



花蓮縣警察局

歲入類 現金出納表

中華民國 106 年 7 月 1 日起至 106 年 7 月 31 日止 頁 7 號 1 第 頁 共 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			80,389
10110200 歲入結存一存款		80,389	
(二)本期收入 20			2,872,963
20121600 歲入實收數		2,776,749	
收入數	2,777,949		
減：沖轉或付還數	-1,200		
20110500 應收歲入款		96,214	
收入數	96,214		
收 項 總 計			2,953,352
二、付 項			
(一)本期支出 30			2,760,276
30110900 歲入納庫數		2,722,057	
支付數	2,723,257		
減：沖轉或付還數	-1,200		
30121300 應納庫款		38,219	
(二)本期結存 40			193,076
40110200 歲入結存一存款		193,076	
付 項 總 計			2,953,352

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 7 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		金 額			
名 稱	代 號	本月底	上月底	增減數	增減%	名 稱	代 號	本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存—存款	210200	55,734,878	54,439,390	1,295,488	2.38	保管款	221000	12,502,111	12,749,746	-247,635	-1.98
可支庫款	210500	65,305,702	52,742,540	12,563,162	23.82	應付保管有價證券	221200	65,265,552	69,212,218	-3,946,666	-6.05
保留庫款	210700	1,337,655	1,337,655	0	0	代收款	221300	11,425,035	11,087,385	337,650	2.96
零用金	210900	300,000	300,000	0	0	代辦經費	221500	32,134,850	30,868,278	1,266,572	3.94
預付費用	211200	3,183,411	3,206,041	-22,630	-0.71	歲出預算數	221900	602,701,000	745,914,000	-143,213,000	-23.76
押金	211800	30,350	30,350	0	0	歲出分配數	222000	1,467,689,169	1,210,422,926	257,266,243	17.53
預計支用數	212000	602,701,000	745,914,000	-143,213,000	-19.20	經費賸餘—押金部份	231100	26,350	26,350	0	0
經費支出	212100	1,399,223,174	1,154,436,364	244,786,810	21.20	應付歲出保留款	222100	1,337,655	1,337,655	0	0
公務人員退休撫卹給付		235,479,749	122,771,395	112,708,354	91.80						
公務人員各項補助		13,142,420	11,797,531	1,344,889	11.40						
一般行政		1,069,543,242	961,238,193	108,305,049	11.27						
一般建築及設備		17,172,848	6,644,966	10,527,882	158.43						
警政業務		63,884,915	51,984,279	11,900,636	22.89						
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 7 月 1 日起至 106 年 7 月 31 日止 第 7 號 頁 5 共 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
(一)上期結存 10			108,819,585
10210500 可支庫款		52,742,540	
10210700 保留庫款		1,337,655	
10210200 經費結存—存款		54,439,390	
10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			258,622,830
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		257,266,243	
收入數	257,266,243		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		-247,635	
收入數	564,505		
減：付還數	-812,140		
20221300 代收款		337,650	
收入數	77,819,836		
減：支付數或退還數	-77,482,186		
20221500 代辦經費		1,266,572	

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 7 月 1 日起至 106 年 7 月 31 日止 第7 號 2 頁 5 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收入數	2,976,151		
減：沖轉數	-1,709,579		
20221400 借入款		0	
收入數	0		
減：付還數	0		
20222200 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			367,442,415
二、付項			
(一)本期支出 30			244,764,180
30212100 經費支出-經常支出		234,259,552	
一般行政	108,305,049		
警政業務	11,901,260		
公教人員各項補助	1,344,889		
公教人員退休給付	112,708,354		
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 7 月 1 日起至 106 年 7 月 31 日止 第7 號 3 頁5共 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		10,527,882	
建築及設備	10,527,882		
減:收回或沖轉數		-624	
經費支出-經常支出	-624		
一般行政	0		
警政業務	-624		
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		-22,630	
預付數	2,874,285		

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 7 月 1 日起至 106 年 7 月 31 日止 第7 號4 頁5共 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減:沖轉或收回數	-2,896,915		
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			122,678,235
40210500 可支庫款		65,305,702	
40210100 保留庫款		1,337,655	
40210700 經費結存-存款		55,734,878	
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



