

花蓮縣警察局
歲入類平衡表

中華民國 106 年 9 月 30 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目	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	增減%
歲入結存一存款	110200	17,738	42,465	-24,727	-58	應納庫款	121300	8,688,633	8,708,191	-19,558	0
應收歲入款	110500	8,671,133	8,690,191	-19,058	0	預計納庫數	121500	31,909,000	31,909,000	0	0
歲入預算數	110700	8,031,000	10,655,000	-2,624,000	-25	歲入實收數	121600	24,096,582	21,507,761	2,588,821	12
歲入分配數	110800	23,878,000	21,254,000	2,624,000	12	罰款及賠償收入		1,097,333	930,496	166,837	18
歲入納庫數	110900	24,096,344	21,483,296	2,613,048	12	規費收入		1,058,090	954,930	103,160	11
退還以前年度歲入款	111000	72,110	72,110	0	0	財產收入		17,835,356	15,888,690	1,946,666	12
						其他收入		4,105,803	3,733,645	372,158	10
						收回以前年度納庫款	121500	72,110	72,110	0	0
合 計		64,766,325	62,197,062	2,569,263	4	合 計		64,766,325	62,197,062	2,569,263	4

備註：債權憑證 2,114

貸：待抵銷債權憑證 2,114

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 9 月 1 日起至 106 年 9 月 30 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			42,465
10110200 歲入結存一存款		42,465	
(二)本期收入 20			2,607,879
20121600 歲入實收數		2,588,821	
收入數	2,591,101		
減：沖轉或付還數	-2,280		
20110500 應收歲入款		19,058	
收入數	19,658		
減：沖轉或付還數	-600		
收 項 總 計			2,650,344
二、付 項			
(一)本期支出 30			2,632,606
30110900 歲入納庫數		2,613,048	
支付數	2,615,328		
減：沖轉或付還數	-2,280		
30121300 應納庫款		19,558	
(二)本期結存 40			17,738
40110200 歲入結存一存款		17,738	
付 項 總 計			2,650,344

花蓮縣警察局

經費類平衡表

中華民國 106 年 9 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				負擔及負債名稱	代號	金額			
		本月底	上月底	增減數	增減%			本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存—存款	210200	55,174,630	56,086,963	-912,333	-1.63	保管款	221000	12,646,166	12,210,870	435,296	3.44
可支庫款	210500	67,835,450	70,374,220	-2,538,770	-3.61	應付保管有價證券	221200	22,438,900	18,545,568	3,893,332	17.35
保留庫款	210700	1,218,855	1,337,655	-118,800	-8.88	代收款	221300	10,492,473	10,334,111	158,362	1.51
零用金	210900	300,000	300,000	0	0	代辦經費	221500	32,303,319	33,818,822	-1,515,503	-4.69
預付費用	211200	3,418,463	2,858,359	560,104	19.60	歲出預算數	221900	354,669,000	480,208,000	-125,539,000	-35.40
押金	211800	30,350	30,350	0	0	歲出分配數	222000	1,738,475,406	1,609,355,649	129,119,757	7.43
預計支用數	212000	354,669,000	480,208,000	-125,539,000	-26.14	經費賸餘—押金部分	221100	26,350	26,350	0	0
經費支出	212100	1,667,184,821	1,536,095,910	131,088,911	8.53	應付歲出保留款	222100	1,218,855	1,337,655	-118,800	-9.75
公務人員退休撫卹給付		239,522,840	238,706,259	816,581	0.34						
公務人員各項補助		15,175,566	13,395,390	1,780,176	13.29						
一般行政		1,286,301,648	1,176,647,897	109,653,751	9.32						
一般建築及設備		33,457,322	31,086,527	2,370,795	7.63						
警政業務		92,727,445	76,259,837	16,467,608	21.59						
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 9 月 1 日起至 106 年 9 月 30 日止 第9 號 頁 54 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			128,098,838
10210500 可支庫款		70,374,220	
10210700 保留庫款		1,337,655	
10210200 經費結存—存款		56,086,963	
10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			128,197,912
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		129,119,757	
收入數	131,177,757		
減：收(繳)回數	-2,058,000		
20221000 保管款		435,296	
收入數	726,163		
減：付還數	-290,867		
20221300 代收款		158,362	
收入數	78,072,394		
減：支付數或退還數	-77,914,032		
20221500 代辦經費		-1,515,503	

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 9 月 1 日起至 106 年 9 月 30 日止 第9 號 第 5 頁

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
收入數	9,219,339		
減：沖轉數	-10,734,842		
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			256,296,750
二、付項			
(一)本期支出 30			131,767,815
30212100 經費支出-經常支出		128,761,875	
一般行政	109,663,219		
警政業務	16,501,899		
公教人員各項補助	1,780,176		
公教人員退休給付	816,581		
公教人員撫卹給付	0		
公教人員因公傷殘死亡慰問金	0		

花蓮縣警察局

經費類 現金出納表

中華民國 106 年 9 月 1 日起至 106 年 9 月 30 日止 第9 號 3 頁 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		2,370,795	
建築及設備	2,370,795		
減:收回或沖轉數		-43,759	
經費支出-經常支出	-43,759		
一般行政	-9,468		
警政業務	-34,291		
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	
支出數	0		
減:收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		118,800	
支出數	118,800		
減:收回或沖轉數	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 9 月 1 日起至 106 年 9 月 30 日止 第9 號 14 頁 54 頁

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
30211200 預付費用		560,104	
預付數	2,908,084		
減:沖轉或收回數	-2,347,980		
30211200 預付新津		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			124,528,935
40210500 可支庫款		67,835,450	
40210100 保留庫款		1,218,855	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

