

花蓮縣警察局
歲入類平衡表

百存

中華民國 106 年 3 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 頁

資力及資產科目	金額	額			負擔及負債科目	代號	金額			額	
		增減數	增減%	名			稱	代號	本月底	上月底	增減數
歲入結存一存款	110200	18,627	83,546	-64,919	-78	應納庫款	121300	8,082,210	8,155,698	-73,488	-1
應收歲入款	110500	8,064,083	8,091,660	-27,577	0	預計納庫數	121500	31,909,000	31,909,000	0	0
歲入預算數	110700	23,864,000	26,485,000	-2,621,000	-10	歲入實收數	121600	7,967,611	5,448,959	2,518,652	46
歲入分配數	110800	8,045,000	5,424,000	2,621,000	48	罰款及賠償收入		255,354	142,354	113,000	79
歲入納庫數	110900	7,967,111	5,429,451	2,537,660	47	規費收入		353,072	237,360	115,712	49
退還以前年度歲入款	111000	28,594	1,400	27,194	1,942	財產收入		6,128,164	4,189,332	1,938,832	46
						其他收入		1,231,021	879,913	351,108	40
						收回以前年度納庫款	121500	28,594	1,400	27,194	1,942
合 計		47,987,415	45,515,057	2,472,358	5	合 計		47,987,415	45,515,057	2,472,358	5

借：債權憑證 2023

貸：待抵銷債權憑證 2023

覆核

製表

主辦會計人員

機關長官

花蓮縣警察局

歲入類 現金出納表

中華民國 106 年 3 月 1 日起至 106 年 3 月 31 日止 第 1 號 頁共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存 10		
10110200 歲入結存一存款		83,546
(二)本期收入 20		
20121600 歲入實收數		2,518,652
收入數	2,574,394	
減：沖轉或付還數	-55,742	
20110500 應收歲入款		27,577
收入數	27,905	
減：沖轉或付還數	-328	
20121700 收回以前年度納庫款		27,194
收 項 總 計		2,656,969
二、付 項		
(一)本期支出 30		
30110900 歲入納庫數		2,537,660
支付數	2,593,402	
減：沖轉或付還數	-55,742	
30121300 應納庫款		73,488
30111000 退還以前年度歲入款		27,194
(二)本期結存 40		
40110200 歲入結存一存款		18,627
付 項 總 計		2,656,969

製表

付 項 總 計

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

2,656,969

花蓮縣警察局 經費類平衡表

中華民國 106 年 3 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產科目名稱	代號	金額			負擔及負債科目名稱	代號	金額		
		本月底	上月底	增減數			本月底	上月底	增減數
經費結存一存款	210200	60,090,110	51,955,327	8,134,783	保管款	221000	11,084,743	12,718,818	-1,634,075
可支庫款	210500	53,943,986	45,916,628	8,027,358	應付保管有價證券	221200	75,052,216	79,185,927	-4,133,711
保留庫款	210700	3,459,215	9,661,825	-6,202,610	代收款	221300	11,004,035	10,006,642	997,393
零用金	210900	300,000	300,000	0	代辦經費	221500	38,155,530	29,440,023	8,715,507
預付費用	211200	3,473,603	3,193,955	279,648	歲出預算數	221900	1,235,652,000	1,350,114,000	-124,462,000
押金	211800	30,350	30,350	0	歲出分配數	222000	709,627,641	569,702,685	139,924,956
預計支用數	212000	1,235,652,000	1,350,114,000	-124,462,000	經費賸餘一押金部份	231100	26,350	26,350	0
經費支出	212100	652,060,250	520,498,258	131,561,992	應付歲出保留款	222100	3,459,215	9,661,825	-6,202,610
公務人員退休撫卹給付		116,500,037	107,514,311	8,985,726					
公務人員各項補助		7,795,604	1,318,374	6,477,230					
一般行政		511,037,994	402,435,324	108,602,670					
一般建築及設備		303,236	202,236	101,000					
警政業務		16,423,379	9,028,013	7,395,366					
合計					合計				

備註

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

花蓮縣警察局

經費類平衡表

中華民國 106 年 3 月 31 日

第 1 號第 2 頁共 2 頁

名 稱	代 號	金 額			增 減 數	增 減 %	負 擔 及 負 債 科 目	代 號	金 額			增 減 數	增 減 %
		本 月 底	上 月 底	增 減 數					本 月 底	上 月 底	增 減 數		
保 管 有 價 證 券	212310	75,052,216	79,185,927	-4,133,711	-5.22								
合 計		2,084,061,730	2,070,856,270	13,205,460	0.64	合 計		2,084,061,730	2,070,856,270	13,205,460	0.63		
備 註													

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

花蓮縣警察局

經費類 現金出納表

中華民國 106 年 3 月 1 日起至 106 年 3 月 31 日止 第 3 號 頁 5 共 頁

一、收 項	科 目 及 摘 要	金 額	
		小 計	合 計
(一) 上期結存	10		
10210500	可支庫款		45,916,628 ✓
10210700	保留庫款		9,661,825 ✓
10210200	經費結存—存款		51,955,327 ✓
10210900	零用金		300,000 ✓
(二) 本期收入	20		
20221800	預領經費		0
	預領數	0	
	減：註銷數	0	
20212000	預計支用數		139,924,956 ✓
	收入數	139,924,956	
	減：收(繳)回數	0	
20221000	保管款		-1,634,075 ✓
	收入數	613,264	
	減：付還數	-2,247,339	
20221300	代收款		997,393 ✓
	收入數	83,807,450	
	減：支付數或退還數	-82,810,057	
20221500	代辦經費		8,715,507 ✓

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

花蓮縣警察局

經費類 現金出納表

中華民國 106 年 3 月 1 日起至 106 年 3 月 31 日止 第 3 號 12 頁 5 頁

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
收入數	9,671,972		
減：沖轉數	-956,465		
20221400 借入款			
收入數	0		0
減：付還數	0		
202222200 防護及災害搶修準備			
轉入數	0		0
減：沖轉數	0		
20211700 應收剔除經費			
收入數	0		0
收項總計			255,837,561
二、付項			
(一)本期支出 30			
30212100 經費支出-經常支出		131,463,082	138,044,250
一般行政	108,604,176		
警政業務	7,395,950		
公教人員各項補助	6,477,230		
公教人員退休給付	8,985,726		
公教人員撫卹給付	0		
公教人員因公傷殘死亡慰問金	0		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

花蓮縣警察局

經費類 現金出納表

中華民國 106 年 3 月 1 日起至 106 年 3 月 31 日止 第 3 號 頁 54 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
賠償準備金	0		
災害準備金	0		
經費支出-資本支出		101,000	101,000
建築及設備	101,000		
減:收回或沖轉數		-2,090	-2,090
經費支出-經常支出	-2,090		
一般行政	-1,506		
警政業務	-584		
公教人員退休給付	0		
公教人員撫卹給付	0		
公教人員因公傷殘死亡慰問金	0		
公教人員各項補助	0		
經費支出-資本支出			
建築及設備	0		
30221600 應付歲出款		0	0
支付數	0		
減:收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		6,202,610	6,202,610
支出數	6,202,610		
減:收回或沖轉數	0		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

花蓮縣警察局

經費類 現金出納表

中華民國 106 年 3 月 1 日起至 106 年 3 月 31 日止 第3 號 4 頁 5 頁

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
30211200 預付費用		279,648	
預付數	2,511,877		
減:沖轉或收回數	-2,232,229		
30211200 預付薪津		0	
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付旅費		0	
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付各項補助費		0	
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30231000 經費賸餘-待納庫部份		0	
支付數	0		
減:收回數	0		
(二)本期結存 40			117,793,311
40210500 可支庫款		53,943,986	
40210100 保留庫款		3,459,215	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

