

花蓮縣警察局109年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第13頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第14頁至第21頁
(二)歲出機關別決算表	第22頁至第25頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第26頁至第29頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30頁至第31頁
(五)平衡表	第32頁至第32頁
(六)資本資產表	第33頁至第33頁
(七)長期負債表	第34頁至第34頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第35頁至第37頁
(二)平衡表科目明細表	第38頁至第38頁
(三)資本資產變動表	第39頁至第40頁
(四)長期投資明細表	第41頁至第41頁
(五)收入實現數與繳付公庫數分析表	第42頁至第47頁
(六)支出實現數與公庫撥入數分析表	第48頁至第51頁
(七)收入支出彙計表	第52頁至第52頁
(八)歲出用途別科目分析表	第53頁至第55頁
(九)統籌支撥科目支出明細表	第56頁至第57頁
(十)歲出用途別決算累計表	第58頁至第61頁
(十一)人事費明細表	第62頁至第62頁
(十二)歲入保留分析表	第63頁至第65頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第66頁至第66頁
(十四)歲出保留分析表	第67頁至第73頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第74頁至第75頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第76頁至第77頁
(二)補助及捐助經費報告表	第78頁至第79頁
(三)中央補助款代收代付明細表	第80頁至第80頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第81頁至第87頁

花蓮縣警察局109年度單位決算

目 次

(五)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第88頁至第89頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第90頁至第90頁
(七)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第91頁至第93頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第94頁至第94頁

花蓮縣警察局
總 說 明
中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果：

1. 歲入部分：

(1)本年度歲入預算數 390,184,000 元，執行結果歲入決算數 395,607,375 元，茲將執行情形分項說明如下：

①罰款及賠償收入：決算數 2,975,880 元，佔歲入決算數 0.75%，較法定預算數 1,021,000 元，超收 1,954,880 元，約超收 191.47%，係違反道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法、毒品危害防制條例案件增加與採購違約案件增加，致超收。

②規費收入：決算數 8,361,012 元，佔歲入決算數 2.11%，較法定預算數 8,793,000 元，短收 431,988 元，約短收 4.91%，因申請警察紀錄證明書案件減少、乙種自衛槍枝執照費及新領、補發、換發執業登記證及副證等件數減少，致短收。

③財產收入：決算數 273,787 元，佔歲入決算數 0.07%，較法定預算數 270,000 元，超收 3,787 元，約超收 1.4%，因有償撥用玉里分局廳舍案件增加，致超收。

④補助及協助收入：決算數 375,962,000 元，佔歲入決算數 95.04%，較法定預算數 375,971,000 元，短收 9,000 元，約短收 0.002%，因中央計畫型補助款執行數減少，致短收。

⑤其他收入：決算數 8,034,696 元，佔歲入決算數 2.03%，較法定預算數 4,129,000 元，超收 3,905,696 元，約超收 94.59%，因保管酒駕車輛遭拖吊車輛(汽車及機車)案件增加及收回以前年度已核銷款項案件增加所致，致超收。

(2)以前年度歲入轉入數 39,406,325 元，執行結果本年度實現數 26,724,889 元，註銷 12,370 元，茲將執行情形分項說明如下：

①100 年度罰款及賠償收入：決算數 0 元，較以前年度轉入數 2,400 元，

花蓮縣警察局
總 說 明
中華民國 109 年度

短收 2,400 元，約短收 100%，因辦理拍賣車輛所得，扣抵移置費之差額，已無法追繳。

②100 年度其他收入：決算數 0 元，較以前年度轉入數 83,700 元，短收 83,700 元，約短收 100%，因辦理拍賣車輛所得，扣抵保管費之差額，已無法追繳。

③101 年度罰款及賠償收入：決算數 0 元，較以前年度轉入數 268,447 元，短收 268,447 元，約短收 100%，因已逾期繳納期限，仍未繳納罰鍰。

④101 年度其他收入：決算數 0 元，較以前年度轉入數 147,050 元，短收 147,050 元，約短收 100%，因車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣，及因辦理拍賣車輛所得，扣抵保管費之差額，已無法追繳。

⑤102 年度罰款及賠償收入：決算數 15,000 元，較以前年度轉入數 587,138 元，短收 572,138 元，約短收 97.45%，因已逾期繳納期限，仍未繳納罰鍰。

⑥102 年度其他收入：決算數 0 元，較以前年度轉入數 585,290 元，短收 585,290 元，約短收 100%，因車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣，及因辦理拍賣車輛所得，扣抵保管費之差額，已無法追繳。

⑦103 年度罰款及賠償收入：決算數 83,915 元，較以前年度轉入數 1,197,302 元，短收 1,113,387 元，約短收 92.99%，因已逾期繳納期限，仍未繳納罰鍰。

⑧103 年度其他收入：決算數 0 元，較以前年度轉入數 415,880 元，短收 415,880 元，約短收 100%，因車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣，及因辦理拍賣車輛所得，扣抵保管費之差額，已無法追繳。

⑨104 年度罰款及賠償收入：決算數 137,899 元，較以前年度轉入數 1,864,744 元，短收 1,726,845 元，約短收 92.6%，因已逾期繳納期限，仍未繳納罰鍰。

花蓮縣警察局
總 說 明
中華民國 109 年度

- ⑩104 年度其他收入：決算數 0 元，較以前年度轉入數 322,500 元，短收 322,500 元，約短收 100%，因車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣，及因辦理拍賣車輛所得，扣抵保管費之差額，已無法追繳。
- ⑪105 年度罰款及賠償收入：決算數 41,094 元，較以前年度轉入數 2,266,668 元，短收 2,225,574 元，約短收 98.19%，因已逾期繳納期限，仍未繳納罰鍰。
- ⑫105 年度其他收入：決算數 0 元，較以前年度轉入數 190,800 元，短收 190,800 元，約短收 100%，因車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣，及因辦理拍賣車輛所得，扣抵保管費之差額，已無法追繳。
- ⑬106 年度罰款及賠償收入：決算數 39,869 元，較以前年度轉入數 1,801,027 元，短收 1,761,158 元，約短收 97.79%，因已逾期繳納期限，仍未繳納罰鍰。
- ⑭106 年度其他收入：決算數 0 元，較以前年度轉入數 130,050 元，短收 130,050 元，約短收 100%，因車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣，及因辦理拍賣車輛所得，扣抵保管費之差額，已無法追繳。
- ⑮107 年度罰款及賠償收入：決算數 107,984 元，較以前年度轉入數 1,462,663 元，短收 1,354,679 元，約短收 92.62%，因已逾期繳納期限，仍未繳納罰鍰。
- ⑯107 年度其他收入：決算數 18,300 元，較以前年度轉入數 117,300 元，短收 99,000 元，約短收 84.4%，因車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣。
- ⑰108 年度罰款及賠償收入：決算數 146,232 元，註銷 8,900 元，較以前年度轉入數 1,640,200 元，短收 1,485,068 元，約短收 90.54%，因已逾期繳納期限，仍未繳納罰鍰。
- ⑱108 年補助及協助收入：決算數 25,857,396 元，註銷 3,470 元，以前年度轉入數 25,860,866 元，已全數收訖。

花蓮縣警察局
總 說 明
中華民國 109 年度

①108 年度其他收入：決算數 277,200 元，較以前年度轉入數 462,300 元，短收 185,100 元，約短收 40.04%，因車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣。

2. 歲出部分：

(1) 本年度歲出預算數 2,334,947,000 元，執行結果歲出決算數 2,320,587,450 元，茲將執行情形分項說明如下：

①一般行政：預算數 1,686,545,000 元，執行結果決算數 1,679,459,273 元，佔預算數 99.58%，較預算數減支 7,085,727 元。

②警政業務：預算數 236,011,000 元，執行結果決算數 229,914,074 元，保留數 23,048,648 元，佔預算數 97.42%，較預算數減支 6,096,926 元。

③中央補助警政業務：預算數 412,391,000 元，執行結果決算數 411,214,103 元，保留數 396,424,103 元，佔預算數 99.71%，較預算數減支 1,176,897 元。

(2) 以前年度歲出轉入數 244,215,535 元，執行結果本年度實現數 212,358,735 元，茲將執行情形分項說明如下：

①107 年度警政業務：以前年度轉入數 1,049,600 元，註銷 9,600 元，執行結果決算數 1,040,000 元，佔以前年度轉入數 99.09%。

②108 年度警政業務：以前年度轉入數 22,221,322 元，執行結果決算數 19,036,949 元，佔以前年度轉入數 85.67%。

③108 年度中央補助警政業務：以前年度轉入數 220,944,613 元，註銷 3,470 元，執行結果決算數 192,281,786 元，佔以前年度轉入數 87.03%。

花蓮縣警察局
總 說 明
中華民國 109 年度

(二)重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表：

- (1)專戶存款 67,102,427 元，係本局及各分局公庫結存數。
- (2)應收帳款 104,506,749 元，係本年度及以前年度歲入應收數。
- (3)其他應收款 213,471 元，係審計部臺灣省花蓮縣審計室修正減列 106 年度支出實現數 212,896 元及本年度預付款未及收回 575 元。
- (4)暫付款 99,127 元，係預付取締交通違規車輛拍賣款等。
- (5)存出保證金 64,100 元，係支付電話機、數位機上盒押金等。
- (6)存入保證金 14,668,037 元，係本局各項採購案保固金及履約保證金等。
- (7)應付代收款 51,526,756 元，係員工公勞健保費、退撫基金等代扣款及警政署撥付各項工作獎金等。
- (8)應付保管款 1,010,761 元，係本局約僱人員離職儲金等。

2. 資本資產表：

- (1)土地 46,098,302 元，係本局辦公房屋用地及職務宿舍用地等。
- (2)房屋建築及設備 131,646,082 元，係本局辦公廳舍等。
- (3)機械及設備 49,663,979 元，係建置重要路口監錄系統等經費。
- (4)交通及運輸設備 211,638,260 元，係購置警用車輛等經費。
- (5)雜項設備 46,741,670 元，係購置本局各單位內部設備等經費。
- (6)購建中固定資產 199,156,270 元，係警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程等經費。
- (7)無形資產 6,704,091 元，係購置本局資訊軟體設備等經費。

二、財務狀況之分析

(一)本年度較上年度金額變動差異達 20%之科目：

1. 平衡表：

- (1)應收帳款：上年度結存 39,406,325 元，本年度結存 104,506,749 元，增加

花蓮縣警察局
總 說 明
中華民國 109 年度

65,100,424 元，約增加 165.2%，係本年度歲入應收數增加 91,837,683 元，及上年度歲入應收數減少 26,737,259 元(實現數 26,724,889 元、註銷數 12,370 元)。

(2)暫付款：上年度結存 139,758 元，本年度結存 99,127 元，減少 40,631 元，約減少 29.07%，係本年度及以前年度退回取締酒駕車輛逾期未領拍賣款 41,587 元及暫付取締交通違規車輛拍賣款 57,540 元尚未沖帳。

(3)應付帳款：上年度結存 10,311,604 元，本年度結存 0 元，減少 10,311,604 元，減少 100%，係 108 年申請應付歲出款支付完畢。

2. 資本資產表：

(1)其他長期投資：上年度結存 8,190,765 元，本年度結存 0 元，減少 8,190,765 元，減少 100%，係本局經管警光會館由作業基金併入單位預算。

(2)機械及設備：上年度結存 35,255,634 元，本年度結存 49,663,979 元，增加 14,408,345 元，約增加 40.87%，係本年度汰換桌上型電腦主機、影像擷取設備及台 9 線區間平均速率與駕駛行為監測系統等機械及設備。

(3)購建中固定資產：上年度結存 14,240,281 元，本年度結存 199,156,270 元，增加 184,915,989 元，約增加 1,298.54%，係本年度本局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程案工程款。

(4)無形資產：上年度結存 3,237,021 元，本年度結存 6,704,091 元，增加 3,467,070 元，約增加 107.11%，係本年度本局電腦軟體增加蘇花改隧道自動化科技執法設備建置-車輛行為辨識系統、管理系統共 2,654,703 元、政府資安組態基準 GCB 軟體 1,123,629 元及數位鑑識 UFED 4PC Ultimate 手機取證系統 973,280 元等。

(二)未來或有給付責任之揭露：

本機關無未來應負擔之法定給付義務及未來社會安全給付事項。

花蓮縣警察局
總 說 明
中華民國 109 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本局遵照中央及縣政府施政方針，依法維持公共秩序，保護社會安全，防止一切危害，促進縣民福祉，為本局年度施政計畫重點。預算除維持本局暨所屬單位正常運作外，在整理交通秩序，防制交通事故方面，配合「路權優先，安全第一」，全面改善機車行車秩序，加強取締牌照違規專案，嚴正執法取締酒醉駕車、砂石車各類違規及分級處理交通事故，本年度計取締酒醉駕車 1,848 件，交通違規移置保管機車(不含酒駕違規)2,018 件，汽車 5,052 件；同時加強交通執法，以有效防制事故發生，本年度計取締違規超速 69,786 件、砂石車違規超載 277 件、無照駕駛 10,024 件、闖紅燈(不含紅燈右轉)13,009 件、違規停車 28,083 件等重點違規事件。其中因駕駛人違規等因素致發生 A1 車禍 51 件，死亡 53 人，受傷 13 人。在治安工作方面，持續辦理擴大臨檢，淨化社會治安，並順利完成第 15 任總統、副總統暨第 10 屆立法委員選舉、富里鄉第 18 屆鄉長陳榮聰罷免及「振興三倍券配送及領購」治安維護工作。在偵防犯罪工作方面，重大刑案發生 36 件，破獲 39 件，破獲率 108.33%；竊盜案發生 692 件(含汽、機車)，破獲 646 件，破獲率 93.35%；一般刑案發生 4,646 件，破獲 4,427 件，破獲率 95.29%。建立治安防護體系，推展守望相助，已輔導成立社區巡守隊 44 隊 1,722 人，落實勤區工作，掌握犯罪根源，本局現有 441 個勤區。查處逃逸外勞方面計 14 人，逃逸外勞部份已移送內政部移民署花蓮專勤隊遣送回國。為民服務工作方面，核發警察刑事記錄證明書 8,090 件。勤務指揮中心方面，受理 110 報案服務案件 52,242 件，其中有效案件為 46,938 件，案類以「交通事件」24,226 件居多，次為「為民服務」17,178 件、「社會秩序」3,982 件、「一般刑案」1,240 件及「其他案件」312 件。另徹底端正警察風氣，建立優良形象。

另在建築及設備方面，(1)為利警政業務推展，汰換 M-POLICE 警用行動載具，添購各項設備以充實本局及所屬各單位勤務用設備等。(2)為防制交通事故，購置呼氣酒精分析儀，汰換酒精測試器、闖紅燈照相設備及雷達測速照相器材等。

花蓮縣警察局

總 說 明

中華民國 109 年度

(3)為維護駐地安全及治安防治，建置重要路口監錄系統及汰換駐地監視器主機等。(4)為有效改善社會治安提高工作效率，汰換巡邏機車 74 輛、偵防機車 27 輛、警備車 3 輛、交通事故處理車 1 輛及大型警備車 1 輛等，以提升執勤能力及安全。(5)為改善工作環境，本年度施作本局所屬廳舍整修及吉安分局廳舍(原仁里消防分隊)耐震補強整修工程。(6)為提升資訊安全，汰換各單位桌上型個人電腦主機及 VPN 防火牆設備等。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成 或未完 成之說 明	因應改 善措施
一般行政 一般行政	1. 人事費、辦公費、特別費及工作活動費 2. 員工文康活動經費 3. 40 歲以上員警及局長健康檢查費 4. 退休(職)人員三節慰問金	1. 人事費、辦公費、特別費、工作活動費 2. 員工文康活動經費 3. 40 歲以上員警及局長健康檢查費 4. 退休(職)人員三節慰問金	已完成	
警政業務 警政業務	1. 落實警勤區工作，掌握犯罪根源 2. 推動各項警政業務 3. 推動 e 化勤務指管系統 4. 退休人員照護 5. 辦理協勤民力意外險	1. 落實警勤區工作，掌握犯罪根源 2. 推動各項警政業務 3. 推動 e 化勤務指管系統 4. 退休人員照護 5. 辦理協勤民力意外險	部分未 完成	辦理保 留

花蓮縣警察局
總 說 明

中華民國 109 年度

6. 廳舍維修、車輛裝備保養管理	6. 廳舍維修、車輛裝備保養管理		
7. 購置員警及協勤民力服裝	7. 購置員警及協勤民力服裝		
8. 推行守望相助	8. 推行守望相助		
9. 嚴密公務機密維護加強社會治安情報蒐集工作	9. 嚴密公務機密維護加強社會治安情報蒐集工作		
10. 設置、維護、汰舊交通安全工程與裝備器材	10. 設置、維護、汰舊交通安全工程與裝備器材		
11. 加強道路交通事故防制	11. 加強道路交通事故防制		
12. 全面防制竊盜與暴力犯罪	12. 全面防制竊盜與暴力犯罪		
13. 建立警勤區戶口查察基本資料	13. 建立警勤區戶口查察基本資料		
14. 加強電腦及資訊系統之維護	14. 加強電腦及資訊系統之維護		
15. 加強員警教育及模擬實戰訓練	15. 加強員警教育及模擬實戰訓練		
16. 妨害交通車輛拖吊、保管	16. 妨害交通車輛拖吊、保管		
17. 維護縣內 34 座警報台設施	17. 維護縣內 34 座警報台設施		
18. 婦幼安全工作之規	18. 婦幼安全工作之規		

花蓮縣警察局

總 說 明

中華民國 109 年度

	<p>劃、訓練與宣導</p> <p>19. 家庭暴力防治及兒少 性交易防制工作之規 劃與案件偵處</p> <p>20. 有效管理停車收費及 辦理催繳、告發等相關 業務</p> <p>21. 少年保護案件之規劃 與案件偵處</p> <p>22. 辦理少年輔導會輔導 少年及轉介服務等工 作</p> <p>23. 犯罪現場勘察、採證 及鑑識等</p> <p>24. 本局暨所屬各單位廳 舍耐震補強整修工程</p> <p>25. 重要路口監錄系統</p> <p>26. 汰換警用車輛</p> <p>27. 補充及汰換各單位內 部設備</p> <p>28. 汰換 M-POLICE 警用行 動載具</p> <p>29. 汰換各單位桌上型電 腦及主機</p>	<p>劃、訓練與宣導</p> <p>19. 家庭暴力防治及兒少 性交易防制工作之規 劃與案件偵處</p> <p>20. 有效管理停車收費及 辦理催繳、告發等相關 業務</p> <p>21. 少年保護案件之規劃 與案件偵處</p> <p>22. 辦理少年輔導會輔導 少年及轉介服務等工 作</p> <p>23. 犯罪現場勘察、採證 及鑑識等</p> <p>24. 本局暨所屬各單位廳 舍耐震補強整修工程</p> <p>25. 重要路口監錄系統</p> <p>26. 汰換警用車輛</p> <p>27. 補充及汰換各單位內 部設備</p> <p>28. 汰換 M-POLICE 警用行 動載具</p> <p>29. 汰換各單位桌上型電 腦及主機</p>		
警政業務 中央補助	1. 警勤科技大樓暨綜合 大樓新建工程(第三	1. 警勤科技大樓暨綜合 大樓新建工程(第三	部分未 完成	辦理保 留

花蓮縣警察局
總 說 明
中華民國 109 年度

警政業務	期) 2. 汰換警用車輛計畫-巡邏車 3. 汰換警用車輛計畫-四輪傳動巡邏車 4. 汰換警用車輛計畫-偵防車 5. 汰換警用車輛計畫-廂式偵防車 6. 汰換警用車輛計畫-四輪傳動偵防車 7. 汰換警用車輛計畫-高性能偵防車	期) 2. 汰換警用車輛計畫-巡邏車 3. 汰換警用車輛計畫-四輪傳動巡邏車 4. 汰換警用車輛計畫-偵防車 5. 汰換警用車輛計畫-廂式偵防車 6. 汰換警用車輛計畫-四輪傳動偵防車 7. 汰換警用車輛計畫-高性能偵防車		
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

五、其他重要說明

各項工作計畫奉准變更之經過情形：

(一)一般行政—人事費：

109 年 11 月 13 日府主歲字第 1090224556 號函核定動支各類員工待遇準備 11,230,000 元。

(二)警政業務—業務費：

1. 追減局本部各分局、派出所及警報台水電費，計 264,000 元。
2. 追減郵寄交通違規案件、補繳催款及違規告發單、舉發交通違規通知單掛號費及退件郵政送達等通訊費，計 404,000 元。
3. 追減工程車及地磅車等車輛油料費，計 403,000 元。
4. 本局 109 年政府資安組態基準 GCB 軟體採購費 1,124,000 元流用至「警政業務—設備及投資」。

花蓮縣警察局
總 說 明
中華民國 109 年度

5. 為辦理本局各單位及分局臨時(急迫)性辦公廳舍、勤務宿舍等修繕工程費等 1,244,000 元流用至「警政業務—設備及投資」。

6. 為補助退休警察人員協會活動流用至「警政業務—獎補助費」44,000 元。

7. 由「警政業務—獎補助費」流入 550,000 元至辦理少年隊繳回未符合社會福利政事別之公益彩券盈餘基金補助款。

8. 由「警政業務—獎補助費」流入 2,290,000 元至支應交通隊業務。

(三)警政業務—獎補助費：

1. 各協勤民力基本維持費及外縣市參訪觀摩經費 2,840,000 元流用至「警政業務—業務費」。

2. 各協勤民力基本維持費及外縣市參訪觀摩經費 124,000 元流用至「警政業務—設備及投資」。

3. 由「警政業務—業務費」流入 44,000 元至補助退休警察人員協會活動費。

(四)警政業務—設備及投資：

1. 追加「安全城市-唯美花蓮」安全花蓮城市圖資系統整合實施方案 II，計 1,200,000 元。

2. 追加 UFED 4PC Ultimate model 手機取證系統，計 700,000 元。

3. 追加臺 9 線蘇花公路運用科技分析嚴重不當駕駛行為及提升行車安全計畫-區間平均速率監測系統，計 210,000 元。

4. 追加增購固定式雷達測速照相設備，計 4,500,000 元。

5. 由「警政業務—業務費」流入 1,124,000 元至採購政府資安組態基準 GCB 軟體。

6. 由「警政業務—業務費」流入 96,000 元至路口錄影監視系統配合公共工程遷移及回復添購落地型設備箱。

7. 由「警政業務—業務費」流入 7,000 元至採購鑑識科印表機。

8. 由「警政業務—業務費」流入 174,000 元至採購刑大辦公室電腦(含顯示器)及和平監測站不斷電系統。

9. 由「警政業務—業務費」流入 37,000 元至採購民防管制中心 OA 辦公設施工程。

花蓮縣警察局
總 說 明
中華民國 109 年度

10. 由「警政業務－業務費」流入 94,000 元至購置本局第二會議室數位(高階型)投影機設備。
11. 由「警政業務－業務費」流入 15,000 元至採購外事科服務台裝設監錄系統。
12. 由「警政業務－業務費」流入 90,000 元至汰換本局指紋機。
13. 由「警政業務－業務費」流入 68,000 元至提升案卷裝訂品質並充實刑事偵防會議及宣導設備採購。
14. 由「警政業務－業務費」流入 663,000 元至辦理本局各單位及分局臨時(急迫)性辦公廳舍、勤務宿舍等修繕工程。
15. 由「警政業務－獎補助費」流入 124,000 元至購置本局公務用無線擴音器及攝影器材。

(五)中央補助警政業務－設備及投資：

1. 追加「安全城市-唯美花蓮」安全花蓮城市圖資系統整合實施方案Ⅱ，計 10,800,000 元。
2. 追加臺 9 線蘇花公路運用科技分析嚴重不當駕駛行為及提升行車安全計畫-區間平均速率監測系統，計 3,999,000 元。

(六)各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

花蓮縣

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	375,385,000	14,799,000	390,184,000
				經資門總計	375,385,000	14,799,000	390,184,000
				經常門合計	375,385,000	14,799,000	390,184,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	1,021,000	-	1,021,000
	011			04091100000 花蓮縣警察局	1,021,000	-	1,021,000
		01		04091100100 罰金罰鍰及怠金	920,000	-	920,000
			01	04091100101 罰金罰鍰	920,000	-	920,000
			02	04091100200 沒入及沒收財物	1,000	-	1,000
			01	04091100201 沒入金	1,000	-	1,000
			03	04091100300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	04091100301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
03				05090000000 規費收入	8,793,000	-	8,793,000
	012			05091100000 花蓮縣警察局	8,793,000	-	8,793,000
		01		05091100100 行政規費收入	547,000	-	547,000
			01	05091100102 證照費	547,000	-	547,000
			02	05091100300 使用規費收入	8,246,000	-	8,246,000

警察局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
303,769,692	91,837,683	-	395,607,375	5,423,375	101.39%
303,769,692	91,837,683	-	395,607,375	5,423,375	101.39%
303,561,992	91,837,683	-	395,399,675	5,215,675	101.34%
1,389,249	1,586,631	-	2,975,880	1,954,880	291.47%
1,389,249	1,586,631	-	2,975,880	1,954,880	291.47%
1,154,690	1,586,631	-	2,741,321	1,821,321	297.97%
1,154,690	1,586,631	-	2,741,321	1,821,321	297.97%
33,800	-	-	33,800	32,800	3380%
33,800	-	-	33,800	32,800	3380%
200,759	-	-	200,759	100,759	200.76%
200,759	-	-	200,759	100,759	200.76%
8,361,012	-	-	8,361,012	-431,988	95.09%
8,361,012	-	-	8,361,012	-431,988	95.09%
806,690	-	-	806,690	259,690	147.48%
806,690	-	-	806,690	259,690	147.48%
7,554,322	-	-	7,554,322	-691,678	91.61%

花蓮縣
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	05091100303 資料使用費	20,000	-	20,000
			02	05091100306 場地設施使用費	600,000	-	600,000
			03	05091100307 服務費	7,626,000	-	7,626,000
04				07090000000 財產收入	270,000	-	270,000
	013			07091100000 花蓮縣警察局	270,000	-	270,000
		01		07091100100 財產孳息	70,000	-	70,000
			01	07091100101 利息收入	70,000	-	70,000
		02		07091100500 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
			01	07091100501 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
06				09090000000 補助及協助收入	361,172,000	14,799,000	375,971,000
	006			09091100000 花蓮縣警察局	361,172,000	14,799,000	375,971,000
		01		09091100100 上級政府補助收入	361,172,000	14,799,000	375,971,000
			01	09091100102 計畫型補助收入	361,172,000	14,799,000	375,971,000
08				12090000000 其他收入	4,129,000	-	4,129,000
	012			12091100000 花蓮縣警察局	4,129,000	-	4,129,000

警察局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
36,400	-	-	36,400	16,400	182%
681,442	-	-	681,442	81,442	113.57%
6,836,480	-	-	6,836,480	-789,520	89.65%
65,835	252	-	66,087	-203,913	24.48%
65,835	252	-	66,087	-203,913	24.48%
50,735	252	-	50,987	-19,013	72.84%
50,735	252	-	50,987	-19,013	72.84%
15,100	-	-	15,100	-184,900	7.55%
15,100	-	-	15,100	-184,900	7.55%
285,962,000	90,000,000	-	375,962,000	-9,000	100%
285,962,000	90,000,000	-	375,962,000	-9,000	100%
285,962,000	90,000,000	-	375,962,000	-9,000	100%
285,962,000	90,000,000	-	375,962,000	-9,000	100%
7,783,896	250,800	-	8,034,696	3,905,696	194.59%
7,783,896	250,800	-	8,034,696	3,905,696	194.59%

花蓮縣

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		12091100200 雜項收入	4,129,000	-	4,129,000
			01	12091100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12091100202 車輛保管費	468,000	-	468,000
			03	12091100203 車輛移置費	3,636,000	-	3,636,000
			04	12091100210 其他雜項收入	25,000	-	25,000

警察局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,783,896	250,800	-	8,034,696	3,905,696	194.59%
459,945	-	-	459,945	459,945	-
877,900	241,800	-	1,119,700	651,700	239.25%
3,493,300	9,000	-	3,502,300	-133,700	96.32%
2,952,751	-	-	2,952,751	2,927,751	11811%

花蓮縣

歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				資本門合計			
04				07090000000 財產收入			
	013			07091100000 花蓮縣警察局			
		03		07091100200 財產售價			
			01	07091100202 土地以外不動產售價*			

警察局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
207,700	-	-	207,700	207,700	-
207,700	-	-	207,700	207,700	-
207,700	-	-	207,700	207,700	-
207,700	-	-	207,700	207,700	-
207,700	-	-	207,700	207,700	-

花蓮縣

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	2,549,665,018	31,568,000	2,581,233,018
09				00090000000 花蓮縣警察局主管	2,303,379,000	31,568,000	2,334,947,000
	001			00091100000 花蓮縣警察局	2,303,379,000	31,568,000	2,334,947,000
				經常門合計	1,844,871,000	7,667,000	1,852,538,000
				資本門合計	458,508,000	23,901,000	482,409,000
		01		38091100100 一般行政	1,675,315,000	11,230,000	1,686,545,000
			01	38091100101 一般行政	1,675,315,000	11,230,000	1,686,545,000
				100000人事費	1,657,472,000	11,230,000	1,668,702,000
				200000業務費	16,781,000	-	16,781,000
				400000獎補助費	1,062,000	-	1,062,000
		02		38091100200 警政業務	628,064,000	20,338,000	648,402,000
			01	38091100201 警政業務	230,472,000	5,539,000	236,011,000
				100000人事費	1,175,000	-	1,175,000
				200000業務費	145,268,000	-643,000	144,625,000

警察局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,147,400,717	-	419,472,751	2,566,873,468	-14,359,550	99.44%	
1,901,114,699	-	419,472,751	2,320,587,450	-14,359,550	99.39%	
1,901,114,699	-	419,472,751	2,320,587,450	-14,359,550	99.39%	
1,836,486,737	-	2,918,648	1,839,405,385	-13,132,615	99.29%	
64,627,962	-	416,554,103	481,182,065	-1,226,935	99.75%	
1,679,459,273	-	-	1,679,459,273	-7,085,727	99.58%	
1,679,459,273	-	-	1,679,459,273	-7,085,727	99.58%	
1,662,556,228	-	-	1,662,556,228	-6,145,772	99.63%	預算增減數 11,230,000元=各類 員工待遇準備 11,230,000元
15,995,045	-	-	15,995,045	-785,955	95.32%	
908,000	-	-	908,000	-154,000	85.5%	
221,655,426	-	419,472,751	641,128,177	-7,273,823	98.88%	
206,865,426	-	23,048,648	229,914,074	-6,096,926	97.42%	
997,000	-	-	997,000	-178,000	84.85%	
139,654,431	-	2,363,600	142,018,031	-2,606,969	98.2%	預算增減數- 643,000元=追加減 預算數-1,071,000 元+經費流用 428,000元

花蓮縣

歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	60,916,000	9,102,000	70,018,000
				400000獎補助費	23,113,000	-2,920,000	20,193,000
			02	38091100202 中央補助警政業務*	397,592,000	14,799,000	412,391,000
				300000設備及投資*	397,592,000	14,799,000	412,391,000
13				00700000000 統籌支撥科目	246,286,018	-	246,286,018
	000			00700020000 公教人員退休撫卹給付	231,120,335	-	231,120,335
		01		76700020100 公教人員退休撫卹給付	231,120,335	-	231,120,335
			01	76700020101 公教人員退休撫卹給付	231,120,335	-	231,120,335
				100000人事費	231,120,335	-	231,120,335
	000			00700030000 公教人員各項補助	15,165,683	-	15,165,683
		01		89700030300 公教人員各項補助	15,165,683	-	15,165,683
			01	89700030301 公教人員各項補助	15,165,683	-	15,165,683
				100000人事費	15,165,683	-	15,165,683

警察局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
49,837,962	-	20,130,000	69,967,962	-50,038	99.93%	預算增減數 9,102,000元=追加 減預算數6,610,000 元+經費流用 2,492,000元
16,376,033	-	555,048	16,931,081	-3,261,919	83.85%	預算增減數- 2,920,000元=經費 流用-2,920,000元
14,790,000	-	396,424,103	411,214,103	-1,176,897	99.71%	
14,790,000	-	396,424,103	411,214,103	-1,176,897	99.71%	預算增減數 14,799,000元=追加 減預算數 14,799,000元
246,286,018	-	-	246,286,018	-	100%	
231,120,335	-	-	231,120,335	-	100%	
231,120,335	-	-	231,120,335	-	100%	
231,120,335	-	-	231,120,335	-	100%	
231,120,335	-	-	231,120,335	-	100%	
15,165,683	-	-	15,165,683	-	100%	
15,165,683	-	-	15,165,683	-	100%	
15,165,683	-	-	15,165,683	-	100%	
15,165,683	-	-	15,165,683	-	100%	

以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節名	稱應收數	保留數	應收數	保留數	
					經資門總計	39,406,325	-	12,370	-
					經常門合計	39,406,325	-	12,370	-
100	03				100年度小計	86,100	-	-	-
		110			罰款及賠償收入	2,400	-	-	-
			01		花蓮縣警察局	2,400	-	-	-
				03	罰金罰鍰及怠金	2,400	-	-	-
					車輛移置費	2,400	-	-	-
	11				其他收入	83,700	-	-	-
		110			花蓮縣警察局	83,700	-	-	-
			02		雜項收入	83,700	-	-	-
				02	車輛保管費	83,700	-	-	-
101	03				101年度小計	415,497	-	-	-
		110			罰款及賠償收入	268,447	-	-	-
			01		花蓮縣警察局	268,447	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	268,447	-	-	-
				01	罰金罰鍰	268,447	-	-	-
	11				其他收入	147,050	-	-	-
		110			花蓮縣警察局	147,050	-	-	-
			02		雜項收入	147,050	-	-	-
				02	車輛保管費	147,050	-	-	-
102	03				102年度小計	1,172,428	-	-	-
		110			罰款及賠償收入	587,138	-	-	-
			01		花蓮縣警察局	587,138	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	587,138	-	-	-
				01	罰金罰鍰	586,538	-	-	-
				03	車輛移置費	600	-	-	-
	11				其他收入	585,290	-	-	-
		110			花蓮縣警察局	585,290	-	-	-
			02		雜項收入	585,290	-	-	-
				02	車輛保管費	585,290	-	-	-
103	03				103年度小計	1,613,182	-	-	-
		110			罰款及賠償收入	1,197,302	-	-	-
			01		花蓮縣警察局	1,197,302	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	1,197,302	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,197,302	-	-	-
	11				其他收入	415,880	-	-	-
		110			花蓮縣警察局	415,880	-	-	-
			02		雜項收入	415,880	-	-	-
				02	車輛保管費	415,880	-	-	-
104	03				104年度小計	2,187,244	-	-	-
		110			罰款及賠償收入	1,864,744	-	-	-
			01		花蓮縣警察局	1,864,744	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	1,864,744	-	-	-
				01	罰金罰鍰	1,864,744	-	-	-
	11				其他收入	322,500	-	-	-
		110			花蓮縣警察局	322,500	-	-	-
			02		雜項收入	322,500	-	-	-
				02	車輛保管費	322,500	-	-	-
105	03				105年度小計	2,457,468	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,266,668	-	-	-

警察局

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
26,724,889	-	-	-	12,669,066	-
26,724,889	-	-	-	12,669,066	-
-	-	-	-	86,100	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	83,700	-
-	-	-	-	83,700	-
-	-	-	-	83,700	-
-	-	-	-	83,700	-
-	-	-	-	415,497	-
-	-	-	-	268,447	-
-	-	-	-	268,447	-
-	-	-	-	268,447	-
-	-	-	-	147,050	-
-	-	-	-	147,050	-
-	-	-	-	147,050	-
-	-	-	-	147,050	-
15,000	-	-	-	1,157,428	-
15,000	-	-	-	572,138	-
15,000	-	-	-	572,138	-
15,000	-	-	-	572,138	-
15,000	-	-	-	571,538	-
-	-	-	-	600	-
-	-	-	-	585,290	-
-	-	-	-	585,290	-
-	-	-	-	585,290	-
-	-	-	-	585,290	-
83,915	-	-	-	1,529,267	-
83,915	-	-	-	1,113,387	-
83,915	-	-	-	1,113,387	-
83,915	-	-	-	1,113,387	-
83,915	-	-	-	1,113,387	-
-	-	-	-	415,880	-
-	-	-	-	415,880	-
-	-	-	-	415,880	-
-	-	-	-	415,880	-
137,899	-	-	-	2,049,345	-
137,899	-	-	-	1,726,845	-
137,899	-	-	-	1,726,845	-
137,899	-	-	-	1,726,845	-
137,899	-	-	-	1,726,845	-
-	-	-	-	322,500	-
-	-	-	-	322,500	-
-	-	-	-	322,500	-
-	-	-	-	322,500	-
41,094	-	-	-	2,416,374	-
41,094	-	-	-	2,225,574	-

以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科	目	節	名	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數					
					應收數	保留數	應收數	保留數				
106	11	110	01	花蓮縣警察局	2,266,668	-	-	-				
				罰金罰鍰及怠金	2,266,668	-	-	-				
				罰金罰鍰	2,266,668	-	-	-				
				其他收入	190,800	-	-	-				
				110	02	花蓮縣警察局	190,800	-	-	-		
						雜項收入	190,800	-	-	-		
						車輛保管費	190,650	-	-	-		
				03	車輛移置費	150	-	-	-			
					106年度小計	1,931,077	-	-	-			
				107	11	110	01	罰款及賠償收入	1,801,027	-	-	-
								花蓮縣警察局	1,801,027	-	-	-
罰金罰鍰及怠金	1,801,027	-	-					-				
罰金罰鍰	1,801,027	-	-					-				
其他收入	130,050	-	-					-				
110	02	花蓮縣警察局	130,050					-	-	-		
		雜項收入	130,050					-	-	-		
		車輛保管費	129,700					-	-	-		
03	車輛移置費	350	-					-	-			
	107年度小計	1,579,963	-					-	-			
108	11	110	01					罰款及賠償收入	1,462,663	-	-	-
				花蓮縣警察局	1,462,663	-	-	-				
				罰金罰鍰及怠金	1,462,663	-	-	-				
				罰金罰鍰	1,462,663	-	-	-				
				其他收入	117,300	-	-	-				
				110	02	花蓮縣警察局	117,300	-	-	-		
						雜項收入	117,300	-	-	-		
						車輛保管費	113,700	-	-	-		
				03	車輛移置費	3,600	-	-	-			
					108年度小計	27,963,366	-	12,370	-			
				108	08	110	01	罰款及賠償收入	1,640,200	-	8,900	-
花蓮縣警察局	1,640,200	-	8,900					-				
罰金罰鍰及怠金	1,640,200	-	8,900					-				
罰金罰鍰	1,640,200	-	8,900					-				
補助及協助收入	25,860,866	-	3,470					-				
110	01	花蓮縣警察局	25,860,866					-	3,470	-		
		上級政府補助收入	25,860,866					-	3,470	-		
		計畫型補助收入	25,860,866					-	3,470	-		
11	02	其他收入	462,300					-	-	-		
		花蓮縣警察局	462,300					-	-	-		
		雜項收入	462,300					-	-	-		
03	車輛保管費	436,500	-	-	-							
	車輛移置費	25,800	-	-	-							

警察局

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
41,094	-	-	-	2,225,574	-
41,094	-	-	-	2,225,574	-
41,094	-	-	-	2,225,574	-
-	-	-	-	190,800	-
-	-	-	-	190,800	-
-	-	-	-	190,800	-
-	-	-	-	190,650	-
-	-	-	-	150	-
39,869	-	-	-	1,891,208	-
39,869	-	-	-	1,761,158	-
39,869	-	-	-	1,761,158	-
39,869	-	-	-	1,761,158	-
39,869	-	-	-	1,761,158	-
-	-	-	-	130,050	-
-	-	-	-	130,050	-
-	-	-	-	130,050	-
-	-	-	-	129,700	-
-	-	-	-	350	-
126,284	-	-	-	1,453,679	-
107,984	-	-	-	1,354,679	-
107,984	-	-	-	1,354,679	-
107,984	-	-	-	1,354,679	-
107,984	-	-	-	1,354,679	-
18,300	-	-	-	99,000	-
18,300	-	-	-	99,000	-
18,300	-	-	-	99,000	-
15,100	-	-	-	98,600	-
3,200	-	-	-	400	-
26,280,828	-	-	-	1,670,168	-
146,232	-	-	-	1,485,068	-
146,232	-	-	-	1,485,068	-
146,232	-	-	-	1,485,068	-
146,232	-	-	-	1,485,068	-
25,857,396	-	-	-	-	-
25,857,396	-	-	-	-	-
25,857,396	-	-	-	-	-
25,857,396	-	-	-	-	-
277,200	-	-	-	185,100	-
277,200	-	-	-	185,100	-
277,200	-	-	-	185,100	-
254,200	-	-	-	182,300	-
23,000	-	-	-	2,800	-

花蓮縣

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	10,311,604	233,903,931		13,070
					經資門總計	10,311,604	233,903,931		13,070
					經常門合計	149,590	785,753		3,470
					資本門合計	10,162,014	233,118,178		9,600
107					107年度小計	-	1,049,600		9,600
	09				花蓮縣警察局主管	-	1,049,600		9,600
		110			花蓮縣警察局	-	1,049,600		9,600
			02		警政業務	-	1,049,600		9,600
				01	警政業務*	-	1,049,600		9,600
					設備及投資*	-	1,049,600		9,600
108					108年度小計	10,311,604	232,854,331		3,470
	09				花蓮縣警察局主管	10,311,604	232,854,331		3,470
		110			花蓮縣警察局	10,311,604	232,854,331		3,470
			02		警政業務	10,311,604	232,854,331		3,470
				01	警政業務*	-	22,221,322		-
					業務費	-	545,350		-
					設備及投資*	-	21,675,972		-
				02	中央補助警政業務	10,311,604	210,633,009		3,470
					業務費	149,590	240,403		3,470
					設備及投資*	10,162,014	210,392,606		-

警察局

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
10,311,604	202,047,131				31,843,730
10,311,604	202,047,131				31,843,730
149,590	782,283				
10,162,014	201,264,848				31,843,730
	1,040,000				
	1,040,000				
	1,040,000				
	1,040,000				
	1,040,000				
10,311,604	201,007,131				31,843,730
10,311,604	201,007,131				31,843,730
10,311,604	201,007,131				31,843,730
10,311,604	201,007,131				31,843,730
	19,036,949				3,184,373
	545,350				
	18,491,599				3,184,373
10,311,604	181,970,182				28,659,357
149,590	236,933				
10,162,014	181,733,249				28,659,357

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	171,985,874	98,792,645	負債	67,205,554	69,423,928
流動資產	171,985,874	98,792,645	流動負債	67,205,554	69,423,928
專戶存款	67,102,427	58,968,566	應付帳款	0	10,311,604
應收帳款	104,506,749	39,406,325	存入保證金	14,668,037	13,428,094
其他應收款	213,471	212,896	應付代收款	51,526,756	44,732,617
暫付款	99,127	139,758	應付保管款	1,010,761	951,613
存出保證金	64,100	65,100	淨資產	104,780,320	29,368,717
			資產負債淨額	104,780,320	29,368,717
			資產負債淨額	104,780,320	29,368,717
合 計	171,985,874	98,792,645	合 計	171,985,874	98,792,645
附 註			附 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	45,916,597	43,341,825	應付保證品	45,916,597	43,341,825
債權憑證	10,947	10,713			
待抵銷債權憑證	-10,947	-10,713			

花蓮縣警察局

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
無					
合計	-	-	合計	-	-

花蓮縣警察局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	58,968,566
1. 專戶存款	58,968,566
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	2,698,347,263
1. 本年度歲入	395,607,375
(1) 實現數	303,769,692
(2) 應收數	91,837,683
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-65,100,424
(1) 以前年度轉入實現數	26,724,889
(2) 以前年度轉入註銷數	12,370
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-91,837,683
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	-575
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-575
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	1,239,943
13. 應付代收款淨增(減)數	6,794,139
14. 應付保管款淨增(減)數	59,148
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	2,359,763,027

花蓮縣警察局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	2,147,401,292
(2)以前年度歲出撥款	212,358,735
(3)退還以前年度歲入繳庫款	3,000
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-15,370
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-3,000
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-12,370
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	2,757,315,829
付項	
一、本期支出	2,690,213,402
1. 本年度歲出	2,566,873,468
(1)實現數	2,147,400,717
(2)應付數	
(3)保留數	419,472,751
2. 歲出應付數	10,311,604
(1)以前年度轉入實現數	10,311,604
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-217,425,620
(1)以前年度轉入實現數	202,047,131

花蓮縣警察局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-419,472,751
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-40,631
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	-1,000
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	330,495,581
(1)本年度歲入繳庫	303,769,692
(2)以前年度歲入繳庫	26,724,889
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	1,000
二、本期結存	67,102,427
1.專戶存款	67,102,427
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	2,757,315,829

花蓮縣警察局
平衡表科目明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	67,102,427	
			110303應收帳款	-	104,506,749	
			110398其他應收款	-	213,471	
			110701暫付款	-	99,127	
			110701002其他	99,127	-	
			111201存出保證金	-	64,100	
			190301保證品	-	45,916,597	
			190401債權憑證	-	10,947	
			190501待抵銷債權憑證	-	-10,947	
			211201存入保證金	-	14,668,037	
			21120102履約保證金	6,573,346	-	
			21120104保固金	7,295,530	-	
			21120106花蓮分局拾得物	437,194	-	
			21120107吉安分局拾得物	169,249	-	
			21120108新城分局拾得物	95,100	-	
			21120109鳳林分局拾得物	40,600	-	
			21120110玉里分局拾得物	57,018	-	
			211301應付代收款	-	51,526,756	
			21130101公務人員保險費	138,814	-	
			21130102勞工保險費	118,873	-	
			21130103勞工退休準備金	15,471	-	
			21130104健康保險費	2,209,648	-	
			21130106所得稅	117,218	-	
			21130107退撫金	82,366	-	
			21130108離職薪津	2,153	-	
			21130112溢領各種款項	111,300	-	
			21130114其他	1,654,013	-	
			21130118公積金	445,970	-	
			21130119各分局自付電費	28,044	-	
			21130122花蓮分局	340,751	-	
			21130123花蓮分局公積金	865	-	
			21130125花蓮分局交通罰鍰	293	-	
			21130126吉安分局	91,589	-	
			21130127吉安分局公積金	105,925	-	
			21130128吉安分局違規車輛拍賣款	359,434	-	
			21130130新城分局	15,316	-	
			21130131新城分局公積金	4,851	-	
			21130132新城分局違規車輛拍賣款	234,960	-	
			21130133新城分局交通罰鍰	13,243	-	
			21130134鳳林分局	272,095	-	
			21130135鳳林分局公積金	71,759	-	
			21130138玉里分局	571,004	-	
			21130139玉里分局公積金	13,741	-	
			21130141警光會館	8,439,053	-	
			21130199代辦經費	36,068,007	-	
			211401應付保管款	-	1,010,761	
			21140101公提離職儲金	505,450	-	
			21140102自提離職儲金	505,311	-	
			290301應付保證品	-	45,916,597	
			310101資產負債淨額	-	104,780,320	

花蓮縣警察局
資本資產變動表
中華民國109年度

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)/長期投資評價變動數 (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	8,190,765	0	0
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	11,431,286	192,965	-9,068,113	131,646,082
機械及設備	159,637,428	-124,342,173	32,776,973	29,484,449	11,076,200	49,663,979
交通及運輸設備	632,128,807	-435,392,783	76,158,984	72,899,101	11,642,353	211,638,260
雜項設備	243,572,005	-203,012,033	18,866,416	30,780,572	18,095,854	46,741,670
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	139,485,859	141,820,233	31,746,294	485,788,293
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	184,915,989	0	0	199,156,270
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	4,751,612	1,284,542	0	6,704,091
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	17,477,302	0	189,667,601	1,284,542	0	205,860,361
合 計	1,359,787,934	-885,934,259	329,153,460	143,104,775	31,746,294	691,648,654

備註：

- 一、1. 本年度資本資產成本變動「增加數」139,485,859元=預算採購增加金額139,485,859元
2. 設備及投資預算執行增加金額276,054,824元=本年度及以前年度預算執行金額276,054,824元
3. 預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額差異136,568,965元，其原因包括：
 - 預算採購增加金額139,485,859元
 - 一 時間性差異21,810,413元
 - 一 議員建議補助款25,954,978元
 - 一 警光會館財產移撥6,863,626元(雜項設備5,380,885+機械及設備1,292,441+交通及運輸設備190,300)
 - + 工程管理費191,197,982元
 - = 設備及投資預算執行增加金額276,054,824元

二、由於警察局過往財產減少採用淨額法作帳，故帳上財產成本及累計折舊(耗)數值虛高。
今於本年度更正，造成資本資產變動表的本年度累計折舊(耗)一機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備帳上為正數。

	更正前	正確值	沖轉數	本年度累計折舊
房屋建築及設備	268,896,550	268,703,585	↓ 192,965	-9,261,078 + 192,965 = -9,068,113
累計折舊-房屋建築及設備	-137,250,468	-137,057,503		
機械及設備	192,322,358	162,929,952	↓ 29,392,406	-18,316,206 + 29,392,406 = 11,076,200
累計折舊-機械及設備	-142,658,379	-113,265,973		
交通及運輸設備	702,484,496	635,388,690	↓ 67,095,806	-55,453,453 + 67,095,806 = 11,642,353
累計折舊-交通及運輸設備	-490,846,236	-423,750,430		
雜項設備	261,706,992	231,657,849	↓ 30,049,143	-11,953,289 + 30,049,143 = 18,095,854
累計折舊-雜項設備	-214,965,322	-184,916,179		

花蓮縣警察局

長期投資明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
無					
(二)、民營企業及其他					
無					
二、非採權益法之股權投資					
無					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
無					
(二)、民營企業及其他					
無					

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	330,494,581	0	0	0
本年度收入	303,769,692	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,154,690	0	0	0
04020100 沒入金	33,800	0	0	0
04030100 一般賠償收入	200,759	0	0	0
05010200 證照費	806,690	0	0	0
05030300 資料使用費	36,400	0	0	0
05030600 場地設施使用費	681,442	0	0	0
05030700 服務費	6,836,480	0	0	0
07010100 利息收入	50,735	0	0	0
07020200 土地以外不動產售價	207,700	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	15,100	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	285,962,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	459,945	0	0	0
12020200 車輛保管費	877,900	0	0	0
12020300 車輛移置費	3,493,300	0	0	0

警察局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
1,000	0	0	0	330,495,581
0	0	0	0	303,769,692
0	0	0	0	1,154,690
0	0	0	0	33,800
0	0	0	0	200,759
0	0	0	0	806,690
0	0	0	0	36,400
0	0	0	0	681,442
0	0	0	0	6,836,480
0	0	0	0	50,735
0	0	0	0	207,700
0	0	0	0	15,100
0	0	0	0	285,962,000
0	0	0	0	459,945
0	0	0	0	877,900
0	0	0	0	3,493,300

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
12021000 其他雜項收入	2,952,751	0	0	0
以前年度收入	26,724,889	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	26,724,889	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	83,915	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	137,899	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	41,094	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	39,869	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	107,984	0	0	0
107年度 11020200 車輛保管費	15,100	0	0	0
107年度 11020300 車輛移置費	3,200	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	146,232	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	25,857,396	0	0	0
108年度 11020200 車輛保管費	254,200	0	0	0
108年度 11020300 車輛移置費	23,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

警察局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,952,751
1,000	0	0	0	26,725,889
0	0	0	0	26,724,889
0	0	0	0	15,000
0	0	0	0	83,915
0	0	0	0	137,899
0	0	0	0	41,094
0	0	0	0	39,869
0	0	0	0	107,984
0	0	0	0	15,100
0	0	0	0	3,200
0	0	0	0	146,232
0	0	0	0	25,857,396
0	0	0	0	254,200
0	0	0	0	23,000
0	0	0	0	0
1,000	0	0	0	1,000

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0

警察局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,000	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	2,359,759,452	0	0	0
本年度支出	2,147,400,717	0	0	0
一、本年度經費	1,901,114,699	0	0	0
0138010100 一般行政	1,679,459,273	0	0	0
0138020100 警政業務	157,027,464	0	0	0
0138020100* 警政業務	49,837,962	0	0	0
0138020200* 中央補助警政業務	14,790,000	0	0	0
二、統籌科目	246,286,018	0	0	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	231,120,335	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	15,165,683	0	0	0
以前年度支出	212,358,735	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	212,358,735	0	0	0
107年度 0139020100* 警政業務	1,040,000	0	0	0
108年度 0139020100 警政業務	545,350	0	0	0
108年度 0139020100* 警政業務	18,491,599	0	0	0
108年度 0139020200 中央補助警政業務	386,523	0	0	0
108年度 0139020200* 中央補助警政業務	191,895,263	0	0	0

警察局

庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
3,000	575	0	2,359,763,027	451,316,481
0	575	0	2,147,401,292	419,472,751
0	575	0	1,901,115,274	419,472,751
0	0	0	1,679,459,273	0
0	575	0	157,028,039	2,918,648
0	0	0	49,837,962	20,130,000
0	0	0	14,790,000	396,424,103
0	0	0	246,286,018	0
0	0	0	231,120,335	0
0	0	0	15,165,683	0
3,000	0	0	212,361,735	31,843,730
0	0	0	212,358,735	31,843,730
0	0	0	1,040,000	0
0	0	0	545,350	0
0	0	0	18,491,599	3,184,373
0	0	0	386,523	0
0	0	0	191,895,263	28,659,357

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
108年度 11020200 車輛保管費	0	0	0	0
108年度 11020300 車輛移置費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

警察局

庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
3,000	0	0	3,000	0
1,200	0	0	1,200	0
1,000	0	0	1,000	0
800	0	0	800	0
0	0	0	0	0

花蓮縣警察局
收入支出彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	2,755,370,402	2,461,129,002	294,241,400
公庫撥入數	2,359,763,027	2,195,309,641	164,453,386
罰款及賠償收入	2,975,880	4,849,987	-1,874,107
規費收入	8,361,012	1,582,940	6,778,072
財產孳息收入	50,987	64,742	-13,755
財產售價收入	207,700	-	207,700
廢舊物資售價收入	15,100	923,288	-908,188
補助收入	375,962,000	252,891,928	123,070,072
其他收入	8,034,696	5,506,476	2,528,220
支出	2,679,943,429	2,464,597,011	215,346,418
繳付公庫數	330,495,581	259,001,542	71,494,039
人事支出	1,909,839,246	1,910,983,001	-1,143,755
業務支出	156,431,759	158,652,809	-2,221,050
增購財產支出	265,892,810	112,695,976	153,196,834
其他獎補捐助	17,284,033	23,263,683	-5,979,650
收支餘絀	75,426,973	-3,468,009	78,894,982

歲出用途別科目分析表

花蓮縣
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0009000000 花蓮縣警察局主管	1,663,553,228	158,013,076	17,839,081	-	1,839,405,385
	001			0009110000 花蓮縣警察局	1,663,553,228	158,013,076	17,839,081	-	1,839,405,385
		01		380911001380100 一般行政	1,662,556,228	15,995,045	908,000	-	1,679,459,273
			01	380911001380101 一般行政	1,662,556,228	15,995,045	908,000	-	1,679,459,273
			02	380911001380200 警政業務	997,000	139,654,431	16,376,033	-	157,027,464
			01	380911001380201 警政業務	997,000	139,654,431	16,376,033	-	157,027,464
			02	380911001380202 中央補助警政業務	-	-	-	-	-
				小計	1,663,553,228	155,649,476	17,284,033	-	1,836,486,737
				保留數	-	-	-	-	-
		01		380911001380200 警政業務	-	2,363,600	555,048	-	2,918,648
			01	380911001380201 警政業務	-	2,363,600	555,048	-	2,918,648
			02	380911001380202 中央補助警政業務	-	-	-	-	-
				保留小計	-	2,363,600	555,048	-	2,918,648
02				0070000000 統籌支撥科目	246,286,018	-	-	-	246,286,018
	001			00700020000 公教人員退休撫卹給付	231,120,335	-	-	-	231,120,335
		01		767000206760100 公教人員退休撫卹給付	231,120,335	-	-	-	231,120,335
			01	767000206760101 公教人員退休撫卹給付	231,120,335	-	-	-	231,120,335
				小計	231,120,335	-	-	-	231,120,335
	002			00700030000 公教人員各項補助	15,165,683	-	-	-	15,165,683
		01		897000309890300 公教人員各項補助	15,165,683	-	-	-	15,165,683
			01	897000309890301 公教人員各項補助	15,165,683	-	-	-	15,165,683
				小計	15,165,683	-	-	-	15,165,683
				合 計	1,909,839,246	158,013,076	17,839,081	-	2,085,691,403

警察局

科目分析表

109 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		481,182,065		481,182,065	2,320,587,450
		481,182,065		481,182,065	2,320,587,450
					1,679,459,273
					1,679,459,273
		64,627,962		64,627,962	221,655,426
		49,837,962		49,837,962	206,865,426
		14,790,000		14,790,000	14,790,000
		64,627,962		64,627,962	1,901,114,699
		416,554,103		416,554,103	419,472,751
		20,130,000		20,130,000	23,048,648
		396,424,103		396,424,103	396,424,103
		416,554,103		416,554,103	419,472,751
					246,286,018
					231,120,335
					231,120,335
					231,120,335
					231,120,335
					15,165,683
					15,165,683
					15,165,683
					15,165,683
		481,182,065		481,182,065	2,566,873,468

花蓮縣警察局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					231,120,335			231,120,335
公教人員退休撫卹給付					231,120,335			231,120,335
公教人員各項補助								

花蓮縣警察局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	15,165,683			15,165,683				
公教人員退休撫卹給付								
公教人員各項補助	15,165,683			15,165,683				

花蓮縣警察局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	1,662,556,228	997,000	231,120,335	15,165,683
1015 法定編制人員待遇	1,021,376,905			
1020 約聘僱人員待遇	131,956	479,682		
1025 技工及工友待遇	19,944,517			
1030 獎金	233,097,452	99,000	1,238,516	
1035 其他給與	19,000,435			15,165,683
1040 加班值班費	200,149,362	343,876		
1045 退休退職給付			229,881,819	
1050 退休離職儲金	79,791,860	25,140		
1055 保險	89,063,741	49,302		
2000 業務費	15,995,045	139,654,431		
2003 教育訓練費	9,502	502,024		
2006 水電費	257,692	19,724,266		
2009 通訊費	518,423	13,309,134		
2012 土地租金		240,179		
2018 資訊服務費		2,294,606		
2021 其他業務租金		36,200		
2024 稅捐及規費		3,300,255		
2027 保險費		4,347,314		
2033 臨時人員酬金		10,742,890		
2036 按日按件計資酬金	6,000	435,140		
2039 委辦費		100,000		
2051 物品	369,050	18,023,017		
2054 一般事務費	14,486,590	34,931,536		
2057 給養費		20,400		
2063 房屋建築養護費		2,541,097		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,700	7,954,972		
2069 設施及機械設備養護費	116,800	18,877,062		
2072 國內旅費	800	2,264,553		
2081 運費		9,786		
2093 特別費	228,488			
3000 設備及投資		64,627,962		
3010 房屋建築及設備費		6,281,993		
3020 機械設備費		12,243,413		
3025 運輸設備費		15,292,231		
3030 資訊軟硬體設備費		14,539,083		
3035 雜項設備費		16,271,242		
4000 獎補助費	908,000	16,376,033		
4040 對國內團體之捐助		12,264,882		
4080 損失及賠償		111,833		
4085 獎勵及慰問	908,000	2,010,918		
4090 其他補助及捐助		1,988,400		
小計	1,679,459,273	221,655,426	231,120,335	15,165,683
保留數				
2000 業務費		2,363,600		
2054 一般事務費		2,363,600		
3000 設備及投資		416,554,103		
3010 房屋建築及設備費		381,302,000		
3025 運輸設備費		35,252,103		

花蓮縣警察局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	1,909,839,246			
1015 法定編制人員待遇	1,021,376,905			
1020 約聘僱人員待遇	611,638			
1025 技工及工友待遇	19,944,517			
1030 獎金	234,434,968			
1035 其他給與	34,166,118			
1040 加班值班費	200,493,238			
1045 退休退職給付	229,881,819			
1050 退休離職儲金	79,817,000			
1055 保險	89,113,043			
2000 業務費	155,649,476			
2003 教育訓練費	511,526			
2006 水電費	19,981,958			
2009 通訊費	13,827,557			
2012 土地租金	240,179			
2018 資訊服務費	2,294,606			
2021 其他業務租金	36,200			
2024 稅捐及規費	3,300,255			
2027 保險費	4,347,314			
2033 臨時人員酬金	10,742,890			
2036 按日按件計資酬金	441,140			
2039 委辦費	100,000			
2051 物品	18,392,067			
2054 一般事務費	49,418,126			
2057 給養費	20,400			
2063 房屋建築養護費	2,541,097			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,956,672			
2069 設施及機械設備養護費	18,993,862			
2072 國內旅費	2,265,353			
2081 運費	9,786			
2093 特別費	228,488			
3000 設備及投資	64,627,962			
3010 房屋建築及設備費	6,281,993			
3020 機械設備費	12,243,413			
3025 運輸設備費	15,292,231			
3030 資訊軟硬體設備費	14,539,083			
3035 雜項設備費	16,271,242			
4000 獎補助費	17,284,033			
4040 對國內團體之捐助	12,264,882			
4080 損失及賠償	111,833			
4085 獎勵及慰問	2,918,918			
4090 其他補助及捐助	1,988,400			
小計	2,147,400,717			
保留數				
2000 業務費	2,363,600			
2054 一般事務費	2,363,600			
3000 設備及投資	416,554,103			
3010 房屋建築及設備費	381,302,000			
3025 運輸設備費	35,252,103			

花蓮縣警察局
人事費明細表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	965,137,000	11,230,000	976,367,000	1,021,376,905	45,009,905	4.61%	1,346	1,319	警察 人、 職員 53人
二、約聘僱人員待遇	426,384	-	426,384	611,638	185,254	43.45%	1	1	
三、技工及工友待遇	27,168,000	-	27,168,000	19,944,517	-7,223,483	-26.59%	51	47	
四、獎金	244,669,298	-	244,669,298	233,196,452	-11,472,846	-4.69%			
五、其他給與	18,802,000	-	18,802,000	19,000,435	198,435	1.06%			
六、加班值班費	224,299,206	-	224,299,206	200,493,238	-23,805,968	-10.61%			
七、退休離職儲金	84,223,140	-	84,223,140	79,817,000	-4,406,140	-5.23%			
八、保險	93,921,972	-	93,921,972	89,113,043	-4,808,929	-5.12%			
合 計	1,658,647,000	11,230,000	1,669,877,000	1,663,553,228	-6,323,772	-0.38%			

花蓮縣警察局
歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
100	合計	104,506,749		104,506,749		
	100年度小計	86,100		86,100		
	罰款及賠償收入	2,400		2,400		
	罰金罰鍰及息金	2,400		2,400		
	車輛移置費	2,400		2,400	100.00%	因辦理拍賣車輛所得，扣抵保管費之差額，已無法追繳。註銷程序未完備，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	83,700		83,700		
101	101年度小計	415,497		415,497		
	罰款及賠償收入	268,447		268,447		
	罰金罰鍰及息金	268,447		268,447		
	罰金罰鍰	268,447		268,447	100.00%	已逾期繳納期限內，仍未繳納罰鍰，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	147,050		147,050		
	雜項收入	147,050		147,050		
102	102年度小計	1,157,428		1,157,428		
	罰款及賠償收入	572,138		572,138		
	罰金罰鍰及息金	572,138		572,138		
	罰金罰鍰	571,538		571,538	97.44%	已逾期繳納期限內，仍未繳納罰鍰，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	車輛移置費	600		600	100.00%	車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	585,290		585,290		
103	103年度小計	1,529,267		1,529,267		
	罰款及賠償收入	1,113,387		1,113,387		
	罰金罰鍰及息金	1,113,387		1,113,387		
	罰金罰鍰	1,113,387		1,113,387	92.99%	已逾期繳納期限內，仍未繳納罰鍰，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	415,880		415,880		
	雜項收入	415,880		415,880		
104	104年度小計	1,529,267		1,529,267		
	罰款及賠償收入	1,113,387		1,113,387		
	罰金罰鍰及息金	1,113,387		1,113,387		
	罰金罰鍰	1,113,387		1,113,387	92.99%	已逾期繳納期限內，仍未繳納罰鍰，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	415,880		415,880		
	雜項收入	415,880		415,880		

花蓮縣警察局
歲入保留分析表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
104	104年度小計	2,049,345		2,049,345		92.60% 已逾期繳納期限內，仍未繳納罰鍰，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 100.00% 1. 車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣，辦理保留。2. 因辦理拍賣車輛所得，扣抵保管費之差額，已無法追繳，且註銷程序未完備，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	1,726,845		1,726,845		
	罰金罰鍰及息金	1,726,845		1,726,845		
	罰金罰鍰	1,726,845		1,726,845		
	其他收入	322,500		322,500		
105	105年度小計	2,416,374		2,416,374		98.10% 已逾期繳納期限內，仍未繳納罰鍰，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 100.00% 車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 100.00% 車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	2,225,574		2,225,574		
	罰金罰鍰及息金	2,225,574		2,225,574		
	罰金罰鍰	2,225,574		2,225,574		
	其他收入	190,800		190,800		
106	106年度小計	1,891,208		1,891,208		97.79% 已逾期繳納期限內，仍未繳納罰鍰，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 100.00% 車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 100.00% 車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	1,761,158		1,761,158		
	罰金罰鍰及息金	1,761,158		1,761,158		
	罰金罰鍰	1,761,158		1,761,158		
	其他收入	130,050		130,050		
107	107年度小計	1,453,679		1,453,679		92.62% 已逾期繳納期限內，仍未繳納罰鍰，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 86.72% 車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	1,354,679		1,354,679		
	罰金罰鍰及息金	1,354,679		1,354,679		
	罰金罰鍰	1,354,679		1,354,679		
	其他收入	99,000		99,000		
	雜項收入	99,000		99,000		
	車輛保管費	98,600		98,600		
	車輛移置費	350		350		

花蓮縣警察局
歲入保留分析表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	車輛移置費	400		400	11.11%	車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	108年度小計	1,670,168		1,670,168		
	罰款及賠償收入	1,485,068		1,485,068		
	罰金罰鍰及息金	1,485,068		1,485,068	90.54%	已逾期繳納期限內，仍未繳納罰鍰，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰金罰鍰	1,485,068		1,485,068		
	其他收入	185,100		185,100		
	雜項收入	185,100		185,100		
109	車輛保管費	182,300		182,300	41.76%	車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	車輛移置費	2,800		2,800	10.85%	車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	109年度小計	91,837,683		91,837,683		
	罰款及賠償收入	1,586,631		1,586,631		
	罰金罰鍰及息金	1,586,631		1,586,631	172.46%	已逾期繳納期限內，仍未繳納罰鍰，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰金罰鍰	1,586,631		1,586,631		
	財產收入	252		252		
	財產孳息	252		252		
	利息收入	252		252	0.36%	05其他零星計畫之保留款。
	補助及協助收入	90,000,000		90,000,000		
上級政府補助收入	90,000,000		90,000,000			
計畫型補助收入	90,000,000		90,000,000	23.94%	因部分自籌款係編列於111年度，故補助收入尚無法全數請撥，須辦理保留。(花蓮縣警察局109.12.30花警後字第1090061181號函) 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。	
109	其他收入	250,800		250,800		
	雜項收入	250,800		250,800		
	車輛保管費	241,800		241,800	51.67%	車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	車輛移置費	9,000		9,000	0.25%	車主逾期未領回車輛，亦未辦理拍賣，辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

花蓮縣警察局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	5,435,745		
	108年度經常門小計	12,370		
	罰款及賠償收入	8,900		
	罰金罰鍰及息金	8,900		
	罰金罰鍰	8,900	0.54%	因違規人李0輝等人因涉公共危險罪等因素,辦理罰鍰註銷。
	補助及協助收入	3,470		
	上級政府補助收入	3,470		
	計畫型補助收入	3,470	0.01%	07溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行踪不明,或已取得債權憑證等而予註銷
				因台9線蘇花公路山區路段改善計畫依實際執行金額補助,致短收予以註銷。
				01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減免
109	109年度經常門小計	5,215,675		
	罰款及賠償收入	1,954,880		
	罰金罰鍰及息金	1,821,321		
	罰金罰鍰	1,821,321	197.97%	因違反社會秩序維護法案件減少及違反毒品危害防制條例罰案件增加。
	沒入及沒收財物	32,800		
	沒入金	32,800	3280.00%	因性交易沒入案件增加。
	賠償收入	100,759		
	一般賠償收入	100,759	100.76%	因違反契約之逾期罰鍰案件增加。
	規費收入	-431,988		
	行政規費收入	259,690		
	證照費	259,690	47.48%	因當舖換發許可證、警察紀錄證明書、乙種自衛槍枝執照費、新領補發換發職業登記證及副證案件增加暨甲種自衛槍枝執照費案件減少。
	使用規費收入	-691,678		
	資料使用費	16,400	82.00%	因各單位出售標單工本費案件增加。
	場地設施使用費	81,442	13.57%	因警務人員居住公有宿舍使用費案件增加。
	服務費	-789,520	-10.35%	因計程車駕駛人職業測驗講習作業費、警光服務收入案件減少。
	財產收入	-203,913		
	財產孳息	-19,013		
	利息收入	-19,013	-27.16%	因公庫存款利息收入減少。
	廢舊物資售價	-184,900		
	廢舊物資售價	-184,900	-92.45%	因報廢各項財產變賣所得案件減少。
補助及協助收入	-9,000			
上級政府補助收入	-9,000			
計畫型補助收入	-9,000	-0.002%	因「運用科技分析嚴重不當駕駛行為及提升行車安全計畫-花蓮縣臺9線」案件減少。	
其他收入	3,905,696			
雜項收入	3,905,696			
收回以前年度歲出	459,945			
車輛保管費	651,700	139.25%	因收回以前年度已核銷款項案件增加。	
車輛移置費	-133,700	-3.68%	因拖吊車輛拖吊費案件減少。	
其他雜項收入	2,927,751	11711.00%	因各單位逾期一年未兌現支票款、有價料警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程有價料繳庫案件增加。	
109	109年度資本門小計	207,700		
	財產收入	207,700		
	財產售價	207,700		
	土地以外不動產售價	207,700		因崙山苦茶油觀光加工廠使用需要,有價撥用玉里分局舊崙山派出所廳舍案件。

歲出保留分析表

花蓮縣

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
108	合計		451,316,481	451,316,481	17.50%
	108年度資本門小計		31,843,730	31,843,730	13.15%
	警政支出		31,843,730	31,843,730	13.15%
	警政業務		31,843,730	31,843,730	13.15%
	警政業務		3,184,373	3,184,373	14.69%
	中央補助警政業務		28,659,357	28,659,357	12.99%
109	109年度經常門小計		2,918,648	2,918,648	0.16%
	警政支出		2,918,648	2,918,648	0.16%
	警政業務		2,918,648	2,918,648	1.76%
	警政業務		2,918,648	2,918,648	1.76%

警察局 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	451,316,481	一、花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程於107年11月23日即上網招標，歷經5次招標，108年4月1日始完成決標。二、臨時辦公室裝修許可室礙難行，改以輕鋼構臨時辦公室施作。三、因履約期限跨年度，致工程尚在施工中。四、改進措施:1.每週召開協調會。2.多處工區同時施工重疊作業。3.各行政流程加緊趕辦縮短文書簽辦期程。	
		31,843,730		
資本門	A01	31,843,730	一、花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程於107年11月23日即上網招標，歷經5次招標，108年4月1日始完成決標。二、臨時辦公室裝修許可室礙難行，改以輕鋼構臨時辦公室施作。三、因履約期限跨年度，致工程尚在施工中。四、改進措施:1.每週召開協調會。2.多處工區同時施工重疊作業。3.各行政流程加緊趕辦縮短文書簽辦期程。	
		31,843,730		
資本門	A01	3,184,373	一、花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程於107年11月23日即上網招標，歷經5次招標，108年4月1日始完成決標。二、臨時辦公室裝修許可室礙難行，改以輕鋼構臨時辦公室施作。三、因履約期限跨年度，致工程尚在施工中。四、改進措施:1.每週召開協調會。2.多處工區同時施工重疊作業。3.各行政流程加緊趕辦縮短文書簽辦期程。	
		3,184,373		
資本門	A01	28,659,357	一、花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程於107年11月23日即上網招標，歷經5次招標，108年4月1日始完成決標。二、臨時辦公室裝修許可室礙難行，改以輕鋼構臨時辦公室施作。三、因履約期限跨年度，致工程尚在施工中。四、改進措施:1.每週召開協調會。2.多處工區同時施工重疊作業。3.各行政流程加緊趕辦縮短文書簽辦期程。	
		28,659,357		
經常門	B01	2,918,648	一、109年度結餘款購置新式布料員警夏季警便服採購案:109年(以下同)10月17日下訂履約期至12月31日，立約商於12月24日到貨，依契約規定12月31日辦理抽檢送驗中。改善措施:爾後如有類似採購提前規畫並控管採購時程。二、109年度新進人員透氣式勤務服採購案:109年(以下同)12月4日以新臺幣61萬5,000元決標，履約期限至110年6月1日止，後續擴充至69萬3,000元整。改善措施:積極辦理並列管本採購案執行進度。109年各協勤民力外縣市參訪觀摩採購案(案號:HLPB10901004):本案已於109年10月6日出團，履約完畢，廠商尚未辦理驗收請款。改善措施:爾後留意控管已核准出團未請款情形，俾於年度結束前核銷。	
		2,918,648		
經常門	B01	2,918,648	一、109年度結餘款購置新式布料員警夏季警便服採購案:109年(以下同)10月17日下訂履約期至12月31日，立約商於12月24日到貨，依契約規定12月31日辦理抽檢送驗中。改善措施:爾後如有類似採購提前規畫並控管採購時程。二、109年度新進人員透氣式勤務服採購案:109年(以下同)12月4日以新臺幣61萬5,000元決標，履約期限至110年6月1日止，後續擴充至69萬3,000元整。改善措施:積極辦理並列管本採購案執行進度。	
		2,918,648		
經常門	B03	2,918,648	一、109年度結餘款購置新式布料員警夏季警便服採購案:109年(以下同)10月17日下訂履約期至12月31日，立約商於12月24日到貨，依契約規定12月31日辦理抽檢送驗中。改善措施:爾後如有類似採購提前規畫並控管採購時程。二、109年度新進人員透氣式勤務服採購案:109年(以下同)12月4日以新臺幣61萬5,000元決標，履約期限至110年6月1日止，後續擴充至69萬3,000元整。改善措施:積極辦理並列管本採購案執行進度。	
		2,918,648		
經常門	B01	615,000	109年度結餘款購置新式布料員警夏季警便服採購案:109年(以下同)10月17日下訂履約期至12月31日，立約商於12月24日到貨，依契約規定12月31日辦理抽檢送驗中。改善措施:爾後如有類似採購提前規畫並控管採購時程。二、109年度新進人員透氣式勤務服採購案:109年(以下同)12月4日以新臺幣61萬5,000元決標，履約期限至110年6月1日止，後續擴充至69萬3,000元整。改善措施:積極辦理並列管本採購案執行進度。	
		615,000		
經常門	B03	1,748,600	109年度結餘款購置新式布料員警夏季警便服採購案:109年(以下同)10月17日下訂履約期至12月31日，立約商於12月24日到貨，依契約規定12月31日辦理抽檢送驗中。改善措施:爾後如有類似採購提前規畫並控管採購時程。二、109年度新進人員透氣式勤務服採購案:109年(以下同)12月4日以新臺幣61萬5,000元決標，履約期限至110年6月1日止，後續擴充至69萬3,000元整。改善措施:積極辦理並列管本採購案執行進度。	
		1,748,600		

花蓮縣

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	109年度資本門小計		416,554,103	416,554,103	86.35%
	警政支出		416,554,103	416,554,103	86.35%
	警政業務		416,554,103	416,554,103	86.35%
	警政業務		20,130,000	20,130,000	28.75%
	中央補助警政業務		396,424,103	396,424,103	96.13%

警察局 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	B03	555,048	109年各協勤民力外縣市參訪觀摩採購案(案號:HLPB10901004)555,048元;保留原因:109年各協勤民力外縣市參訪觀摩採購案(案號:HLPB10901004):本案已於109年10月6日出團,履約完畢,廠商尚未辦理驗收請款。改善措施:爾後留意控管已核准出團未請款情形,俾於年度結束前核銷。	
		416,554,103		
		416,554,103		
		416,554,103		
資本門		20,130,000	一、花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程於107年11月23日即上網招標,歷經5次招標,108年4月1日始完成決標。二、臨時辦公室裝修許可窒礙難行,改以輕鋼構臨時辦公室施作。三、因履約期限跨年度,致工程尚在施工中。四、改進措施:1.每週召開協調會。2.多處工區同時施工重疊作業。3.各行政流程加緊趕辦縮短文書簽辦期程。	
	A01	20,130,000	花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程20,130,000元;保留原因:一、花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程於107年11月23日即上網招標,歷經5次招標,108年4月1日始完成決標。二、臨時辦公室裝修許可窒礙難行,改以輕鋼構臨時辦公室施作。三、因履約期限跨年度,致工程尚在施工中。四、改進措施:1.每週召開協調會。2.多處工區同時施工重疊作業。3.各行政流程加緊趕辦縮短文書簽辦期程。	
		396,424,103	一、花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程於107年11月23日即上網招標,歷經5次招標,108年4月1日始完成決標,臨時辦公室裝修許可窒礙難行,改以輕鋼構臨時辦公室施作,因履約期限跨年度,致工程尚在施工中。改進措施:1.每週召開協調會。2.多處工區同時施工重疊作業。3.各行政流程加緊趕辦縮短文書簽辦期程。二、109年至110年補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-巡邏車、四輪傳動巡邏車、偵防車、廂式偵防車、四輪傳動偵防車、高性能偵防車:1.本案補助經費內政部警政署於109年11月9日警署後字第1090150038號函,同意核定。2.本案採購於109年11月9日下訂,履約期限至110年4月8日及5月10日。3.改善措施:積極辦理並列管本採購案執行進度。	
	A01	361,172,000	花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程361,172,000元;保留原因:一、花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程於107年11月23日即上網招標,歷經5次招標,108年4月1日始完成決標。二、臨時辦公室裝修許可窒礙難行,改以輕鋼構臨時辦公室施作。三、因履約期限跨年度,致工程尚在施工中。四、改進措施:1.每週召開協調會。2.多處工區同時施工重疊作業。3.各行政流程加緊趕辦縮短文書簽辦期程。	
	B12	22,495,000	109年至110年補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-巡邏車22,495,000元;保留原因:109年至110年補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-巡邏車:1.本案補助經費內政部警政署於109年11月9日警署後字第1090150038號函,同意核定。2.本案採購於109年11月9日下訂,履約期限至110年4月8日。3.改善措施:積極辦理並列管本採購案執行進度。	
	B12	3,968,000	109年至110年補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-四輪傳動巡邏車3,968,000元;保留原因:109年至110年補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-四輪傳動巡邏車:1.本案補助經費內政部警政署於109年11月9日警署後字第1090150038號函,同意核定。2.本案採購於109年11月9日下訂,履約期限至110年4月8日。3.改善措施:積極辦理並列管本採購案執行進度。	

警察局

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	B12	5,094,624	109年至110年補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-偵防車5,094,624元; 保留原因: 109年至110年補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-偵防車: 1. 本案補助經費內政部警政署於109年11月9日警署後字第1090150038號函, 同意核定。2. 本案採購於109年11月9日下訂, 履約期限至110年5月10日。3. 改善措施: 積極辦理並列管本採購案執行進度。	
	B12	1,746,000	109年至110年補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-廂式偵防車1,746,000元; 保留原因: 109年至110年補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-廂式偵防車: 1. 本案補助經費內政部警政署於109年11月9日警署後字第1090150038號函, 同意核定。2. 本案採購於109年11月9日下訂, 履約期限至110年5月10日。3. 改善措施: 積極辦理並列管本採購案執行進度。	
	B12	949,200	109年至110年補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-四輪傳動偵防車949,200元; 保留原因: 109年至110年補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-四輪傳動偵防車: 1. 本案補助經費內政部警政署於109年11月9日警署後字第1090150038號函, 同意核定。2. 本案採購於109年11月9日下訂, 履約期限至110年4月8日。3. 改善措施: 積極辦理並列管本採購案執行進度。	
	B12	999,279	109年至110年補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-高性能偵防車999,279元; 保留原因: 109年至110年補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-高性能偵防車: 1. 本案補助經費內政部警政署於109年11月9日警署後字第1090150038號函, 同意核定。2. 本案採購於109年11月9日下訂, 履約期限至110年5月10日。3. 改善措施: 積極辦理並列管本採購案執行進度。	

花蓮縣警察局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	14,372,620	0.51%		13,136,085			1,236,535		
	107年度合計	9,600	0.91%					9,600		
	107年度資本門小計	9,600	0.91%					9,600		
	警政支出	9,600	0.91%					9,600		
	警政業務	9,600	0.91%					9,600		
108	108年度合計	3,470			3,470					
	108年度經常門小計	3,470	0.37%		3,470					
	警政支出	3,470	0.37%		3,470					
	警政業務	3,470	0.37%		3,470					
	中央補助警政業務	3,470	0.89%	08	3,470	「臺9線蘇花公路山區路段改善計畫」開辦費：採購金額236,933元。減免註銷數原因：採購財物結餘款毋須支用而予減免者。				
109	109年度合計	14,359,550	0.56%		13,132,615			1,226,935		
	109年度經常門小計	13,132,615	0.63%		13,132,615					
	警政支出	13,132,615	0.71%		13,132,615					
	一般行政	7,085,727	0.42%		7,085,727					
	一般行政	7,085,727	0.42%	01	7,085,727	人事費-獎金：賸餘經費6,145,772元(部分已勻支其他用途)。減免註銷數原因：按業務需要而減少支付。				
	警政業務	6,046,888	3.64%		6,046,888					
	警政業務	6,046,888	3.64%	10、06	6,046,888	1.業務費：賸餘經費2,606,969元。減免註銷數原因：依業務計畫核實支用及撙節支出。 2.獎補助費：賸餘經費3,261,919元。減免註銷數原因：補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
	109年度資本門小計	1,226,935	0.25%					1,226,935		
	警政支出	1,226,935	0.25%					1,226,935		
	警政業務	1,226,935	0.25%					1,226,935		
警政業務	50,038	0.07%					50,038		採購財物結算或其他經費賸餘款毋須支用而予減免者。	

花蓮縣警察局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	中央補助警政業務	1,176,897	0.29%				08	1,176,897	中央補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫：賸餘經費1,167,897元。減免註銷數原因：採購財物結算或其他經費賸餘款毋須支用而予減免者。	

花蓮縣

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	481,182,065	-	387,583,993	-	12,243,413
警政業務	64,627,962	-	6,281,993	-	12,243,413
警政業務	49,837,962	-	6,281,993	-	1,443,413
中央補助警政業務	14,790,000	-	-	-	10,800,000
小計	64,627,962	-	6,281,993	-	12,243,413
保留數					
警政業務	416,554,103	-	381,302,000	-	-
警政業務	20,130,000	-	20,130,000	-	-
中央補助警政業務	396,424,103	-	361,172,000	-	-
保留小計	416,554,103	-	381,302,000	-	-

警察局

出分析表

109年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
50,544,334	14,539,083	16,271,242			
15,292,231	14,539,083	16,271,242			
15,292,231	10,549,083	16,271,242			
	3,990,000				
15,292,231	14,539,083	16,271,242			
35,252,103					
35,252,103					
35,252,103					

花蓮縣

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計				
一般行政				
一般行政				
警政業務				
警政業務				
小計				
保留數				
警政業務				
警政業務				
保留小計				

警察局

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
12,819,930	5,019,151	-	17,839,081	17,839,081	
-	908,000	-	908,000	908,000	
-	908,000	-	908,000	908,000	
12,264,882	4,111,151	-	16,376,033	16,376,033	
12,264,882	4,111,151	-	16,376,033	16,376,033	
12,264,882	5,019,151	-	17,284,033	17,284,033	
555,048	-	-	555,048	555,048	
555,048	-	-	555,048	555,048	
555,048	-	-	555,048	555,048	

花蓮縣警察局

中央補助款代收代付明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
內政部	嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫服務措施計畫第1期	15,000	15,000	15,000	-	15,000	-	-	109年4月27日台內民字第1090116148號函核定	
內政部	嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫服務措施計畫第2期	63,000	63,000	63,000	-	63,000	-	-	109年9月15日台內民字第1090224837號函核定	
內政部	嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫服務措施計畫第3期	95,400	95,400	-	95,400	95,400	-	-	109年12月8日台內民字第1090225633號函核定	

補、捐(獎)助其他政府
機關或團體個人經費報
告表

補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補 捐 (獎) 助 其 他			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 2. 地方政府 1. 政府機關間 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體		警政業務	15,915,367	12,264,882	555,048	12,819,930
	(1) 退休警察協會春節團拜聯誼等各項活動費用		400,000	400,000	0	400,000
	(2) 補助義交辦公費		30,000	24,000	0	24,000
	(3) 義交他縣市觀摩執勤補助費		200,000	200,000	0	200,000
	(4) 補助義交基本維持運作費用		46,167	21,600	0	21,600
	(5) 義警、山警、巡守隊人員辦理觀摩、參訪及慰勞等費用		8,093,000	5,880,760	555,048	6,435,808
	(6) 民防人員辦理觀摩、參訪及慰勞等費用		1,876,250	982,008	0	982,008

花蓮縣警察局

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納補入		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單	否	補	助		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
3,095,437								
0	✓					0		依花蓮縣警察局推展照護退休警察人員補助作業要點。
6,000	✓					6,000	110.1.15	依花蓮縣警察局受理各協勤民力編組申請補助經費執行審核作業要點；依業務計畫核實並摶節支出。
0	✓					0		依花蓮縣警察局受理各協勤民力編組申請補助經費執行審核作業要點。
24,567	✓					24,567	110.1.15	依花蓮縣警察局受理各協勤民力編組申請補助經費執行審核作業要點；依業務計畫核實並摶節支出。
1,657,192	✓					1,657,192	110.1.15	依花蓮縣警察局受理各協勤民力編組申請補助經費執行審核作業要點；依業務計畫核實並因逢傳染性疾病-新冠肺炎，配合防疫措施摶節支出。
894,242	✓					894,242	110.1.15	依花蓮縣警察局受理各協勤民力編組申請補助經費執行審核作業要點；依業務計畫核實並因逢傳染性疾病-新冠肺炎，配合防疫措施摶節支出。

補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補 捐 (獎) 助 其 他			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	(7)義警、山警、巡守隊人員基本維持運作費用		1,914,940	1,510,020	0	1,510,020
	(8)民防人員基本維持運作費用		335,010	226,494	0	226,494
	(9)加強重要節日安全維護工作各相關協勤民力加菜金		3,020,000	3,020,000	0	3,020,000
小計			15,915,367	12,264,882	555,048	12,819,930
六. 對外之捐助						
七. 獎助						
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟						
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
		警政業務	111,833	111,833	0	111,833
	(交通隊)拖吊違規車輛不慎損壞汽車零件賠償金		111,833	111,833	0	111,833
小計			111,833	111,833	0	111,833
6. 獎勵及慰問						
		一般行政	1,062,000	908,000	0	908,000
	退休(職)人員三節慰問金		1,062,000	908,000	0	908,000
		警政業務	2,115,000	2,010,918	0	2,010,918
	(1)因公傷殘命令退休人員年終慰問金差額		12,000	11,118	0	11,118
	(2)義交協助春節連假交通疏導等工作獎勵金		10,000	0	0	0

花蓮縣警察局

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成	未成原	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成							金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)											
404,920	✓							404,920	110.1.15	依花蓮縣警察局受理各協勤民力編組申請補助經費執行審核作業要點；依業務計畫核實並因逢傳染性疾病-新冠肺炎，配合防疫措施撙節支出。	
108,516	✓							108,516	110.1.15	依花蓮縣警察局受理各協勤民力編組申請補助經費執行審核作業要點；依業務計畫核實並因逢傳染性疾病-新冠肺炎，配合防疫措施撙節支出。	
0	✓							0		慰勞協勤民力單位配合本縣「109年加強重要節日安全維護工作」發放之加菜金。	
3,095,437											
0											
0	✓							0		依花蓮縣處理妨害交通車輛移置作業規定。	
0											
154,000											
154,000	✓							154,000	110.1.15	為退休人員照護事項。	
104,082											
882	✓							882	110.1.15	依公務人員因公傷亡慰問金發給辦法；依業務計畫核實並撙節支出。	
10,000		✓					未有協助	10,000	110.1.15	慰勞協勤民力單位於春節期間配合本縣「109年加強重要節日安全維護工作」發放之獎勵金。	

補、捐（獎）助其他

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補 捐 (獎) 助 其 他			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	(3)民眾提供線索、協助破案獎勵金		80,000	0	0	0
	(4)加強重要節日安全維護工作各相關協勤民力慰問金		2,013,000	1,999,800	0	1,999,800
小計			3,177,000	2,918,918	0	2,918,918
7. 其他補助及捐助		警政業務	2,050,800	1,988,400	0	1,988,400
	(1)義交福利互助金		60,000	60,000	0	60,000
	(2)義警、山警及巡守隊重大傷病住院、殘廢、喪葬、退隊福利互助金		1,650,000	1,626,000	0	1,626,000
	(3)民防人員重大傷病住院、殘廢、喪葬、退隊福利互助金		340,800	302,400	0	302,400
小計			2,050,800	1,988,400	0	1,988,400
合計			21,255,000	17,284,033	555,048	17,839,081

花蓮縣警察局

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單	是	否	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
80,000		√			無協助破案案件	80,000	110.1.15	鼓勵民眾安定社會之獎勵金。
13,200	√					13,200	110.1.15	慰勞協勤民力單位配合本縣「109年加強重要節日安全維護工作」發放之慰問金；依業務計畫核實並搏節支出。
258,082								
62,400								
0	√					0		依花蓮縣義勇人員福利互助辦法。
24,000	√					24,000	110.1.15	依花蓮縣義勇人員福利互助辦法；依業務計畫核實並搏節支出。
38,400	√					38,400	110.1.15	依花蓮縣義勇人員福利互助辦法；依業務計畫核實並搏節支出。
62,400								
3,415,919								

花蓮縣
委託辦理計畫(專)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	本期
					預定	實際		實現 數
109	內政部警政署 警察廣播電臺	(公關科)空中 派出所製播節 目費	100,000		109.12.07	109.12.07	警政管理	100,000
小計	109年度小計							100,000
合計								100,000

警察局

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其 他 委 託 事 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		100,000													
		100,000		√			√		√		√	√			
		100,000													
		100,000													

花蓮縣警察局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
花蓮縣守護城鄉警察行政大樓建置計畫—花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程	632,302,000	612,302,000	231,000,000	381,302,000	612,302,000	199,156,270	32.53%	工程於107年11月23日即上網招標，歷經5次招標，108年4月1日始完成決標，惟臨時辦公室裝修許可室礙難行，改以輕鋼構臨時辦公室施作。因履約期限跨年度，致工程尚在施工中。改進措施：1.每週召開協調會。2.多處工區同時施工重疊作業。3.各行政流程加緊趕辦縮短文書發辦期程。	107.4.1 108.4.1 (工程)	621,901,853	100%	32.53%

財產目錄總表

花蓮縣警察局

財產量值目錄

109年度第02期 (109年01月01日至109年12月31日)

價值單位：元

會計科目及用途別	價值總計		土地			土地改良物			房屋建築及設備			機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		其他		
	筆數	價值	筆數	面積(公頃)	價值	件數(件)	價值	棟數(棟)	面積(m ²)	價值	件數(件)	價值	件數(件)	價值	件數(件)	價值	數量(股)	價值	數量(股)	價值	數量(股)	
總計	48	485,788,293	48	2,352,056	46,098,302			241	82,891.66	131,646,082	3,390	49,663,979	3,684	211,638,260	4,126	46,741,670						
公用財產	48	485,788,293	48	2,352,056	46,098,302			241	82,891.66	131,646,082	3,390	49,663,979	3,684	211,638,260	4,126	46,741,670						
公務用財產	48	485,788,293	48	2,352,056	46,098,302			241	82,891.66	131,646,082	3,390	49,663,979	3,684	211,638,260	4,126	46,741,670						
公共用財產																						
事業用財產																						
非公用財產																						

填表

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長

花蓮縣警察局 花蓮縣警察局(局本部) 警光會館

財產量值目錄

109年度第02期 (109年01月01日至109年12月31日)

價值單位：元

財產項目 用途及價值 類別	土地			土地改良物			房屋建築及設備			機械及設備			交通及運輸設備			雜項設備			有價證券		其他	
	筆數 (筆)	面積 (公頃)	價值	件數 (件)	價值	面積 (m)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	股票 (股)	價值	債權 價值	債權 價值	其他 價值		
總計			723,688					6	48,543	2	125,175	192	549,970									
公用財產			723,688					6	48,543	2	125,175	192	549,970									
公務用財產			723,688					6	48,543	2	125,175	192	549,970									
公共用財產																						
事業用財產																						
非公用財產																						

主辦會計人員

財產主管人員

填表

機關首長

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	1,921,130	146,482		240		17,839			2,085,691				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全	1,505,914	146,482		240		16,931			1,669,567				
04教育	8,374								8,374				
05保健													
06社會安全與福利	406,842					908			407,750				
07住宅與社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

警察局

濟性綜合分類

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							387,584		50,544	700	42,354		481,182	2,566,873
							387,584		50,544	700	42,354		481,182	2,150,749
														8,374
														407,750