

花蓮縣警察局

歲入類平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 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%
歲入結存一存款	110200	0	69,235	-69,235	-100	應納庫款	121300	10,996,418	8,641,193	2,355,225	27
應收歲入款	110500	10,996,418	8,584,971	2,411,447	28	預計納庫數	121500	31,909,000	31,909,000	0	0
歲入預算數	110700	0	2,781,000	-2,781,000	-100	歲入實收數	121600	31,640,879	29,175,566	2,465,313	8
歲入分配數	110800	31,909,000	29,128,000	2,781,000	10	罰款及賠償收入		1,530,393	1,397,709	132,684	9
歲入納庫數	110900	31,640,879	29,162,553	2,478,326	8	規費收入		1,335,246	1,238,503	96,743	8
退還以前年度歲入款	111000	72,110	72,110	0	0	財產收入		23,584,877	21,728,590	1,856,287	9
						其他收入		5,190,363	4,810,764	379,599	8
						收回以前年度納庫款	121500	72,110	72,110	0	0
合 計		74,618,407	69,797,869	4,820,538	7	合 計		74,618,407	69,797,869	4,820,538	7
備註	借：債權憑證 2,196 貸：待抵銷債權憑證 2,196										

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 12 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止 第 12 號 第 1 頁 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			69,235
10110200 歲入結存一存款		69,235	
(二)本期收入 20			53,866
20121600 歲入實收數		2,465,313	
收入數	5,146,580		
減：沖轉或付還數	-2,681,267		
20110500 應收歲入款		-2,411,447	
收入數	113,049		
減：沖轉或付還數	-2,524,496		
收 項 總 計			123,101
二、付 項			
(一)本期支出 30			123,101
30110900 歲入納庫數		2,478,326	
支付數	2,642,483		
減：沖轉或付還數	-164,157		
30121300 應納庫款		-2,355,225	
(二)本期結存 40			0
40110200 歲入結存一存款		0	
付 項 總 計			123,101

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 12 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	55,324,714	58,333,425	-3,008,711	-5.16	保管款	221000	13,713,461	12,280,738	1,432,723	10.45
可支庫款	210500	57,748,157	77,826,171	-20,078,014	-25.80	應付保管有價證券	221200	18,545,568	18,545,568	0	0
保留庫款	210700	6,942,616	1,218,855	5,723,761	469.60	代收款	221300	11,514,156	10,917,424	596,732	5.18
零用金	210900	0	300,000	-300,000	-100.00	代辦經費	221500	30,155,342	35,191,093	-5,035,751	-16.70
預付費用	211200	54,245	2,977,642	-2,923,397	-98.18	歲出預算數	221900	1,286,000	94,259,000	-92,973,000	-7,229.63
押金	211800	32,350	25,350	7,000	27.61	歲出分配數	222000	2,104,837,678	2,008,827,374	96,010,304	4.56
預計支用數	212000	1,286,000	94,259,000	-92,973,000	-98.64	經費賸餘—待納庫 部份	231000	0	5,000	-5,000	0
經費支出	212100	2,040,499,705	1,927,780,391	112,719,314	5.85	經費賸餘—押金部 份	231100	28,350	21,350	7,000	24.69
公務人員退休撫 卹給付		245,337,956	242,976,375	2,361,581	0.97	應付歲出保留款	222100	6,942,616	1,218,855	5,723,761	82.44
公務人員各項補 助		22,346,722	21,663,999	682,723	3.15						
一般行政		1,574,189,777	1,507,859,653	66,330,124	4.40						
一般建築及設備		56,176,003	42,085,030	14,090,973	33.48						
警政業務		142,449,247	113,195,334	29,253,913	25.84						
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 12 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	18,545,568	0	0						
歲出保留數	210900	6,589,816	0	6,589,816	0						
合 計		2,187,023,171	2,181,266,402	5,756,769	0.26	合 計		2,187,023,171	2,181,266,402	5,756,769	0.26
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 12 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止 第12 號頁 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			137,678,451
10210500 可支庫款		77,826,171	
10210700 保留庫款		1,218,855	
10210200 經費結存-存款		58,333,425	
10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			93,011,008
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
20212000 預計支用數		96,017,304	
收入數	96,028,704		
減:收(繳)回數	-11,400		
20221000 保管款		1,432,723	
收入數	1,967,810		
減:付還數	-535,087		
20221300 代收款		596,732	
收入數	84,281,257		
減:支付數或退還數	-83,684,525		
20221500 代辦經費		-5,035,751	

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 12 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止 第12 號 頁5共 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收入數	2,629,456		
減：沖轉數	-7,665,207		
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			230,689,459
二、付項			
(一)本期支出 30			110,673,972
30212100 經費支出-經常支出		100,038,840	
一般行政	67,118,145		
警政業務	29,864,991		
公教人員各項補助	694,123		
公教人員退休給付	2,361,581		
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 12 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止 第12 號 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		14,090,973	
建築及設備	14,090,973		
減:收回或沖轉數		-1,410,499	
經費支出-經常支出	-1,399,099		
一般行政	-788,021		
警政業務	-611,078		
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	-11,400		
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		866,055	
支出數	866,055		
減:收回或沖轉數			

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 12 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止 第12 號 4 頁 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
30211200 預付費用		-2,923,397	
預付數	3,937,736		
減:沖轉或收回數	-6,861,133		
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		
30211800 押金		7,000	
支付數	14,000		
減:收回數	-7,000		
30231000 經費賸餘-待納庫部份		5,000	
支付數	5,000		
減:收回數	0		
(二)本期結存 40			120,015,487
40210500 可支庫款		57,748,157	

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 12 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止 第12 號 第 5 頁 共 5 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
40210100 保留庫款		6,942,616	
40210700 經費結存—存款		55,324,714	
40210900 零用金		0	
付項總計			230,689,459