

花蓮縣警察局  
歲入類平衡表

中華民國 106 年 6 月 30 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		
歲入結存一存款	110200	80,389	133,335	-52,946	-40	應納庫款	121300	8,904,685	7,762,585	1,142,100	15		
應收歲入款	110500	8,825,185	7,719,685	1,105,500	14	預計納庫數	121500	31,909,000	31,909,000	0	0		
歲入預算數	110700	15,922,000	18,601,000	-2,679,000	-14	歲入實收數	121600	15,928,532	13,228,524	2,700,008	20		
歲入分配數	110800	15,987,000	13,308,000	2,679,000	20	罰款及賠償收入		579,230	444,288	134,942	30		
歲入納庫數	110900	15,927,643	13,138,089	2,789,554	21	規費收入		687,099	562,748	124,351	22		
退還以前年度歲入款	111000	72,110	55,005	17,105	31	財產收入		11,994,328	10,019,816	1,974,512	20		
						其他收入		2,667,875	2,201,672	466,203	21		
						收回以前年度納庫款	121500	72,110	55,005	17,105	31		
合計		56,814,327	52,955,114	3,859,213	7	合計		56,814,327	52,955,114	3,859,213	7		

借：債權憑證 2,043

貸：待抵銷債權憑證 2,043

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 6 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止 第 號 頁共 頁

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存 10		133,335
10110200 歲入結存一存款		133,335
(二)本期收入 20		1,611,613
20121600 歲入實收數		2,700,008
收入數	2,700,008	
20110500 應收歲入款		-1,105,500
收入數	175,070	
減：沖轉或付還數	-1,280,570	
20121700 收回以前年度納庫款		17,105
收 項 總 計		1,744,948
二、付 項		
(一)本期支出 30		1,664,559
30110900 歲入納庫數		2,789,554
支付數	2,789,554	
30121300 應納庫款		-1,142,100
30111000 退還以前年度歲入款		17,105
(二)本期結存 40		80,389
40110200 歲入結存一存款		80,389
付 項 總 計		1,744,948

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 6 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	代號	金額			
			本月底	上月底	增減數			增減%	本月底	上月底	增減數
經費結存一存款		210200	54,439,390	54,175,786	263,604	0.49	221000	12,749,746	12,474,692	275,054	2.16
可支庫款		210500	52,742,540	56,728,015	-3,985,475	-7.03	221200	69,212,218	71,158,884	-1,946,666	-2.81
保留庫款		210700	1,337,655	1,337,655	0	0	221300	11,087,385	11,080,124	7,261	0.07
零用金		210900	300,000	300,000	0	0	221500	30,868,278	30,862,957	5,321	0.02
預付費用		211200	3,206,041	3,538,169	-332,128	-9.39	221900	745,914,000	871,091,000	-125,177,000	-16.78
押金		211800	30,350	30,350	0	0	222000	1,210,422,926	1,080,029,281	130,393,645	10.77
預計支用數		212000	745,914,000	871,091,000	-125,177,000	-14.37	231100	26,350	26,350	0	0
經費支出		212100	1,154,436,364	1,019,701,084	134,735,280	13.21	222100	1,337,655	1,337,655	0	0
公務人員退休撫卹給付			122,771,395	119,513,230	3,258,165	2.73					
公務人員各項補助			11,797,531	10,623,051	1,174,480	11.06					
一般行政			961,238,193	851,181,646	110,056,547	12.93					
一般建築及設備			6,644,966	3,954,239	2,690,727	68.05					
警政業務			51,984,279	34,428,918	17,555,361	50.99					
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 6 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止 第 6 號 頁 54 頁

一、收 項	科 目 及 摘 要	金 額		
		小 計	合 計	總 計
(一) 上期結存	10			112,541,456
10210500	可支庫款		56,728,015	
10210700	保留庫款		1,337,655	
10210200	經費結存—存款		54,175,786	
10210900	零用金		300,000	
(二) 本期收入	20			130,681,281
20221800	預領經費			0
	預領數	0		
	減：註銷數	0		
20212000	預計支用數		130,393,645	
	收入數	130,393,645		
	減：收(繳)回數	0		
20221000	保管款		275,054	
	收入數	781,866		
	減：付還數	-506,812		
20221300	代收款		7,261	
	收入數	91,314,013		
	減：支付數或退還數	-91,306,752		
20221500	代辦經費		5,321	

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 6 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止 第 6 號 第 5 頁

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
收入數	2,383,838		
減：沖轉數	-2,378,517		
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		243,222	
二、付項			
(一)本期支出 30			134,403
30212100 經費支出-經常支出		132,044,553	
一般行政	110,056,547		
警政業務	17,555,361		
公教人員各項補助	1,174,480		
公教人員退休給付	3,258,165		
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 6 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止 第 6 號 第 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		2,690,727	
建築及設備			
減:收回或沖轉數		0	
經費支出-經常支出	0		
一般行政	0		
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		
減:收回或沖轉數	0		
30211200 預付費用		-332,128	
預付數	3,223,801		

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 6 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止

第 6 號

頁 5

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
減:沖轉或收回數	-3,555,929		
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: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			108,819,
40210500 可支庫款		52,742,540	
40210100 保留庫款		1,337,655	
40210700 經費結存-存款		54,439,390	
40210900 零用金		300,000	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官



