

花蓮縣警察局 歲入類平衡表

中華民國 106 年 5 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目	代號	金額			增減數	增減%	負擔及負債名稱	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	133,335	129,491	3,844	3	應納庫款	121300	7,762,585	8,079,810	-317,225	-4		
應收歲入款	110500	7,719,685	8,010,783	-291,098	-4	預計納庫數	121500	31,909,000	31,909,000	0	0		
歲入預算數	110700	18,601,000	21,223,000	-2,622,000	-12	歲入實收數	121600	13,228,524	10,454,521	2,774,003	27		
歲入分配數	110800	13,308,000	10,686,000	2,622,000	25	罰款及賠償收入		444,288	296,734	147,554	50		
歲入納庫數	110900	13,138,089	10,394,057	2,744,032	26	規費收入		562,748	446,504	116,244	26		
退還以前年度歲入款	111000	55,005	55,005	0	0	財產收入		10,019,816	8,073,150	1,946,666	24		
						其他收入		2,201,672	1,638,133	563,539	34		
						收回以前年度納庫款	121500	55,005	55,005	0	0		
合 計		52,955,114	50,498,336	2,456,778	5	合 計		52,955,114	50,498,336	2,456,778	5		

借：債權憑證 2,023

貸：待抵銷債權憑證 2,023

備註

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 5 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止 第 壹 頁 共 壹 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
一、收 項			
(一)上期結存 10			129,491
10110200 歲入結存一存款		129,491	
(二)本期收入 20			3,065,101
20121600 歲入實收數		2,774,003	
收入數	2,774,003		
20110500 應收歲入款		291,098	
收入數	291,098		
收 項 總 計			3,194,592
二、付 項			
(一)本期支出 30			3,061,257
30110900 歲入納庫數		2,744,032	
支付數	2,744,032		
30121300 應納庫款		317,225	
(二)本期結存 40			133,335
40110200 歲入結存一存款		133,335	
付 項 總 計			3,194,592

花蓮縣警察局
經費類平衡表

中華民國 106 年 5 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			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		
經費結存—存款	210200	54,175,786	56,826,460	-2,650,674	-4.66	保管款	221000	12,474,692	12,579,432	-104,740	-0.84		
可支庫款	210300	56,728,015	47,662,831	9,065,184	19.02	應付保管有價證券	221200	71,158,884	73,105,550	-1,946,666	-2.74		
保留庫款	210700	1,337,655	2,714,500	-1,376,845	-50.72	代收款	221300	11,080,124	11,477,129	-397,005	-3.58		
零用金	210900	300,000	300,000	0	0	代辦經費	221500	30,862,957	32,972,426	-2,109,469	-6.83		
預付費用	211200	3,538,169	4,274,630	-736,461	-17.23	歲出預算數	221900	871,091,000	998,043,000	-126,952,000	-14.57		
押金	211800	30,350	30,350	0	0	歲出分配數	222000	1,080,029,281	952,102,259	127,927,022	11.84		
預計支用數	212000	871,091,000	998,043,000	-126,952,000	-12.72	經費賸餘—押金全部	231100	26,350	26,350	0	0		
經費支出	212100	1,019,701,084	900,063,325	119,637,759	13.29	應付歲出保留款	222100	1,337,655	2,714,500	-1,376,845	-102.93		
公務人員退休撫卹給付		119,513,230	119,495,230	18,000	0.02								
公務人員各項補助		10,623,051	9,630,229	992,822	10.31								
一般行政		851,181,646	741,231,264	109,950,382	14.83								
一般建築及設備		3,954,239	3,313,415	640,824	19.34								
警政業務		34,428,918	26,393,187	8,035,731	30.45								
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 5 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止 第 5 號 頁 5 頁

一、收 項	科 目 及 摘 要	金 額		總 計
		小 計	合 計	
(一) 上期結存	10			107,503,791
10210500	可支庫款		47,662,831	
10210700	保留庫款		2,714,500	
10210200	經費結存—存款		56,826,460	
10210900	零用金		300,000	
(二) 本期收入	20			125,315,808
20221800	預領經費		0	
	預領數	0		
	減：註銷數	0		
20212000	預計支用數		127,927,022	
	收入數	127,962,822		
	減：收(繳)回數	-35,800		
20221000	保管款		-104,740	
	收入數	873,005		
	減：付還數	-977,745		
20221300	代收款		-397,005	
	收入數	64,588,987		
	減：支付數或退還數	-64,985,992		
20221500	代辦經費		-2,109,469	

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 5 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止 第 5 號 2 頁 5 頁

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
收入數	7,103,238		
減：沖轉數	-9,212,707		
20221400 借入款		0	
收入數	0		
減：付還數	0		
2022222200 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			232,819,599
二、付項			
(一)本期支出 30			120,278,143
30212100 經費支出-經常支出		119,014,141	
一般行政	109,967,588		
警政業務	8,035,731		
公教人員各項補助	992,822		
公教人員退休給付	18,000		
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 5 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止 第5 號 3 頁 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		640,824	
建築及設備		640,824	
減:收回或沖轉數		-17,206	
經費支出-經常支出	-17,206		
一般行政	-17,206		
警政業務	0		
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	
支付數	0		
減:收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		1,376,845	
支出數	1,376,845		
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 5 月 1 日起至 106 年 5 月 31 日止 第 5 號 第 5 頁

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
30211200 預付費用			
預付數	1,409,179		
減:沖轉或收回數	-2,145,640		
30211200 預付薪津			
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付旅費			
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付各項補助費			
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			
支付數	0		
減:收回數	0		
(二)本期結存 40			112,541,456
40210500 可支庫款		56,728,015	
40210100 保留庫款		1,337,655	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

