

花蓮縣警察局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1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)
04				04090000000 罰款及賠償收入	1,021,000	1,021,000	339,000	236,990		331,359
	01			04091100100 罰金罰鍰及息金	920,000	920,000	308,000	235,840		356,840
		01		04091100101 罰金罰鍰	920,000	920,000	308,000	235,840		356,840
	02			04091100200 沒入及沒收財物	1,000	1,000	1,000	-		-255
		01		04091100201 沒入金	1,000	1,000	1,000	-		-255
	03			04091100300 賠償收入	100,000	100,000	30,000	1,150		-25,226
		01		04091100301 一般賠償收入	100,000	100,000	30,000	1,150		-25,226
05				05090000000 規費收入	8,065,000	8,065,000	2,465,000	84,680		-627,318
	01			05091100100 行政規費收入	601,000	601,000	211,000	79,280		320,320
		02		05091100102 證照費	601,000	601,000	211,000	79,280		320,320
	03			05091100300 使用規費收入	7,464,000	7,464,000	2,254,000	5,400		-947,638
		03		05091100303 資料使用費	20,000	20,000	6,000	-		-6,000
		06		05091100306 場地設施使用費	600,000	600,000	200,000	-		65,802
		07		05091100307 服務費	6,844,000	6,844,000	2,048,000	5,400		-1,007,440
07				07090000000 財產收入	270,000	270,000	-	-		-
	01			07091100100 財產孳息	70,000	70,000	-	-		-
		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4月30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	1,345,000	-	-	-82,181
	01			09091100100 上級政府補助收入	18,890,000	18,890,000	1,345,000	-	1,262,819	-82,181
		02		09091100102 計畫型補助收入	18,890,000	18,890,000	1,345,000	-	1,262,819	-82,181
12				12090000000 其他收入	4,027,000	4,027,000	1,344,000	313,992	-	-22,557
	02			12091100200 雜項收入	4,027,000	4,027,000	1,344,000	313,992	-	-22,557
		01		12091100201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,102	-	6,719
		02		12091100202 車輛保管費	408,000	408,000	136,000	33,590	-	41,350
		03		12091100203 車輛移置費	3,594,000	3,594,000	1,200,000	279,300	-	-65,100
		10		12091100210 其他雜項收入	25,000	25,000	8,000	-	-	-5,526
				經常門合計	32,273,000	32,273,000	5,493,000	635,662	-	-400,697
				總計	32,273,000	32,273,000	5,493,000	635,662	-	-400,697
								5,092,303		

花蓮縣警察局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1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)	備註(預付款)
01				3809110010000 一般行政	1,813,175,000	-	1,813,175,000	865,270,000	118,517,982	190,966,166
					-	-	-		674,303,834	5,200
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3809110010100 一般行政	1,813,175,000	-	1,813,175,000	865,270,000	118,517,982	190,966,166
					-	-	-		674,303,834	5,200
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,795,725,000	-	1,795,725,000	860,517,000	117,607,880	189,506,208
					-	-	-		671,010,792	5,200
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	16,334,000	-	16,334,000	4,381,000	910,102	1,405,958
					-	-	-		2,975,042	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			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	600,000	184,160,000	50,125,000	6,119,739	22,670,370
					-	-236,000	-		27,454,630	5,312,778
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3809110020100 警政業務	181,106,000	600,000	181,470,000	49,227,000	5,978,877	22,282,784
					-	-236,000	-		26,944,216	5,312,778
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,466,000	-	1,466,000	523,000	95,592	81,319
					-	-	-		441,681	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/16

花蓮縣警察局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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											
			20	200000	業務費	169,526,000	600,000	169,890,000	41,902,000	7,404,117	16,694,069	
						-	-236,000			25,207,931		
						-	-			-	197,378	
						-	-			-	-	
			40	400000	獎補助費	10,114,000	-	10,114,000	6,802,000	-1,520,832	5,507,396	
						-	-			1,294,604		
						-	-			-	5,115,400	
						-	-			-	-	
	02			3809110020200	中央補助警政業務	2,690,000	-	2,690,000	898,000	140,862	387,586	
						-	-			510,414		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10	100000	人事費	2,581,000	-	2,581,000	862,000	138,324	354,124	
						-	-			507,876		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			20	200000	業務費	109,000	-	109,000	36,000	2,538	33,462	
						-	-			2,538		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
				經常門合計		1,996,971,000	600,000	1,997,335,000	915,395,000	124,637,721	213,636,536	
						-	-236,000			701,758,464		
						-	-			-	5,317,978	
						-	-			-	-	
	02			3809110020000	警政業務	91,595,000	-	91,831,000	18,657,000	763,400	804,691	
						-	236,000			17,852,309		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01			3809110020100	警政業務*	59,517,000	-	59,753,000	2,779,000	763,400	803,811	
						-	236,000			1,975,189		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

花蓮縣警察局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	59,517,000	-	59,753,000	2,779,000	763,400	803,811
						236,000			1,975,189	
	02			3809110020200 中央補助警政業務*	32,078,000	-	32,078,000	15,878,000	-	880
									15,877,120	
			30	300000 設備及投資*	32,078,000	-	32,078,000	15,878,000	-	880
									15,877,120	
				資本門合計	91,595,000	-	91,831,000	18,657,000	763,400	804,691
						236,000			17,852,309	
				經資門合計	2,088,566,000	600,000	2,089,166,000	934,052,000	125,401,121	214,441,227
									719,610,773	
										5,317,978
	01			7609110010000 公教人員退休撫卹給付	91,011,234	-	91,011,234	91,011,234	17,488,859	-
									91,011,234	
	01			7609110010100 公教人員退休撫卹給付	91,011,234	-	91,011,234	91,011,234	17,488,859	-
									91,011,234	
			10	100000 人事費	91,011,234	-	91,011,234	91,011,234	17,488,859	-
									91,011,234	

花蓮縣警察局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	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	5,622,720	-	5,622,720	5,622,720	3,479,610	-	-
					-	-	-	-	5,622,720	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01			8909110030100 公教人員各項補助	5,622,720	-	5,622,720	5,622,720	3,479,610	-	-
					-	-	-	-	5,622,720	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	5,622,720	-	5,622,720	5,622,720	3,479,610	-	-
					-	-	-	-	5,622,720	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	96,633,954	-	96,633,954	96,633,954	20,968,469	-	-
					-	-	-	-	96,633,954	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				總計	2,185,199,954	600,000	2,185,799,954	1,030,685,954	146,369,590	-	214,441,227
					-	-	-	-	816,244,727	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,317,978
					-	-	-	-	-	-	-

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4月30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				-	-	-	-	-	-	-							
					48,349,055	-	14,913	2,599,303	-	45,749,752	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					48,349,055	-	14,913	2,599,303	-	45,749,752	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					48,349,055	-	14,913	2,599,303	-	45,749,752	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					48,349,055	-	14,913	2,599,303	-	45,749,752	-							
111	02				1,850,000	-	-	1,850,000	-	-	-							
					16,463,750	-	1,657	4,189,166	-	12,274,584	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					7,903,855	-	-	3,900,355	-	4,003,500	-							
		01			1,850,000	-	-	1,850,000	-	-	-							
					8,559,895	-	1,657	288,811	-	8,271,084	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					7,903,855	-	-	3,900,355	-	4,003,500	-							
			30		1,850,000	-	-	1,850,000	-	-	-							
					8,559,895	-	1,657	288,811	-	8,271,084	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,850,000	-	-	1,850,000	-	-	-							
					16,463,750	-	1,657	4,189,166	-	12,274,584	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,903,855	-	-	3,900,355	-	4,003,500	-							
					1,850,000	-	-	1,850,000	-	-	-							
					56,908,950	-	16,570	2,888,114	-	54,020,836	-							
					1,850,000	-	-	1,850,000	-	-	-							
					64,812,805	-	16,570	6,788,469	-	58,024,336	-							

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4月30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	671,010,792	441,681	507,876	91,011,234
1015 法定編制人員待遇	423,435,571			
1020 約聘僱人員待遇		236,044	462,456	
1025 技工及工友待遇	5,881,865			
1030 獎金	110,421,352	91,398		997,736
1035 其他給與	2,240,364			
1040 加班費	74,901,785	90,211		
1045 退休退職給付				90,013,498
1050 退休離職儲金	33,157,307	10,274	14,018	
1055 保險	20,972,548	13,754	31,402	
2000 業務費	2,975,042	25,207,931	2,538	
2003 教育訓練費		92,405	2,538	
2006 水電費	2,162	4,000,420		
2009 通訊費	99,462	4,018,997		
2012 土地租金		238,008		
2018 資訊服務費		68,001		
2021 其他業務租金	99,788			
2024 稅捐及規費		147,150		
2027 保險費		2,163,299		
2033 臨時人員酬金		4,137,012		
2036 按日按件計資酬金		88,130		
2051 物品	176,700	4,045,677		
2054 一般事務費	2,528,849	3,471,018		
2057 給養費		4,140		
2063 房屋建築養護費		1,047,794		
2066 車輛及辦公器具養護費		724,022		
2069 設施及機械設備養護費	1,500	605,793		
2072 國內旅費		356,065		
2093 特別費	66,581			
3000 設備及投資		1,975,189	15,877,120	
3025 運輸設備費		36,550		
3035 雜項設備費		1,938,639	15,877,120	

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4月30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
4000 獎補助費	318,000	1,294,604		
4040 對國內團體之捐助		106,431		
4080 損失及賠償		246,617		
4085 獎勵及慰問	318,000	11,556		
4090 其他補助及捐助		930,000		
合計	674,303,834	28,919,405	16,387,534	91,011,234

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4月30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	5,622,720	768,594,303	
1015 法定編制人員待遇		423,435,571	
1020 約聘僱人員待遇		698,500	
1025 技工及工友待遇		5,881,865	
1030 獎金		111,510,486	
1035 其他給與	5,622,720	7,863,084	
1040 加班費		74,991,996	
1045 退休退職給付		90,013,498	
1050 退休離職儲金		33,181,599	
1055 保險		21,017,704	
2000 業務費		28,185,511	
2003 教育訓練費		94,943	
2006 水電費		4,002,582	
2009 通訊費		4,118,459	
2012 土地租金		238,008	
2018 資訊服務費		68,001	
2021 其他業務租金		99,788	
2024 稅捐及規費		147,150	
2027 保險費		2,163,299	
2033 臨時人員酬金		4,137,012	
2036 按日按件計資酬金		88,130	
2051 物品		4,222,377	
2054 一般事務費		5,999,867	
2057 給養費		4,140	
2063 房屋建築養護費		1,047,794	
2066 車輛及辦公器具養護費		724,022	
2069 設施及機械設備養護費		607,293	
2072 國內旅費		356,065	
2093 特別費		66,581	
3000 設備及投資		17,852,309	
3025 運輸設備費		36,550	
3035 雜項設備費		17,815,759	

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4月30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	
4000 獎補助費		1,612,604	
4040 對國內團體之捐助		106,431	
4080 損失及賠償		246,617	
4085 獎勵及慰問		329,556	
4090 其他補助及捐助		930,000	
合計	5,622,720	816,244,727	

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4月30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	5,368,681	87,200	0	0	0	0	0	0	5,281,481
本年度	5,092,303	67,200	0	0	0	0	0	0	5,025,103
04010100 罰金罰鍰	664,840	0	0	0	0	0	0	0	664,840
04020100 沒入金	745	0	0	0	0	0	0	0	745
04030100 一般賠償收入	4,774	0	0	0	0	0	0	0	4,774
05010200 證照費	531,320	0	0	0	0	0	0	0	531,320
05030600 場地設施使用費	265,802	67,133	0	0	0	0	0	0	198,669
05030700 服務費	1,040,560	0	0	0	0	0	0	0	1,040,560
09010200 計畫型補助收入	1,262,819	0	0	0	0	0	0	0	1,262,819
12020100 收回以前年度歲出	6,719	67	0	0	0	0	0	0	6,652
12020200 車輛保管費	177,350	0	0	0	0	0	0	0	177,350
12020300 車輛移置費	1,134,900	0	0	0	0	0	0	0	1,134,900

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4月30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	2,474	0	0	0	0	0	0	0	2,474
以前年度	276,378	20,000	0	0	0	0	0	0	256,378
一、以前年度應收(保留) 數	276,378	20,000	0	0	0	0	0	0	256,378
104年度 03010100 罰金罰鍰	26,137	0	0	0	0	0	0	0	26,137
105年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,992	0	0	0	0	0	0	0	5,992
110年度 04010100 罰金罰鍰	42,079	0	0	0	0	0	0	0	42,079
111年度 04010100 罰金罰鍰	168,770	20,000	0	0	0	0	0	0	148,770
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

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4月30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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	824,883,196	5,317,978	0	0	350,000	500	0	0	0	15,877,120	814,674,554	211,968,135
本年度	816,244,727	5,317,978	0	0	350,000	0	0	0	0	0	821,912,705	209,020,249
一、本年度經費	719,610,773	5,317,978	0	0	350,000	0	0	0	0	0	725,278,751	209,020,249
0138010100 一般行政	674,303,834	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	674,309,034	190,960,966
0138020100 警政業務	26,944,216	5,312,778	0	0	350,000	0	0	0	0	0	32,606,994	16,867,006
0138020100* 警政業務	1,975,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,975,189	803,811
0138020200 中央補助警政業務	510,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,414	387,586
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	96,633,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,633,954	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	91,011,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,011,234	0
0989030100 公教人員各項補助	5,622,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,622,720	0
以前年度	8,638,469	0	0	0	0	500	0	0	0	0	8,638,969	2,947,886
一、以前年度應付(保留)數	8,638,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,638,469	2,947,886

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4月30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)	墊付款 (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	2,599,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,303	1,400,697
111年度 0138020100 警政業務	3,900,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900,355	1,396,000
111年度 0138020100* 警政業務	2,138,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,138,811	151,189
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4月30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	1,240,786,037	負債	69,944,896
流動資產	118,246,523	流動負債	49,735,148
專戶存款	69,565,446	應付代收款	49,735,148
零用金	350,000	其他負債	20,209,748
應收帳款	42,800,203	存入保證金	19,052,214
其他應收款	212,896	應付保管款	1,157,534
預付款	5,317,978	淨資產	1,170,841,141
固定資產	1,116,656,825	資產負債淨額	1,170,841,141
土地	55,205,892	資產負債淨額	1,170,841,141
房屋建築及設備	311,939,451		
累計折舊—房屋建築及設備	-146,581,844		
機械及設備	189,016,944		
累計折舊—機械及設備	-142,630,690		
交通及運輸設備	714,834,911		
累計折舊—交通及運輸設備	-514,335,652		
雜項設備	284,894,508		
累計折舊—雜項設備	-207,767,698		
購建中固定資產	572,081,003		
無形資產	5,354,939		
電腦軟體	5,354,939		
其他資產	527,750		
暫付款	462,650		
存出保證金	65,100		
合 計	1,240,786,037	合 計	1,240,786,037
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	1,773	待抵銷債權憑證	1,773

22

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國112年4月30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	1,240,786,037	1,259,495,900	-18,709,863	負債	69,944,896	81,707,969	-11,763,073
流動資產	118,246,523	128,382,103	-10,135,580	流動負債	49,735,148	62,458,402	-12,723,254
現金	69,915,446	81,755,552	-11,840,106	應付款項	49,735,148	62,458,402	-12,723,254
專戶存款	69,565,446	81,405,552	-11,840,106	應付代收款	49,735,148	62,458,402	-12,723,254
零用金	350,000	350,000	0	其他負債	20,209,748	19,249,567	960,181
應收款項	43,013,099	43,024,676	-11,577	存入保證金	19,052,214	18,097,925	954,289
應收帳款	42,800,203	42,811,780	-11,577	存入保證金	19,052,214	18,097,925	954,289
其他應收款	212,896	212,896	0	應付保管款	1,157,534	1,151,642	5,892
預付款	5,317,978	3,601,875	1,716,103	應付保管款	1,157,534	1,151,642	5,892
預付款	5,317,978	3,601,875	1,716,103	淨資產	1,195,444,737	1,195,384,640	60,097
固定資產	1,116,656,825	1,124,987,482	-8,330,657	資產負債淨額	1,195,444,737	1,195,384,640	60,097
土地	55,205,892	55,205,892	0	資產負債淨額	1,195,444,737	1,195,384,640	60,097
土地	55,205,892	55,205,892	0	資產負債淨額	1,195,444,737	1,195,384,640	60,097
房屋建築及設備	165,357,607	165,767,290	-409,683	收入	822,879,093	674,141,168	148,737,925
房屋建築及設備	311,939,451	311,892,609	46,842	收入	822,879,093	674,141,168	148,737,925
累計折舊—房屋建築及設備	-146,581,844	-146,125,319	-456,525	公庫撥入數	814,674,554	666,572,291	148,102,263
機械及設備	46,386,254	47,699,289	-1,313,035	公庫撥入數	814,674,554	666,572,291	148,102,263
機械及設備	189,016,944	188,940,047	76,897	罰款及賠償收入	670,359	433,369	236,990
累計折舊—機械及設備	-142,630,690	-141,240,758	-1,389,932	罰款及賠償收入	670,359	433,369	236,990
交通及運輸設備	200,499,259	205,980,729	-5,481,470	規費收入	1,837,682	1,753,002	84,680
交通及運輸設備	714,834,911	719,098,967	-4,264,056	規費收入	1,837,682	1,753,002	84,680
累計折舊—交通及運輸設備	-514,335,652	-513,118,238	-1,217,414	補助及協助收入	1,262,819	1,262,819	0
雜項設備	77,126,810	78,223,007	-1,096,197	補助收入	1,262,819	1,262,819	0
雜項設備	284,894,508	284,382,517	511,991	其他收入	4,433,679	4,119,687	313,992
累計折舊—雜項設備	-207,767,698	-206,159,510	-1,608,188	其他收入	4,433,679	4,119,687	313,992
購建中固定資產	572,081,003	572,111,275	-30,272	預算控制	2,276,097,290	2,255,145,391	20,951,899
購建中固定資產	572,081,003	572,111,275	-30,272	預算控制	2,276,097,290	2,255,145,391	20,951,899
無形資產	5,354,939	5,695,515	-340,576	歲出預算數	1,155,114,000	1,442,577,000	-287,463,000
無形資產	5,354,939	5,695,515	-340,576	歲出預算數	1,155,114,000	1,442,577,000	-287,463,000
電腦軟體	5,354,939	5,695,515	-340,576	歲出分配數	1,030,685,954	722,254,485	308,431,469
其他資產	527,750	430,800	96,950	歲出分配數	1,030,685,954	722,254,485	308,431,469
暫付款	462,650	365,700	96,950	歲出保留數準備	58,024,336	58,040,906	-16,570
暫付款	462,650	365,700	96,950	歲出保留數準備	58,024,336	58,040,906	-16,570
存出保證金	65,100	65,100	0	預計繳付數	32,273,000	32,273,000	0
存出保證金	65,100	65,100	0	預計繳付數	32,273,000	32,273,000	0
支出	847,482,689	691,737,877	155,744,812				
支出	847,482,689	691,737,877	155,744,812				
繳付公庫數	5,281,481	4,654,159	627,322				
繳付公庫數	5,281,481	4,654,159	627,322				
人事支出	768,594,303	629,784,038	138,810,265				

27

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國112年4月30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	768,594,303	629,784,038	138,810,265				
業務支出	32,114,130	23,792,173	8,321,957				
業務支出	32,114,130	23,792,173	8,321,957				
獎補助支出	1,612,604	3,133,436	-1,520,832				
其他獎補助	1,612,604	3,133,436	-1,520,832				
財產損失	52,379	7,444	44,935				
財產交易損失	52,379	7,444	44,935				
折舊、折耗及攤銷	39,827,792	30,366,627	9,461,165				
固定資產折舊	38,514,404	29,393,815	9,120,589				
無形資產攤銷	1,313,388	972,812	340,576				
預算控制	2,276,097,290	2,255,145,391	20,951,899				
預算控制	2,276,097,290	2,255,145,391	20,951,899				
歲入預算數	26,780,000	29,157,000	-2,377,000				
歲入預算數	26,780,000	29,157,000	-2,377,000				
歲入分配數	5,493,000	3,116,000	2,377,000				
歲入分配數	5,493,000	3,116,000	2,377,000				
歲出保留數	58,024,336	58,040,906	-16,570				
歲出保留數	58,024,336	58,040,906	-16,570				
預計撥入數	2,185,799,954	2,164,831,485	20,968,469				
預計撥入數	2,185,799,954	2,164,831,485	20,968,469				
合計	4,364,366,016	4,206,379,168	157,986,848	合計	4,364,366,016	4,206,379,168	157,986,848
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	11,983,450	-	應付保證品	11,983,450	11,983,450	-
債權憑證	1,773	1,754	19	待抵銷債權憑證	1,773	1,754	19

74

花蓮縣警察局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	148,737,925	822,879,093
公庫撥入數	148,102,263	814,674,554
罰款及賠償收入	236,990	670,359
規費收入	84,680	1,837,682
補助及協助收入	0	1,262,819
其他收入	313,992	4,433,679
支出	155,744,812	847,482,689
繳付公庫數	627,322	5,281,481
人事支出	138,810,265	768,594,303
業務支出	8,321,957	32,114,130
獎補助支出	-1,520,832	1,612,604
財產損失	44,935	52,379
折舊、折耗及攤銷	9,461,165	39,827,792
收支餘絀	-7,006,887	-24,603,596

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4月30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	40,104,592	0	-3,973,275	165,357,607
機械及設備	184,649,512	-137,158,887	4,367,432	0	-5,471,803	46,386,254
交通及運輸設備	712,535,595	-496,451,945	6,563,756	4,264,440	-17,883,707	200,499,259
雜項設備	275,134,061	-201,729,552	27,672,979	17,912,532	-6,038,146	77,126,810
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	78,708,759	22,176,972	-33,366,931	544,575,822
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	2,888,114	45,670,223	0	572,081,003
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,494,327	0	1,174,000	1,313,388	0	5,354,939
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	4,062,114	46,983,611	0	577,435,942
合 計	2,119,717,358	-977,948,953	82,770,873	69,160,583	-33,366,931	1,122,011,764

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：一、1. 本年度資本資產成本變動「增加數」82,770,873＝預算採購增加數78,998,540(包含時間性差異12,081,154)+非預算執行數3,112,236+補列以前年度資產數600,000+其他依財產規制移入、受贈等60,097

2. 設備及投資預算執行增加數22,590,423＝本年度預算執行數17,852,309+以前年度預算執行數4,738,114。

3. 預算採購增加數與設備及投資預算執行增加數差異56,408,117，其原因包括：

預算採購增加數78,998,540

－時間性差異12,081,154(係111年預算支付112年登帳)

－購建中固定資產轉列房屋建築及設備38,752,163

－購建中固定資產轉列雜項設備5,580,000

+購置固定資產未達登載財產標準列為財物5,200(資本→經常)

＝設備及投資預算執行增加數22,590,423

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4月30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	5,092,303	817,786,790	822,879,093	收入
		814,674,554	814,674,554	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	670,359		670,359	罰款及賠償收入
規費收入	1,837,682		1,837,682	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	1,321,443	3,112,236	4,433,679	其他收入
歲出	816,244,727	31,237,962	847,482,689	支出
		5,281,481	5,281,481	繳付公庫數
人事費	768,594,303		768,594,303	人事支出
業務費	28,185,511	3,928,619	32,114,130	業務支出
獎補助費	1,612,604		1,612,604	獎補助支出
設備及投資	17,852,309	-17,852,309		
		52,379	52,379	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		39,827,792	39,827,792	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-811,152,424	786,548,828	-24,603,596	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入3,112,236係非預算內(代收代付3,112,236)財產登帳數。
2. 業務費3,928,619係購置固定資產未達登載財產標準列為財物28,264+以前年度歲出保留實現數3,900,355。
3. 設備及投資-17,852,309係購置固定資產，於會計收支不列為支出。
4. 財產損失52,379係截至4月底財產報廢損失52,379。
5. 折舊、折耗及攤銷39,827,792係截至3月底折舊、折耗及攤銷30,366,627+4月折舊9,120,589+4月攤銷340,576