

花蓮縣警察局 歲入類平衡表

中華民國 106 年 4 月 30 日

第 1 號第 1 頁共 5 頁

資力及資產科目名稱	代號	金額			增減數	增減%	負擔及負債科目名稱	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		
歲入結存一存款	110200	129,491	18,627	110,864	595	應納庫款	121300	8,079,810	8,082,210	-2,400	0		
應收歲入款	110500	8,010,783	8,064,083	-53,300	-1	預計納庫數	121500	31,909,000	31,909,000	0	0		
歲入預算數	110700	21,223,000	23,864,000	-2,641,000	-11	歲入實收數	121600	10,454,521	7,967,611	2,486,910	31		
歲入分配數	110800	10,686,000	8,045,000	2,641,000	33	罰款及賠償收入		296,734	255,354	41,380	16		
歲入納庫數	110900	10,394,057	7,967,111	2,426,946	30	規費收入		446,504	353,072	93,432	26		
退還以前年度歲入款	111000	55,005	28,594	26,411	92	財產收入		8,073,150	6,128,164	1,944,986	32		
						其他收入		1,638,133	1,231,021	407,112	33		
						收回以前年度納庫款	121500	55,005	28,594	26,411	92		
合計		50,498,336	47,987,415	2,510,921	5	合計		50,498,336	47,987,415	2,510,921	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 4 月 1 日起至 106 年 4 月 30 日止 第 1 號 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存 10		18,627
10110200 歲入結存一存款		18,627
(二)本期收入 20		2,566,621
20121600 歲入實收數		2,486,910
收入數	2,486,910	2,486,910
20110500 應收歲入款		53,300
收入數	53,300	53,300
20121700 收回以前年度納庫款		26,411
收 項 總 計		2,585,248
二、付 項		
(一)本期支出 30		2,455,757
30110900 歲入納庫數		2,426,946
支付數	2,426,946	2,426,946
30121300 應納庫款		2,400
301111000 退還以前年度歲入款		26,411
(二)本期結存 40		129,491
40110200 歲入結存一存款		129,491
付 項 總 計		2,585,248

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
經費類平衡表

中華民國 106 年 4 月 30 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	增減%
經費結存一存款	210200	56,826,460	60,090,110	-3,263,650	保管款	221000	12,579,432	11,084,743	1,494,689	11.88
可支庫款	210500	47,662,831	53,943,986	-6,281,155	應付保管有價證券	221200	73,105,550	75,052,216	-1,946,666	-2.66
保留庫款	210700	2,714,500	3,459,215	-744,715	代收款	221300	11,477,129	11,004,035	473,094	4.12
零用金	210900	300,000	300,000	0	代辦經費	221500	32,972,426	38,155,530	-5,183,104	-15.72
預付費用	211200	4,274,630	3,473,603	801,027	歲出預算數	221900	998,043,000	1,235,652,000	-237,609,000	-23.81
押金	211800	30,350	30,350	0	歲出分配數	222000	952,102,259	709,627,641	242,474,618	25.47
預計支用數	212000	998,043,000	1,235,652,000	-237,609,000	經費購餘一押全部	231100	26,350	26,350	0	0
經費支出	212100	900,063,325	652,060,250	248,003,075	應付歲出保留款	222100	2,714,500	3,459,215	-744,715	-27.43
公務人員退休撫卹給付		119,495,230	116,500,037	2,995,193						
公務人員各項補助		9,630,229	7,795,604	1,834,625						
一般行政		741,231,264	511,037,994	230,193,270						
一般建築及設備		3,313,415	303,236	3,010,179						
警政業務		26,393,187	16,423,379	9,969,808						
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 現金出納表

中華民國 106 年 4 月 1 日起至 106 年 4 月 30 日止 第 4 號 1 頁 共 5 頁

一、收 項	科 目 及 摘 要	金 額		總 計
		小 計	合 計	
(一)上期結存	10			117,793,311
10210500	可支庫款		53,943,986	✓
10210700	保留庫款		3,459,215	✓
10210200	經費結存—存款		60,090,110	✓
10210900	零用金		300,000	✓
(二)本期收入	20			239,259,297
20221800	預領經費		0	
	預領數	0		
	減：註銷數	0		
20212000	預計支用數		242,474,618	✓
	收入數	242,474,618		
	減：收(繳)回數	0		
20221000	保管款		1,494,689	✓
	收入數	1,904,294		
	減：付還數	-409,605		
20221300	代收款		473,094	✓
	收入數	165,172,562		
	減：支付數或退還數	-164,699,468		
20221500	代辦經費		-5,183,104	✓

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 4 月 1 日起至 106 年 4 月 30 日止 第 4 號 12 頁 54 頁

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
收入數	3,653,397		
減：沖轉數	-8,836,501		
20221400 借入款		0	
收入數	0		
減：付還數	0		
202222200 防護及災害搶修準備		0	
轉入數	0		
減：沖轉數	0		
20211700 應收剔除經費		0	
收入數	0		
收項總計			357,052,608
二、付項			
(一)本期支出 30			249,548,817
30212100 經費支出-經常支出		245,687,211	
一般行政	230,839,122		
警政業務	9,982,471		
公教人員各項補助	1,834,625		
公教人員退休給付	3,030,993		
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 4 月 1 日起至 106 年 4 月 30 日止 第 4 號 第 54 頁

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
賠償準備金	0		
災害準備金	0		
經費支出-資本支出		3,010,179	
建築及設備			
減:收回或沖轉數	3,010,179		
經費支出-經常支出	-658,515		-694,315
一般行政	-645,852		
警政業務	-12,663		
公教人員退休給付	-35,800		
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	
支付數	0		
減:收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		744,715	
支出數	744,715		
減:收回或沖轉數	0		

花蓮縣警察局

經費類 現金出納表

中華民國 106 年 4 月 1 日起至 106 年 4 月 30 日止 第 4 號 共 5 頁 第 1 頁

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
30211200 預付費用		801,027	
預付數	4,943,020		
減：沖轉或收回數	-4,141,993		
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		
支付數	0		
減：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		107,503,791
40210500 可支庫款		47,662,831	
40210100 保留庫款		2,714,500	

製表 覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

