

花蓮縣警察局

歲入類平衡表

中華民國 106 年 8 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 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 %
歲入結存—存款	110200	42,465	193,076	-150,611	-78	應納庫款	121300	8,708,191	8,866,466	-158,275	-2
應收歲入款	110500	8,690,191	8,728,971	-38,780	0	預計納庫數	121500	31,909,000	31,909,000	0	0
歲入預算數	110700	10,655,000	13,299,000	-2,644,000	-20	歲入實收數	121600	21,507,761	18,705,281	2,802,480	15
歲入分配數	110800	21,254,000	18,610,000	2,644,000	14	罰款及賠償收入		930,496	827,010	103,486	13
歲入納庫數	110900	21,483,296	18,649,700	2,833,596	15	規費收入		954,930	836,771	118,159	14
退還以前年度歲入款	111000	72,110	72,110	0	0	財產收入		15,888,690	13,942,020	1,946,670	14
						其他收入		3,733,645	3,099,480	634,165	20
						收回以前年度納庫款	121500	72,110	72,110	0	0
合 計		62,197,062	59,552,857	2,644,205	4	合 計		62,197,062	59,552,857	2,644,205	4
備 註	借：債權憑證 2,105 貸：待抵銷債權憑證 2,105										

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 8 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止 第 1 號 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			193,076
10110200 歲入結存一存款		193,076	
(二)本期收入 20			2,841,260
20121600 歲入實收數		2,802,480	
收入數	2,803,330		
減：沖轉或付還數	-850		
20110500 應收歲入款		38,780	
收入數	40,164		
減：沖轉或付還數	-1,384		
收 項 總 計			3,034,336
二、付 項			
(一)本期支出 30			2,991,871
30110900 歲入納庫數		2,833,596	
支付數	2,834,446		
減：沖轉或付還數	-850		
30121300 應納庫款		158,275	
(二)本期結存 40			42,465
40110200 歲入結存一存款		42,465	
付 項 總 計			3,034,336

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 8 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	56,086,963	55,734,878	352,085	0.63	保管款	221000	12,210,870	12,502,111	-291,241	-2.39
可支庫款	210500	70,374,220	65,305,702	5,068,518	7.76	應付保管有價證券	221200	18,545,568	65,265,552	-46,719,984	-251.92
保留庫款	210700	1,337,655	1,337,655	0	0	代收款	221300	10,334,111	11,425,035	-1,090,924	-10.56
零用金	210900	300,000	300,000	0	0	代辦經費	221500	33,818,822	32,134,850	1,683,972	4.98
預付費用	211200	2,858,359	3,183,411	-325,052	-10.21	歲出預算數	221900	480,208,000	602,701,000	-122,493,000	-25.51
押金	211800	30,350	30,350	0	0	歲出分配數	222000	1,609,355,649	1,467,689,169	141,666,480	8.80
預計支用數	212000	480,208,000	602,701,000	-122,493,000	-20.32	經費賸餘—押金部份	231100	26,350	26,350	0	0
經費支出	212100	1,536,095,910	1,399,223,174	136,872,736	9.78	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		238,706,259	235,479,749	3,226,510	1.37						
公務人員各項補助		13,395,390	13,142,420	252,970	1.92						
一般行政		1,176,647,897	1,069,543,242	107,104,655	10.01						
一般建築及設備		31,086,527	17,172,848	13,913,679	81.02						
警政業務		76,259,837	63,884,915	12,374,922	19.37						
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 8 月 31 日

第 1 號第 2 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%
保管有價證券	212300	18,545,568	65,265,552	-46,719,984	-71.58						
合 計		2,165,837,025	2,193,081,722	-27,244,697	-1.24	合 計		2,165,837,025	2,193,081,722	-27,244,697	-1.26
備 註											

花蓮縣警察局

經費類 現金出納表

中華民國 106 年 8 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止 第 8 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			122,678,235
10210500 可支庫款		65,305,702	
10210700 保留庫款		1,337,655	
10210200 經費結存—存款		55,734,878	
10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			141,968,287
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		141,666,480	
收入數	141,670,280		
減：收(繳)回數	-3,800		
20221000 保管款		-291,241	
收入數	162,005		
減：付還數	-453,246		
20221300 代收款		-1,090,924	
收入數	76,354,561		
減：支付數或退還數	-77,445,485		
20221500 代辦經費		1,683,972	

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 8 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止 第8 號 頁5共 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收入數	4,362,457		
減：沖轉數	-2,678,485		
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			264,646,522
二、付項			
(一)本期支出 30			136,547,684
30212100 經費支出-經常支出		124,370,298	
一般行政	107,737,068		
警政業務	13,149,950		
公教人員各項補助	252,970		
公教人員退休給付	3,230,310		
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 8 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止 第8 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		14,063,679	
建築及設備	14,063,679		
減:收回或沖轉數		-1,561,241	
經費支出-經常支出	-1,557,441		
一般行政	-632,413		
警政業務	-775,028		
公教人員退休給付	-3,800		
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	-150,000		
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		-325,052	
預付數	3,958,169		

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 8 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止 第8 號 4 頁 5 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減:沖轉或收回數	-4,283,221		
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			128,098,838
40210500 可支庫款		70,374,220	
40210100 保留庫款		1,337,655	
40210700 經費結存-存款		56,086,963	
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

