

花蓮縣警察局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	1,021,000	1,021,000	245,000	57,657	-	-99,115
	01			罰金罰鍰及息金	920,000	920,000	225,000	42,657	-	-124,883
		01		罰金罰鍰	920,000	920,000	225,000	42,657	-	-124,883
								100,117		
		02		沒入及沒收財物	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		沒入金	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		賠償收入	100,000	100,000	20,000	15,000	-	25,768
								45,768		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	15,000	-	25,768
								45,768		
05				規費收入	8,793,000	8,793,000	1,828,000	129,638	-	490,618
								2,318,618		
	01			行政規費收入	547,000	547,000	138,000	60,010	-	32,340
								170,340		
		02		證照費	547,000	547,000	138,000	60,010	-	32,340
								170,340		
		03		使用規費收入	8,246,000	8,246,000	1,690,000	69,628	-	458,278
								2,148,278		
		03		資料使用費	20,000	20,000	4,000	2,200	-	-1,800
								2,200		
		06		場地設施使用費	600,000	600,000	150,000	56,978	-	16,778
								166,778		
		07		服務費	7,626,000	7,626,000	1,536,000	10,450	-	443,300
								1,979,300		
07				財產收入	270,000	270,000	115,000	-	-	-115,000
	01			財產孳息	70,000	70,000	15,000	-	-	-15,000
		01		利息收入	70,000	70,000	15,000	-	-	-15,000
	05			廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	-	-	-100,000

花蓮縣警察局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	-	-	-100,000
09				補助及協助收入	361,172,000	361,172,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	361,172,000	361,172,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	361,172,000	361,172,000	-	-	-	-
12				其他收入	4,129,000	4,129,000	1,031,000	751,533	-	316,091
	02			雜項收入	4,129,000	4,129,000	1,031,000	751,533	-	316,091
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	325,753	-	325,769
		02		車輛保管費	468,000	468,000	117,000	55,080	-	36,240
		03		車輛移置費	3,636,000	3,636,000	909,000	370,500	-	-41,400
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	5,000	200	-	-4,518
				經常門合計	375,385,000	375,385,000	3,219,000	938,828	-	592,594
				總計	375,385,000	375,385,000	3,219,000	938,828	-	592,594
					-	-	-	3,811,594	-	-

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備					
01				一般行政	1,675,315,000	-	1,675,315,000	568,613,000	121,640,947	552,065,481	16,547,519	
					-	-	-	-	-	-	25,290	
	01			一般行政	1,675,315,000	-	1,675,315,000	568,613,000	121,640,947	552,065,481	16,547,519	
					-	-	-	-	-	-	25,290	
		10		人事費	1,657,472,000	-	1,657,472,000	566,066,000	120,609,373	549,953,467	16,112,533	
					-	-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	16,781,000	-	16,781,000	2,193,000	1,031,574	1,802,014	390,986	
					-	-	-	-	-	-	25,290	
		40		獎補助費	1,062,000	-	1,062,000	354,000	-	310,000	44,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
02				警政業務	169,556,000	-	169,556,000	30,918,000	8,514,333	19,649,781	11,268,219	
					-	-	-	-	-	-	6,301,650	
	01			警政業務	169,556,000	-	169,556,000	30,918,000	8,514,333	19,649,781	11,268,219	
					-	-	-	-	-	-	6,301,650	
		10		人事費	1,175,000	-	1,175,000	361,000	79,429	280,725	80,275	
					-	-	-	-	-	-	-	

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	145,268,000	-	145,268,000	23,615,000	8,237,504	5,275,262
					-	-	-	-	18,339,738	1,068,650
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	23,113,000	-	23,113,000	6,942,000	197,400	5,912,682
					-	-	-	-	1,029,318	5,233,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,844,871,000	-	1,844,871,000	599,531,000	130,155,280	27,815,738
					-	-	-	-	571,715,262	6,326,940
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				警政業務	458,508,000	-	458,508,000	4,654,000	-	4,618,977
					-	-	-	-	35,023	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			警政業務*	60,916,000	-	60,916,000	4,654,000	-	4,618,977
					-	-	-	-	35,023	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	60,916,000	-	60,916,000	4,654,000	-	4,618,977
					-	-	-	-	35,023	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	中央補助警政業務*	397,592,000	-	397,592,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	397,592,000	-	397,592,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

4

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數												
					資本門合計	458,508,000	-	458,508,000	4,654,000	-	4,618,977		
										35,023			
					經資門合計	2,303,379,000	-	2,303,379,000	604,185,000	130,155,280	32,434,715		
										571,750,285	6,326,940		
01					公教人員退休撫卹給付	79,173,360	-	79,173,360	79,173,360	21,916,666	-		
										79,173,360			
	01				公教人員退休撫卹給付	79,173,360	-	79,173,360	79,173,360	21,916,666	-		
										79,173,360			
		10			人事費	79,173,360	-	79,173,360	79,173,360	21,916,666	-		
										79,173,360			
03					公教人員各項補助	5,538,695	-	5,538,695	5,538,695	4,788,650	-		
										5,538,695			
	01				公教人員各項補助	5,538,695	-	5,538,695	5,538,695	4,788,650	-		
										5,538,695			
		10			人事費	5,538,695	-	5,538,695	5,538,695	4,788,650	-		
										5,538,695			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/9

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	84,712,055	-	84,712,055	26,705,316	-	
					-	-		84,712,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,388,091,055	-	2,388,091,055	156,860,596	32,434,715	
					-	-		656,462,340	-	
					-	-		-	6,326,940	
					-	-		-	-	

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	111,352,567	負債	86,345,381
流動資產	111,352,567	流動負債	86,345,381
現金	76,001,419	應付款項	10,311,604
專戶存款	75,651,419	應付帳款	10,311,604
零用金	350,000	存入保證金	21,172,513
應收款項	28,507,522	存入保證金	21,172,513
應收帳款	28,294,626	應付代收款	53,894,477
其他應收款	212,896	應付代收款	53,894,477
暫付款	451,586	應付保管款	966,787
暫付款	451,586	應付保管款	966,787
預付款	6,326,940	淨資產	25,007,186
預付款	6,326,940	資產負債淨額	25,007,186
存出保證金	65,100	資產負債淨額	25,007,186
存出保證金	65,100	資產負債淨額	25,007,186
合 計	111,352,567	合 計	111,352,567
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	46,124,475	應付保證品	46,124,475
債權憑證	10,780	待抵銷債權憑證	10,780

花蓮縣警察局

資本資產表

中華民國109年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	8,190,765	資本資產總額	480,776,103
其他長期投資	8,190,765	資本資產總額	480,776,103
固定資產	469,567,126		
土地	46,098,302		
房屋建築及設備	128,848,181		
機械及設備	37,774,850		
交通及運輸設備	201,900,354		
雜項設備	40,705,158		
購建中固定資產	14,240,281		
無形資產	3,018,212		
無形資產	3,018,212		
合 計	480,776,103	合 計	480,776,103

花蓮縣警察局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	3,388,645	4,802,120	0	0	0	8,190,765
土地	46,118,483	0	252,200	272,381	0	46,098,302
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	257,465,264	-127,989,390	3,333,992	0	-3,961,685	128,848,181
機械及設備	159,637,428	-124,342,173	6,856,870	26,252	-4,351,023	37,774,850
交通及運輸設備	632,128,807	-435,392,783	18,022,608	584	-12,857,694	201,900,354
雜項設備	243,572,005	-203,012,033	3,098,652	24,355	-2,929,111	40,705,158
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,342,310,632	-885,934,259	31,564,322	323,572	-24,099,513	463,517,610
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	14,240,281	0	0	0	0	14,240,281
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,237,021	0	0	218,809	0	3,018,212
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	17,477,302	0	0	218,809	0	17,258,493
合 計	1,359,787,934	-885,934,259	31,564,322	542,381	-24,099,513	480,776,103

花蓮縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	警政業務	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助
1000 人事費	549,953,467	280,725	79,173,360	5,538,695
1015 法定編制人員待遇	343,309,006			
1020 約聘僱人員待遇	137,687	195,426		
1025 技工及工友待遇	6,773,980			
1030 獎金	108,837,073	20,000	856,816	
1035 其他給與	1,507,000			5,538,695
1040 加班值班費	55,907,351	54,532		
1045 退休退職給付			78,316,544	
1050 退休離職儲金	19,850,360	6,285		
1055 保險	13,631,010	4,482		
2000 業務費	1,802,014	18,339,738		
2006 水電費		2,877,990		
2009 通訊費		2,846,818		
2012 土地租金		238,008		
2018 資訊服務費		71,700		
2024 稅捐及規費		15,550		
2027 保險費		1,452,853		
2033 臨時人員酬金		2,670,884		
2036 按日按件計資酬金		38,950		
2051 物品		3,121,759		
2054 一般事務費	1,773,494	3,167,396		
2057 給養費		1,720		
2063 房屋建築養護費		170,867		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,022,951		
2069 設施及機械設備養護費		392,486		
2072 國內旅費		249,806		
2093 特別費	28,520			
3000 設備及投資		35,023		
3035 雜項設備費		35,023		
4000 獎補助費	310,000	1,029,318		
4085 獎勵及慰問	310,000	11,118		
4090 其他補助及捐助		1,018,200		

花蓮縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	634,946,247			
1015 法定編制人員待遇	343,309,006			
1020 約聘僱人員待遇	333,113			
1025 技工及工友待遇	6,773,980			
1030 獎金	109,713,889			
1035 其他給與	7,045,695			
1040 加班值班費	55,961,883			
1045 退休退職給付	78,316,544			
1050 退休離職儲金	19,856,645			
1055 保險	13,635,492			
2000 業務費	20,141,752			
2006 水電費	2,877,990			
2009 通訊費	2,846,818			
2012 土地租金	238,008			
2018 資訊服務費	71,700			
2024 稅捐及規費	15,550			
2027 保險費	1,452,853			
2033 臨時人員酬金	2,670,884			
2036 按日按件計資酬金	38,950			
2051 物品	3,121,759			
2054 一般事務費	4,940,890			
2057 給養費	1,720			
2063 房屋建築養護費	170,867			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,022,951			
2069 設施及機械設備養護費	392,486			
2072 國內旅費	249,806			
2093 特別費	28,520			
3000 設備及投資	35,023			
3035 雜項設備費	35,023			
4000 獎補助費	1,339,318			
4085 獎勵及慰問	321,118			
4090 其他補助及捐助	1,018,200			

花蓮縣警察局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	14,923,293	73,228	0	0	0	0	0	0	14,850,065
本年度收入	3,811,594	73,228	0	0	0	0	0	0	3,738,366
04010100 罰金罰鍰	100,117	0	0	0	0	0	0	0	100,117
04030100 一般賠償收入	45,768	15,000	0	0	0	0	0	0	30,768
05010200 證照費	170,340	0	0	0	0	0	0	0	170,340
05030300 資料使用費	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
05030600 場地設施使用費	166,778	56,978	0	0	0	0	0	0	109,800
05030700 服務費	1,979,300	1,250	0	0	0	0	0	0	1,978,050
12020100 收回以前年度歲出	325,769	0	0	0	0	0	0	0	325,769
12020200 車輛保管費	153,240	0	0	0	0	0	0	0	153,240
12020300 車輛移置費	867,600	0	0	0	0	0	0	0	867,600
12021000 其他雜項收入	482	0	0	0	0	0	0	0	482
以前年度收入	11,111,699	0	0	0	0	0	0	0	11,111,699

花蓮縣警察局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	11,111,699	0	0	0	0	0	0	0	11,111,699
102年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
103年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
104年度 03010100 罰金罰鍰	59,810	0	0	0	0	0	0	0	59,810
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
106年度 03010100 罰金罰鍰	25,167	0	0	0	0	0	0	0	25,167
107年度 03010100 罰金罰鍰	63,820	0	0	0	0	0	0	0	63,820
107年度 11020200 車輛保管費	7,250	0	0	0	0	0	0	0	7,250
107年度 11020300 車輛移置費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
108年度 03010100 罰金罰鍰	49,906	0	0	0	0	0	0	0	49,906
108年度 08010200 計畫型補助收入	10,657,396	0	0	0	0	0	0	0	10,657,396
108年度 11020200 車輛保管費	190,650	0	0	0	0	0	0	0	190,650

花蓮縣警察局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
108年度 11020300 車輛移置費	17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣警察局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	657,028,372	6,326,940	0	0	350,000	700	0	0	663,706,012	101,425,959
本年度	656,462,340	6,326,940	0	0	350,000	0	0	0	663,139,280	25,757,775
一、本年度經費	571,750,285	6,326,940	0	0	350,000	0	0	0	578,427,225	25,757,775
0138010100 一般行政	552,065,481	25,290	0	0	0	0	0	0	552,090,771	16,522,229
0138020100 警政業務	19,649,781	6,301,650	0	0	350,000	0	0	0	26,301,431	4,616,569
0138020100* 警政業務	35,023	0	0	0	0	0	0	0	35,023	4,618,977
二、統籌科目	84,712,055	0	0	0	0	0	0	0	84,712,055	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	79,173,360	0	0	0	0	0	0	0	79,173,360	0
0989030100 公教人員各項補助	5,538,695	0	0	0	0	0	0	0	5,538,695	0
以前年度	566,032	0	0	0	0	700	0	0	566,732	75,668,184
一、以前年度應付(保留)數	566,032	0	0	0	0	0	0	0	566,032	75,668,184
108年度 0139020100 警政業務	545,350	0	0	0	0	0	0	0	545,350	0
108年度 0139020100* 警政業務	2,068	0	0	0	0	0	0	0	2,068	6,499,932

花蓮縣警察局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					其他應收款 (7)	減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)				
108年度 0139020200 中央補助警政業務										389,993
108年度 0139020200* 中央補助警政業務	18,614	0	0	0	0	0	0	0	18,614	68,778,259
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	700	0	0	700	0
108年度 11020200 車輛保管費	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0
108年度 11020300 車輛移置費	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0

花蓮縣警察局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	158,193,267	667,517,606
公庫撥入數	157,254,439	663,706,012
罰款及賠償收入	57,657	145,885
規費收入	129,638	2,318,618
其他收入	751,533	1,347,091
支出	169,056,883	671,878,437
繳付公庫數	11,630,255	14,850,065
人事支出	147,394,118	634,946,247
業務支出	9,814,428	20,687,102
增購財產支出	20,682	55,705
其他獎補捐助	197,400	1,339,318
收支餘絀	-10,863,616	-4,360,831