

花蓮縣警察局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				0409000000 罰款及賠償收入	1,021,000	1,021,000	165,000	113,342	61,419	
	01			04091100100 罰金罰鍰及怠金	920,000	920,000	154,000	226,419	68,200	
		01		04091100101 罰金罰鍰	920,000	920,000	154,000	109,400	68,200	
			02	04091100200 沒入及沒收財物	1,000	1,000	1,000	222,200	-255	
		01		04091100201 沒入金	1,000	1,000	1,000	745	-255	
			03	04091100300 賠償收入	100,000	100,000	10,000	745	-6,526	
		01		04091100301 一般賠償收入	100,000	100,000	10,000	3,197	-6,526	
05				0509000000 規費收入	8,065,000	8,065,000	1,228,000	3,474	-45,541	
	01			05091100100 行政規費收入	601,000	601,000	102,000	1,182,459	104,600	
		02		05091100102 證照費	601,000	601,000	102,000	149,060	104,600	
			03	05091100300 使用規費收入	7,464,000	7,464,000	1,126,000	206,600	-150,141	
		03		05091100303 資料使用費	20,000	20,000	2,000	419,395	-2,000	
		06		05091100306 場地設施使用費	600,000	600,000	100,000	975,859	21,249	
		07		05091100307 服務費	6,844,000	6,844,000	1,024,000	59,145	-169,390	
				0709000000 財產收入	270,000	270,000	-	360,250	-	
	01			07091100100 財產孳息	70,000	70,000	-	854,610	-	
		01		07091100101 利息收入	70,000	70,000	-	-	-	
	05			07091100500 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	

花蓮縣警察局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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		07091100501 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	
09				09090000000 補助及協助收入	18,890,000	18,890,000	-	1,262,819	1,262,819	
	01			09091100100 上級政府補助收入	18,890,000	18,890,000	-	1,262,819	1,262,819	
		02		09091100102 計畫型補助收入	18,890,000	18,890,000	-	1,262,819	1,262,819	
12				12090000000 其他收入	4,027,000	4,027,000	670,000	336,966	-82,496	
	02			12091100200 雜項收入	4,027,000	4,027,000	670,000	336,966	-82,496	
		01		12091100201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,422	4,590	
		02		12091100202 車輛保管費	408,000	408,000	68,000	65,070	21,740	
		03		12091100203 車輛移置費	3,594,000	3,594,000	600,000	89,740	-109,200	
		10		12091100210 其他雜項收入	25,000	25,000	2,000	267,100	374	
				經常門合計	32,273,000	32,273,000	2,063,000	490,800	1,196,201	
				總計	32,273,000	32,273,000	2,063,000	2,281,582	1,196,201	
					-	-	-	3,259,201		

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
01				3809110010000 一般行政	1,813,175,000	-	1,813,175,000	464,228,000	112,557,255	29,666,849	
					-	-	-	-	434,561,151	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3809110010100 一般行政	1,813,175,000	-	1,813,175,000	464,228,000	112,557,255	29,666,849	
					-	-	-	-	434,561,151	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,795,725,000	-	1,795,725,000	462,118,000	111,833,736	28,722,408	
					-	-	-	-	433,395,592	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	16,334,000	-	16,334,000	1,738,000	723,519	890,441	
					-	-	-	-	847,559	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	1,116,000	-	1,116,000	372,000	-	54,000	
					-	-	-	-	318,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				3809110020000 警政業務	183,796,000	-	183,700,000	25,006,000	6,378,220	13,930,692	
					-	-96,000	-	-	11,075,308	-	
					-	-	-	-	-	3,318,915	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3809110020100 警政業務	181,106,000	-	181,010,000	24,508,000	6,262,606	13,663,920	
					-	-96,000	-	-	10,844,080	-	
					-	-	-	-	-	3,318,915	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,466,000	-	1,466,000	304,000	95,573	64,140	
					-	-	-	-	239,860	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
			20	200000 業務費	169,526,000	-	169,430,000	18,758,000	6,131,553	10,192,816	
					-	-96,000			8,565,184		
					-	-			-	68,915	
			40	400000 獎補助費	10,114,000	-	10,114,000	5,446,000	35,480	3,406,964	
					-	-			2,039,036		
					-	-			-	3,250,000	
	02			3809110020200 中央補助警政業務	2,690,000	-	2,690,000	498,000	115,614	266,772	
					-	-			231,228		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	2,581,000	-	2,581,000	480,000	115,614	248,772	
					-	-			231,228		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	109,000	-	109,000	18,000	-	18,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	1,996,971,000	-	1,996,875,000	489,234,000	118,935,475	43,597,541	
					-	-96,000			445,636,459		
					-	-			-	3,318,915	
	02			3809110020000 警政業務	91,595,000	-	91,691,000	16,074,000	15,939,920	134,080	
					-	96,000			15,939,920		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3809110020100 警政業務*	59,517,000	-	59,613,000	196,000	62,800	133,200	
					-	96,000			62,800		
					-	-			-		
					-	-			-		

花蓮縣警察局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			30	300000 設備及投資*	59,517,000	-	59,613,000	196,000	62,800	133,200	
						96,000			62,800		
	02			3809110020200 中央補助警政業務*	32,078,000	-	32,078,000	15,878,000	15,877,120	880	
									15,877,120		
			30	300000 設備及投資*	32,078,000	-	32,078,000	15,878,000	15,877,120	880	
									15,877,120		
				資本門合計	91,595,000	-	91,691,000	16,074,000	15,939,920	134,080	
						96,000			15,939,920		
				經資門合計	2,088,566,000	-	2,088,566,000	505,308,000	134,875,395	43,731,621	
									461,576,379		
										3,318,915	
	01			7609110010000 公教人員退休撫卹給付	55,121,051	-	55,121,051	55,121,051	18,240,855	-	
									55,121,051		
	01			7609110010100 公教人員退休撫卹給付	55,121,051	-	55,121,051	55,121,051	18,240,855	-	
									55,121,051		
			10	100000 人事費	55,121,051	-	55,121,051	55,121,051	18,240,855	-	
									55,121,051		

5

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
03				8909110030000 公教人員各項補助及慰問金	1,684,220	-	1,684,220	1,684,220	1,236,520	
					-	-	-	-	1,684,220	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8909110030100 公教人員各項補助	1,684,220	-	1,684,220	1,684,220	1,236,520	
					-	-	-	-	1,684,220	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,684,220	-	1,684,220	1,684,220	1,236,520	
					-	-	-	-	1,684,220	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	56,805,271	-	56,805,271	56,805,271	19,477,375	
					-	-	-	-	56,805,271	
					-	-	-	-	-	
				總計	2,145,371,271	-	2,145,371,271	562,113,271	154,352,770	43,731,621
					-	-	-	-	518,381,650	
					-	-	-	-	-	3,318,915
					-	-	-	-	-	

花蓮縣警察局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02																	
					警政業務	-	-	-	-	-	-							
					48,349,055	-	28,116	28,116	-	48,320,939	-							
		02			中央補助警政業務*	-	-	-	-	-	-							
					48,349,055	-	28,116	28,116	-	48,320,939	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					48,349,055	-	28,116	28,116	-	48,320,939	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					48,349,055	-	28,116	28,116	-	48,320,939	-							
111	02				警政業務	1,850,000	1,850,000	1,850,000	-	-	-							
					16,463,750	-	3,124	3,124	-	16,460,626	-							
		01			警政業務	-	-	-	-	-	-							
					7,903,855	-	-	-	-	7,903,855	-							
		01			警政業務*	1,850,000	1,850,000	1,850,000	-	-	-							
					8,559,895	-	3,124	3,124	-	8,556,771	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					7,903,855	-	-	-	-	7,903,855	-							
			30		設備及投資*	1,850,000	1,850,000	1,850,000	-	-	-							
					8,559,895	-	3,124	3,124	-	8,556,771	-							
					小計	1,850,000	1,850,000	1,850,000	-	-	-							
					16,463,750	-	3,124	3,124	-	16,460,626	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					7,903,855	-	-	-	-	7,903,855	-							
					資本門合計*	1,850,000	1,850,000	1,850,000	-	-	-							
					56,908,950	-	31,240	31,240	-	56,877,710	-							
					總計	1,850,000	1,850,000	1,850,000	-	-	-							
					64,812,805	-	31,240	31,240	-	64,781,565	-							

花蓮縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	警政業務	中央補助警政業務	公教人員退休撫卹給付
1000 人事費	433,395,592	239,860	231,228	55,121,051
1015 法定編制人員待遇	251,907,377			
1020 約聘僱人員待遇		136,488	231,228	
1025 技工及工友待遇	3,535,665			
1030 獎金	110,243,119	65,398		972,236
1035 其他給與	682,951			
1040 加班值班費	46,434,659	33,616		
1045 退休退職給付				54,148,815
1050 退休離職儲金	16,369,041	4,358		
1055 保險	4,222,780			
2000 業務費	847,559	8,565,184		
2003 教育訓練費		11,362		
2006 水電費	657	1,524,826		
2009 通訊費	27,218	1,156,892		
2012 土地租金		238,008		
2021 其他業務租金	95,421			
2024 稅捐及規費		3,890		
2027 保險費		71,916		
2033 臨時人員酬金		2,444,744		
2036 按日按件計資酬金		5,700		
2051 物品	150,710	1,347,462		
2054 一般事務費	550,932	1,463,238		
2057 給養費		2,070		
2063 房屋建築養護費		52,435		
2066 車輛及辦公器具養護費		88,202		
2069 設施及機械設備養護費	1,500	79,414		
2072 國內旅費		75,025		
2093 特別費	21,121			
3000 設備及投資		62,800	15,877,120	
3035 雜項設備費		62,800	15,877,120	
4000 獎補助費	318,000	2,039,036		
4040 對國內團體之捐助		8,480		

花蓮縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	警政業務	中央補助警政業務	公教人員退休撫卹給付
4085 獎勵及慰問	318,000	1,876,956		
4090 其他補助及捐助		153,600		
合計	434,561,151	10,906,880	16,108,348	55,121,051

14

花蓮縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,684,220	490,671,951	
1015 法定編制人員待遇		251,907,377	
1020 約聘僱人員待遇		367,716	
1025 技工及工友待遇		3,535,665	
1030 獎金		111,280,753	
1035 其他給與	1,684,220	2,367,171	
1040 加班值班費		46,468,275	
1045 退休退職給付		54,148,815	
1050 退休離職儲金		16,373,399	
1055 保險		4,222,780	
2000 業務費		9,412,743	
2003 教育訓練費		11,362	
2006 水電費		1,525,483	
2009 通訊費		1,184,110	
2012 土地租金		238,008	
2021 其他業務租金		95,421	
2024 稅捐及規費		3,890	
2027 保險費		71,916	
2033 臨時人員酬金		2,444,744	
2036 按日按件計資酬金		5,700	
2051 物品		1,498,172	
2054 一般事務費		2,014,170	
2057 給養費		2,070	
2063 房屋建築養護費		52,435	
2066 車輛及辦公器具養護費		88,202	
2069 設施及機械設備養護費		80,914	
2072 國內旅費		75,025	
2093 特別費		21,121	
3000 設備及投資		15,939,920	
3035 雜項設備費		15,939,920	
4000 獎補助費		2,357,036	
4040 對國內團體之捐助		8,480	

花蓮縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公教人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		2,194,956	
4090 其他補助及捐助		153,600	
合計	1,684,220	518,381,650	

16

花蓮縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,493,210	364,500	0	0	0	0	0	3,128,710	
本年度	3,259,201	359,500	0	0	0	0	0	2,899,701	
04010100 罰金罰鍰	222,200	0	0	0	0	0	0	222,200	
04020100 沒入金	745	0	0	0	0	0	0	745	
04030100 一般賠償收入	3,474	0	0	0	0	0	0	3,474	
05010200 證照費	206,600	0	0	0	0	0	0	206,600	
05030600 場地設施使用費	121,249	500	0	0	0	0	0	120,749	
05030700 服務費	854,610	356,000	0	0	0	0	0	498,610	
09010200 計畫型補助收入	1,262,819	0	0	0	0	0	0	1,262,819	
12020100 收回以前年度歲出	4,590	626	0	0	0	0	0	3,964	
12020200 車輛保管費	89,740	0	0	0	0	0	0	89,740	
12020300 車輛移置費	490,800	0	0	0	0	0	0	490,800	

花蓮縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	2,374	2,374	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	234,009	5,000	0	0	0	0	0	0	229,009
一、以前年度應收(保留) 款	234,009	5,000	0	0	0	0	0	0	229,009
104年度 03010100 罰金罰鍰	19,348	5,000	0	0	0	0	0	0	14,348
105年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,448	0	0	0	0	0	0	0	1,448
110年度 04010100 罰金罰鍰	39,783	0	0	0	0	0	0	0	39,783
111年度 04010100 罰金罰鍰	153,430	0	0	0	0	0	0	0	153,430
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

花蓮縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	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	
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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

花蓮縣警察局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	520,262,890	3,318,915	0	0	350,000	500	0	0	0	15,877,120	508,055,185	40,063,466
本年度	518,381,650	3,318,915	0	0	350,000	0	0	0	0	0	522,050,565	40,062,706
一、本年度經費	461,576,379	3,318,915	0	0	350,000	0	0	0	0	0	465,245,294	40,062,706
0138010100 一般行政	434,561,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,561,151	29,666,849
0138020100 警政業務	10,844,080	3,318,915	0	0	350,000	0	0	0	0	0	14,512,995	9,995,005
0138020100* 警政業務	62,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,800	133,200
0138020200 中央補助警政業務	231,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,228	266,772
0138020200* 中央補助警政業務	15,877,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,877,120	880
二、統籌科目	56,805,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,805,271	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	55,121,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,121,051	0
0989030100 公教人員各項補助	1,684,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,684,220	0
以前年度	1,881,240	0	0	0	0	500	0	0	0	0	1,881,740	760
一、以前年度應付(保留)數	1,881,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,240	760

花蓮縣警察局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0138020200* 中央補助警政業務	28,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,116	684
111年度 0138020100* 警政業務	1,853,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853,124	76
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,877,120	-15,877,120	0
11139111000000000000 111年易肇事及易違規 路口科技執法設備採購經 費墊付案(NO.142)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,877,120	-15,877,120	0

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國112年2月28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	1,251,466,094	負債	66,098,525
流動資產	112,957,808	流動負債	46,891,489
專戶存款	66,233,425	應付帳款	0
零用金	350,000	應付代收款	46,891,489
應收帳款	42,842,572	其他負債	19,207,036
其他應收款	212,896	存入保證金	18,061,042
預付款	3,318,915	應付保管款	1,145,994
固定資產	1,132,180,995	淨資產	1,185,367,569
土地	55,205,892	資產負債淨額	1,185,367,569
房屋建築及設備	273,187,288	資產負債淨額	1,185,367,569
累計折舊－房屋建築及設備	-143,840,663		
機械及設備	188,940,047		
累計折舊－機械及設備	-139,881,611		
交通及運輸設備	719,062,801		
累計折舊－交通及運輸設備	-507,655,156		
雜項設備	277,166,350		
累計折舊－雜項設備	-204,898,305		
購建中固定資產	614,894,352		
無形資產	6,036,091		
電腦軟體	6,036,091		
其他資產	291,200		
暫付款	226,100		
存出保證金	65,100		
合計	1,251,466,094	合計	1,251,466,094
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	11,983,450	應付保證品	11,983,450
債權憑證	1,782	待抵銷債權憑證	1,782

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,251,466,094	1,257,980,068	-6,513,974	負債	66,098,525	67,600,167	-1,501,642
流動資產	112,957,808	113,093,657	-135,849	流動負債	46,891,489	47,931,477	-1,039,988
現金	66,583,425	66,366,519	216,906	應付款項	46,891,489	47,931,477	-1,039,988
專戶存款	66,233,425	66,016,519	216,906	應付帳款	0	1,850,000	-1,850,000
零用金	350,000	350,000	0	應付代收款	46,891,489	46,081,477	810,012
應收款項	43,055,468	43,166,130	-110,662	其他負債	19,207,036	19,668,690	-461,654
應收帳款	42,842,572	42,953,234	-110,662	存入保證金	18,061,042	18,528,475	-467,433
其他應收款	212,896	212,896	0	存入保證金	18,061,042	18,528,475	-467,433
預付款	3,318,915	3,561,008	-242,093	應付保管款	1,145,994	1,140,215	5,779
預付款	3,318,915	3,561,008	-242,093	應付保管款	1,145,994	1,140,215	5,779
固定資產	1,132,180,995	1,138,267,144	-6,086,149	淨資產	1,197,800,136	1,195,350,136	2,450,000
土地	55,205,892	55,205,892	0	資產負債淨額	1,197,800,136	1,195,350,136	2,450,000
土地	55,205,892	55,205,892	0	資產負債淨額	1,197,800,136	1,195,350,136	2,450,000
房屋建築及設備	129,346,625	129,585,431	-238,806	資產負債淨額	1,197,800,136	1,195,350,136	2,450,000
房屋建築及設備	273,187,288	272,587,288	600,000	收入	512,329,488	369,132,022	143,197,466
累計折舊—房屋建築及設備	-143,840,663	-143,001,857	-838,806	收入	512,329,488	369,132,022	143,197,466
機械及設備	49,058,436	48,570,456	487,980	公庫撥入數	508,055,185	367,940,388	140,114,797
機械及設備	188,940,047	187,090,047	1,850,000	公庫撥入數	508,055,185	367,940,388	140,114,797
累計折舊—機械及設備	-139,881,611	-138,519,591	-1,362,020	罰款及賠償收入	226,419	113,077	113,342
交通及運輸設備	211,407,645	216,370,737	-4,963,092	罰款及賠償收入	226,419	113,077	113,342
交通及運輸設備	719,062,801	718,499,660	563,141	規費收入	1,182,459	614,004	568,455
累計折舊—交通及運輸設備	-507,655,156	-502,128,923	-5,526,233	規費收入	1,182,459	614,004	568,455
雜項設備	72,268,045	73,671,516	-1,403,471	補助及協助收入	1,262,819	0	1,262,819
雜項設備	277,166,350	277,098,201	68,149	補助收入	1,262,819	0	1,262,819
累計折舊—雜項設備	-204,898,305	-203,426,685	-1,471,620	其他收入	1,602,606	464,553	1,138,053
購建中固定資產	614,894,352	614,863,112	31,240	其他收入	1,602,606	464,553	1,138,053
購建中固定資產	614,894,352	614,863,112	31,240	預算控制	2,242,425,836	2,222,979,701	19,446,135
無形資產	6,036,091	6,376,667	-340,576	預算控制	2,242,425,836	2,222,979,701	19,446,135
無形資產	6,036,091	6,376,667	-340,576	歲出預算數	1,583,258,000	1,716,911,000	-133,653,000
電腦軟體	6,036,091	6,376,667	-340,576	歲出預算數	1,583,258,000	1,716,911,000	-133,653,000
其他資產	291,200	242,600	48,600	歲出分配數	562,113,271	408,982,896	153,130,375
暫付款	226,100	177,500	48,600	歲出分配數	562,113,271	408,982,896	153,130,375
暫付款	226,100	177,500	48,600	歲出保留數準備	64,781,565	64,812,805	-31,240
存出保證金	65,100	65,100	0	歲出保留數準備	64,781,565	64,812,805	-31,240
存出保證金	65,100	65,100	0	預計繳付款	32,273,000	32,273,000	0
支出	524,762,055	374,102,257	150,659,798	預計繳付款	32,273,000	32,273,000	0
支出	524,762,055	374,102,257	150,659,798				
繳付公庫數	3,128,710	653,614	2,475,096				
繳付公庫數	3,128,710	653,614	2,475,096				
人事支出	490,671,951	359,149,653	131,522,298				

23

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
人事支出	490,671,951	359,149,653	131,522,298				
業務支出	9,412,743	2,557,671	6,855,072				
業務支出	9,412,743	2,557,671	6,855,072				
獎補助支出	2,357,036	2,321,556	35,480				
其他獎補助	2,357,036	2,321,556	35,480				
財產損失	2,326	0	2,326				
財產交易損失	2,326	0	2,326				
折舊、折耗及攤銷	19,189,289	9,419,763	9,769,526				
固定資產折舊	18,557,053	9,128,103	9,428,950				
無形資產攤銷	632,236	291,660	340,576				
預算控制	2,242,425,836	2,222,979,701	19,446,135				
預算控制	2,242,425,836	2,222,979,701	19,446,135				
歲入預算數	30,210,000	31,248,000	-1,038,000				
歲入預算數	30,210,000	31,248,000	-1,038,000				
歲入分配數	2,063,000	1,025,000	1,038,000				
歲入分配數	2,063,000	1,025,000	1,038,000				
歲出保留數	64,781,565	64,812,805	-31,240				
歲出保留數	64,781,565	64,812,805	-31,240				
預計撥入數	2,145,371,271	2,125,893,896	19,477,375				
預計撥入數	2,145,371,271	2,125,893,896	19,477,375				
合計	4,018,653,985	3,855,062,026	163,591,959	合計	4,018,653,985	3,855,062,026	163,591,959
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	11,983,450	12,112,950	-129,500	應付保證品	11,983,450	12,112,950	-129,500
債權憑證	1,782	1,757	25	待抵銷債權憑證	1,782	1,757	25

24

花蓮縣警察局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	143,197,466	512,329,488
公庫撥入數	140,114,797	508,055,185
罰款及賠償收入	113,342	226,419
規費收入	568,455	1,182,459
補助及協助收入	1,262,819	1,262,819
其他收入	1,138,053	1,602,606
支出	150,659,798	524,762,055
繳付公庫數	2,475,096	3,128,710
人事支出	131,522,298	490,671,951
業務支出	6,855,072	9,412,743
獎補助支出	35,480	2,357,036
財產損失	2,326	2,326
折舊、折耗及攤銷	9,769,526	19,189,289
收支餘絀	-7,462,332	-12,432,567

花蓮縣警察局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 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	0	0	0	0	0	0
土地	55,205,892	0	0	0	0	55,205,892
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	271,834,859	-142,608,569	1,352,429	0	-1,232,094	129,346,625
機械及設備	184,649,512	-137,158,887	4,290,535	0	-2,722,724	49,058,436
交通及運輸設備	712,535,595	-496,451,945	6,527,206	0	-11,203,211	211,407,645
雜項設備	275,134,061	-201,729,552	18,142,006	16,109,717	-3,168,753	72,268,045
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,499,359,919	-977,948,953	30,312,176	16,109,717	-18,326,782	517,286,643
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	614,863,112	0	31,240	0	0	614,894,352
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,494,327	0	1,174,000	632,236	0	6,036,091
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	620,357,439	0	1,205,240	632,236	0	620,930,443
合 計	2,119,717,358	-977,948,953	31,517,416	16,741,953	-18,326,782	1,138,217,086

備註：

備註：

一、1. 本年度資本資產成本變動「增加數」31,517,416 = 預算採購增加數29,902,314(包含時間性差異12,081,154) + 非預算執行數1,015,102 + 補列以前年度資產數+600,000

2. 設備及投資預算執行增加數17,821,160 = 本年度預算執行數15,939,920 + 以前年度預算執行數1,881,240。

3. 預算採購增加數與設備及投資預算執行增加數差異12,081,154，其原因包括：

預算採購增加數29,902,314

- 時間性差異12,081,154(係111年預算支付112年登帳)

= 設備及投資預算執行增加數17,821,160

花蓮縣警察局

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年02月01日起 至112年02月28日

第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			27	6,376,667	0	0	0	0	340,576	8,757,232	27	6,036,091
應用系統 小計			12	2,379,752	0	0	0	0	93,695	3,763,777	12	2,286,057
6002010000-0001	薪資系統	套	1	3,700	0	0	0	0	0	366,300	1	3,700
6002010000-0002	智慧型執法系統之勸導單建檔作業軟體調整作業	套	1	11,375	0	0	0	0	1,073	54,698	1	10,302
6002010000-0003	「安全城市-唯美花蓮」中央圖控系統電子圖資調閱平台	套	1	419,332	0	0	0	0	30,819	1,479,344	1	388,513
6002010000-0004	響應式網頁擴充功能	套	1	34,937	0	0	0	0	1,617	64,680	1	33,320
6002010000-0007	交通違規檢舉信箱系統擴充	套	1	136,325	0	0	0	0	5,775	219,450	1	130,550
6002010000-0008	智慧型交通執法管理系统擴充功能(民眾檢舉案件處理效能建置)	套	1	78,714	0	0	0	0	3,334	126,720	1	75,380
6002010000-0009	車輛行為辨識系統	套	1	1,215,268	0	0	0	0	38,450	1,153,527	1	1,176,818
6002010000-0010	管理系統(108年度台9線區間平均速率與駕駛行為監測系統「蘇花改隧道自動化科技執法設備建置」採購案)	套	1	169,150	0	0	0	0	5,352	160,560	1	163,798
6002010000-0011	(眾至資訊)電子郵件系統-1600人版	套	1	167,500	0	0	0	0	4,125	86,625	1	163,375
6002010000-0012	差勤系統新增人事行政總處差勤資料彙整平台功能	套	1	63,270	0	0	0	0	1,485	28,215	1	61,785
6002010000-0013	(台灣聯通資訊)大數據犯罪資料庫平台	套	1	66,220	0	0	0	0	1,452	23,232	1	64,768
6002010000-0014	Microsoft-OFFICE 2021 LTSC	套	1	13,961	0	0	0	0	213	426	1	13,748
套裝軟體 小計			2	173,345	0	0	0	0	8,757	366,112	2	164,588
6002020000-0001	110e化勤務指管系統與110案件與119案件互通功能擴充	套	1	66,005	0	0	0	0	3,548	152,543	1	62,457
6002020000-0002	差勤系統授權擴充	套	1	107,340	0	0	0	0	5,209	213,569	1	102,131
授權軟體(含雲端服務) 小計			13	3,823,570	0	0	0	0	238,124	4,627,343	13	3,585,446

85

花蓮縣警察局

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年02月01日起 至112年02月28日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
6002030000-0003	雲端鑑識軟體3年授權-cellebrite UFED Cloud	套	1	0	0	0	0	0	0	461,200	1	0
6002030000-0004	SQL SERVER標準版	套	1	0	0	0	0	0	0	210,000	1	0
6002030000-0005	政府資安組態基準(GCB)軟體	套	3	0	0	0	0	0	0	1,123,629	3	0
6002030000-0006	數位鑑識UFED 4PC Ultimate(model:UFED 4PC Ultimate)	套	1	466,359	0	0	0	0	20,276	527,197	1	446,083
6002030000-0007	數位鑑識UFED Analytics Desktop UAD(model:Full UAD version)	套	1	535,336	0	0	0	0	22,306	557,650	1	513,030
6002030000-0008	(大同股份有限公司)CheckPointFirewa 11(防火牆)軟體授權(12Core、資安報表、建置工程)	套	1	858,500	0	0	0	0	46,750	888,250	1	811,750
6002030000-0009	(高田科技有限公司)手機取證軟體系統 Cellebrite UFED Cloud Analyzer	套	1	264,375	0	0	0	0	12,375	198,000	1	252,000
6002030000-0010	虛擬式伺服器負載平衡軟體F5(LTM-VE 1G)	套	1	494,589	0	0	0	0	82,432	577,021	1	412,157
6002030000-0011	應用程式防火牆軟體 F5(BIG-AWF VE200M)	套	1	30,411	0	0	0	0	5,069	35,480	1	25,342
6002030000-0012	手機取證軟體(解鎖版本v3.10.0)	套	1	1,124,000	0	0	0	0	46,833	46,833	1	1,077,167
6002030000-0013	手機取證軟體(存證版本v3.2.0.0)	套	1	50,000	0	0	0	0	2,083	2,083	1	47,917

製表

警員包翼睿

覆核

資訊科 科長 顏東勝

主辦會計

科員張桂華

股長謝惠名

會計室 主任 方閏玲

機關長官

花蓮縣警察局 局長 呂世明(兩)

86

花蓮縣警察局

預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,259,201	509,070,287	512,329,488	收入
		508,055,185	508,055,185	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	226,419		226,419	罰款及賠償收入
規費收入	1,182,459		1,182,459	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,262,819		1,262,819	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	587,504	1,015,102	1,602,606	其他收入
歲出	518,381,650	6,380,405	524,762,055	支出
		3,128,710	3,128,710	繳付公庫數
人事費	490,671,951		490,671,951	人事支出
業務費	9,412,743		9,412,743	業務支出
獎補助費	2,357,036		2,357,036	獎補助支出
設備及投資	15,939,920	-15,939,920		
		2,326	2,326	財產損失
				投資損失
債務費		19,189,289	19,189,289	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-515,122,449	502,689,882	-12,432,567	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入1,015,102係非預算內(代收代付1,015,102)財產登帳數。
2. 設備及投資-15,939,920係購置固定資產，於會計收支不列為支出。
3. 財產損失2,326係截至2月底財產報廢損失2,326。
4. 折舊、折耗及攤銷19,189,289係截至1月底折舊、折耗及攤銷9,419,763+2月累計折舊9,428,950+2月攤銷340,576。