

(09-110)

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 6 月 30 日)



單位預算半年結算報告

花蓮縣警察局編

花蓮縣警察局 112 年度單位預算半年結算報告
目 次

甲、總說明	第1頁至第2頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第3頁至第4頁
二、歲出機關別結算表	第5頁至第5頁

花 蓮 縣 警 察 局

總 說 明

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)本年度歲入預算數 32,273,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 7,691,000 元，執行數 6,853,214 元，執行數占分配數 89.11%。

(二)本年度歲出預算數 2,223,216,896 元(含統籌支撥科目)，截至 6 月 30 日止分配數 1,365,336,896 元，執行數 1,254,546,385 元，執行數占分配數 91.89%，已分配尚未執行數 110,790,511 元。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明：

科目名稱	截止 6 月底止 累計分配數	截至 6 月底止 累計執行數	%	預算及計畫執行數較分配數差異 原因及因應改善措施
歲入部分：				
罰款及賠償 收入-罰金罰 鍰及怠金-罰 金罰鍰	462,000	1,222,694	264.65	係因違反社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例及毒品危害防制條例之案件增加所致，嗣後將檢討並預估編列預算。
罰款及賠償 收入-沒入及 沒收財物-沒 入金	1,000	745	74.5	係因違反社會秩序維護法沒入金之案件減少所致，嗣後將檢討並預估編列預算。
罰款及賠償 收入-賠償收 入-一般賠償 收入	50,000	4,774	9.55	係因違反契約之逾期罰鍰減少，嗣後將檢討並預估編列預算。
規費收入-行 政規費收入- 證照費	298,000	750,960	252	係因申請警察紀錄證明書及新領、補發、換發計程車執業登記證之案件增加所致，嗣後將檢討並預估編列預算。
規費收入-使 用規費收入- 資料使用費	10,000	4,400	44	係因各單位出售標單案件減少，致工本費減少所致，嗣後將檢討並預估編列預算。
規費收入-使 用規費收入- 場地設施使	300,000	396,975	132.33	係因本局、各分局、隊、管制中心等警務人員居住公有宿舍使用量增加所致，嗣後將檢討並預估編列預算。

花 蓮 縣 警 察 局

總 說 明

中 華 民 國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 6 月 30 日

用費				
規費收入-使用規費收入-服務費	3,172,000	1,053,910	33.23	係因本局警光會館自 112 年 3 月 1 日起至同年 7 月 31 日止進行耐震補強整修工程暫停營業，期間無住房收入所致。本館預計將於 8 月份恢復營業。
財產收入-財產孳息-利息收入	35,000	113,377	323.93	係因公庫存款利息收入增加所致，嗣後將檢討並預估編列預算。
其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	13,167	-	係因收回以前年度歲出之案件增加所致。
其他收入-雜項收入-車輛保管費	204,000	270,910	132.8	係因執行酒駕逾期未領車輛拍賣抵扣車輛保管費之案件增加所致，嗣後將檢討並預估編列預算。
其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,000	28,183	201.31	係因本局及各分局逾一年未兌現支票增加所致，嗣後將檢討並預估編列預算。
歲出部分：				
警政業務-中央補助警政業務-人事費	1,244,000	849,449	68.28	一、本局申請內政部補助 112 年「強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導業務」核定補助經費計 252 萬 5,638 元，分上下半年撥付。 二、本年度該計畫新增 1 名社工員，本局於年初辦理招聘程序，至同年 5 月份始聘用，惟歲出預算分配仍以年度內平均分配致預算執行落後，嗣後將檢討並預估編列預算。
警政業務-中央補助警政業務-業務費	54,000	7,875	14.58	該業務費為「強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導業務」計畫所聘社工員出差之交通補助費，依實際需求核銷。因該計畫之社工員出差旅費集中下半年度，惟歲出預算分配仍以年度內平均分配致預算執行落後，嗣後將檢討並預估編列預算。

花蓮縣警察局
歲入來源別結算表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已 分 配 尚 未 收 入 數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計	實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		占 累 計 分 配 數 % (4)/(1)
				合 計	32,273,000	-	32,273,000	7,691,000	6,853,214	-	6,853,214	89.11%	837,786
				經常門小計	32,273,000	-	32,273,000	7,691,000	6,853,214	-	6,853,214	89.11%	837,786
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,021,000	-	1,021,000	513,000	1,228,213	-	1,228,213	239.42%	-715,213
	011			0409110000 花蓮縣警察局	1,021,000	-	1,021,000	513,000	1,228,213	-	1,228,213	239.42%	-715,213
		01		0409110010 罰金罰鍰及息金	920,000	-	920,000	462,000	1,222,694	-	1,222,694	264.65%	-760,694
			01	04091100101 罰金罰鍰	920,000	-	920,000	462,000	1,222,694	-	1,222,694	264.65%	-760,694
			02	04091100200 沒入及沒收財物	1,000	-	1,000	1,000	745	-	745	74.50%	255
			01	04091100201 沒入金	1,000	-	1,000	1,000	745	-	745	74.50%	255
			03	04091100300 賠償收入	100,000	-	100,000	50,000	4,774	-	4,774	9.55%	45,226
			01	04091100301 一般賠償收入	100,000	-	100,000	50,000	4,774	-	4,774	9.55%	45,226
03				0500000000 規費收入	8,065,000	-	8,065,000	3,780,000	2,206,245	-	2,206,245	58.37%	1,573,755
	012			0509110000 花蓮縣警察局	8,065,000	-	8,065,000	3,780,000	2,206,245	-	2,206,245	58.37%	1,573,755
		01		0509110010 行政規費收入	601,000	-	601,000	298,000	750,960	-	750,960	252.00%	-452,960
			01	05091100102 證照費	601,000	-	601,000	298,000	750,960	-	750,960	252.00%	-452,960
			02	05091100300 使用規費收入	7,464,000	-	7,464,000	3,482,000	1,455,285	-	1,455,285	41.79%	2,026,715
			01	05091100303 資料使用費	20,000	-	20,000	10,000	4,400	-	4,400	44.00%	5,600
			02	05091100306 場地設施使用費	600,000	-	600,000	300,000	396,975	-	396,975	132.33%	-96,975
			03	05091100307 服務費	6,844,000	-	6,844,000	3,172,000	1,053,910	-	1,053,910	33.23%	2,118,090
04				0700000000 財產收入	270,000	-	270,000	35,000	113,377	-	113,377	323.93%	-78,377
	013			0709110000 花蓮縣警察局	270,000	-	270,000	35,000	113,377	-	113,377	323.93%	-78,377
		01		0709110010 財產孳息	70,000	-	70,000	35,000	113,377	-	113,377	323.93%	-78,377
			01	07091100101 利息收入	70,000	-	70,000	35,000	113,377	-	113,377	323.93%	-78,377
			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				0900000000 補助及協助收入	18,890,000	-	18,890,000	1,345,000	1,262,819	-	1,262,819	93.89%	82,181
	005			0909110000 花蓮縣警察局	18,890,000	-	18,890,000	1,345,000	1,262,819	-	1,262,819	93.89%	82,181

花蓮縣警察局
歲入來源別結算表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已 分 配 尚 未 收 入 數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計	實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		占 累 計 分 配 數 % (4)/(1)
08			01	09091100100 上級政府補助收入	18,890,000	-	18,890,000	1,345,000	1,262,819	-	1,262,819	93.89%	82,181
			01	09091100102 計畫型補助收入	18,890,000	-	18,890,000	1,345,000	1,262,819	-	1,262,819	93.89%	82,181
				12000000000 其他收入	4,027,000	-	4,027,000	2,018,000	2,042,560	-	2,042,560	101.22%	-24,560
		009		12091100000 花蓮縣警察局	4,027,000	-	4,027,000	2,018,000	2,042,560	-	2,042,560	101.22%	-24,560
			01	12091100200 雜項收入	4,027,000	-	4,027,000	2,018,000	2,042,560	-	2,042,560	101.22%	-24,560
			01	12091100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	13,167	-	13,167	-	-13,167
			02	12091100202 車輛保管費	408,000	-	408,000	204,000	270,910	-	270,910	132.80%	-66,910
			03	12091100203 車輛移置費	3,594,000	-	3,594,000	1,800,000	1,730,300	-	1,730,300	96.13%	69,700
			04	12091100210 其他雜項收入	25,000	-	25,000	14,000	28,183	-	28,183	201.31%	-14,183

花蓮縣警察局
歲出機關別結算表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			累計分配 數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計 分配數% (4)/(1)	
				合計	2,222,616,896	600,000	2,223,216,896	1,365,336,896	1,248,844,788	5,701,597	1,254,546,385	91.89%	110,790,511
09				00090000000 花蓮縣警察局主管	2,088,566,000	600,000	2,089,166,000	1,231,286,000	1,114,793,892	5,701,597	1,120,495,489	91%	110,790,511
			001	00091100000 花蓮縣警察局	2,088,566,000	600,000	2,089,166,000	1,231,286,000	1,114,793,892	5,701,597	1,120,495,489	91%	110,790,511
				經常門小計	1,996,971,000	111,000	1,997,082,000	1,201,287,000	1,087,568,406	5,701,597	1,093,270,003	91.01%	108,016,997
				資本門小計	91,595,000	489,000	92,084,000	29,999,000	27,225,486	-	27,225,486	90.75%	2,773,514
			01	38091100100 一般行政	1,813,175,000	-	1,813,175,000	1,123,082,000	1,028,945,197	451,979	1,029,397,176	91.66%	93,684,824
				38091100101 一般行政	1,813,175,000	-	1,813,175,000	1,123,082,000	1,028,945,197	451,979	1,029,397,176	91.66%	93,684,824
				100000人事費	1,795,725,000	-	1,795,725,000	1,115,331,000	1,022,583,181	800	1,022,583,981	91.68%	92,747,019
				200000業務費	16,334,000	-	16,334,000	7,007,000	5,736,016	451,179	6,187,195	88.3%	819,805
				400000獎補助費	1,116,000	-	1,116,000	744,000	626,000	-	626,000	84.14%	118,000
			02	38091100200 導政業務	275,391,000	600,000	275,991,000	108,204,000	85,848,695	5,249,618	91,098,313	84.19%	17,105,687
				38091100201 導政業務	240,623,000	600,000	241,223,000	91,028,000	69,114,251	5,249,618	74,363,869	81.69%	16,664,131
				100000人事費	1,466,000	-	1,466,000	743,000	616,868	-	616,868	83.02%	126,132
				200000業務費	169,526,000	-136,000	169,390,000	68,332,000	55,478,749	134,218	55,612,967	81.39%	12,719,033
				300000設備及投資*	59,517,000	489,000	60,006,000	14,121,000	11,348,366	-	11,348,366	80.37%	2,772,634
				400000獎補助費	10,114,000	247,000	10,361,000	7,832,000	1,670,268	5,115,400	6,785,668	86.64%	1,046,332
			02	38091100202 中央補助警政業務	34,768,000	-	34,768,000	17,176,000	16,734,444	-	16,734,444	97.43%	441,556
				100000人事費	2,581,000	-	2,581,000	1,244,000	849,449	-	849,449	68.28%	394,551
				200000業務費	109,000	-	109,000	54,000	7,875	-	7,875	14.58%	46,125
				300000設備及投資*	32,078,000	-	32,078,000	15,878,000	15,877,120	-	15,877,120	99.99%	880
13				00700000000 純算支撥科目	134,050,896	-	134,050,896	134,050,896	134,050,896	-	134,050,896	100%	-
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	126,401,770	-	126,401,770	126,401,770	126,401,770	-	126,401,770	100%	-
				7670a020100 公教人員退休撫卹給付	126,401,770	-	126,401,770	126,401,770	126,401,770	-	126,401,770	100%	-
				7670a020101 公教人員退休撫卹給付	126,401,770	-	126,401,770	126,401,770	126,401,770	-	126,401,770	100%	-
				100000人事費	126,401,770	-	126,401,770	126,401,770	126,401,770	-	126,401,770	100%	-
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	7,649,126	-	7,649,126	7,649,126	7,649,126	-	7,649,126	100%	-
				8970a030300 公教人員各項補助及慰問金	7,649,126	-	7,649,126	7,649,126	7,649,126	-	7,649,126	100%	-
				8970a030301 公教人員各項補助	7,649,126	-	7,649,126	7,649,126	7,649,126	-	7,649,126	100%	-
				100000人事費	7,649,126	-	7,649,126	7,649,126	7,649,126	-	7,649,126	100%	-

主辦會計人員：會計室主任方閨玲

機關長官：花蓮縣警察局局長呂世明(乙)