

花蓮縣警察局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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		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	600,000	295,447	-	923,660
	01			04091100100 罰金罰鍰及息金	920,000	920,000	539,000	295,447	-	979,141
		01		04091100101 罰金罰鍰	920,000	920,000	539,000	295,447	-	979,141
	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	60,000	-	-	-55,226
		01		04091100301 一般賠償收入	100,000	100,000	60,000	-	-	-55,226
05				05090000000 規費收入	8,065,000	8,065,000	4,030,000	136,855	-	-1,686,900
	01			05091100100 行政規費收入	601,000	601,000	364,000	74,230	-	461,190
		02		05091100102 證照費	601,000	601,000	364,000	74,230	-	461,190
	03			05091100300 使用規費收入	7,464,000	7,464,000	3,666,000	62,625	-	-2,148,090
		03		05091100303 資料使用費	20,000	20,000	12,000	-	-	-7,600
		06		05091100306 場地設施使用費	600,000	600,000	350,000	54,775	-	101,750
		07		05091100307 服務費	6,844,000	6,844,000	3,304,000	451,750	-	-2,242,240
								7,850	-	
								1,061,760	-	
07				07090000000 財產收入	270,000	270,000	35,000	3,820	-	82,197
	01			07091100100 財產孳息	70,000	70,000	35,000	3,820	-	82,197
		01		07091100101 利息收入	70,000	70,000	35,000	3,820	-	82,197
								117,197	-	
	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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱			原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
		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	2,355,000	613,049	300,609	
	02			12091100200	雜項收入	4,027,000	4,027,000	2,355,000	613,049	300,609	
		01		12091100201	收回以前年度歲出	-	-	-	870	14,037	
		02		12091100202	車輛保管費	408,000	408,000	238,000	272,800	305,710	
		03		12091100203	車輛移置費	3,594,000	3,594,000	2,100,000	294,800	-74,900	
		10		12091100210	其他雜項收入	25,000	25,000	17,000	44,579	55,762	
				經常門合計		32,273,000	32,273,000	8,365,000	1,049,171	-462,615	
				總計		32,273,000	32,273,000	8,365,000	1,049,171	-462,615	
						-	-	7,902,385	-	-	

花蓮縣警察局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
01				3809110010000 一般行政	1,813,175,000	-	1,813,175,000	1,250,333,000	120,602,931	100,784,872	
					-	-	-	-	1,149,548,128	56,338	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3809110010100 一般行政	1,813,175,000	-	1,813,175,000	1,250,333,000	120,602,931	100,784,872	
					-	-	-	-	1,149,548,128	56,338	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,795,725,000	-	1,795,725,000	1,241,294,000	118,381,928	100,328,891	
					-	-	-	-	1,140,965,109	5,500	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	16,334,000	-	16,334,000	8,295,000	2,221,003	337,981	
					-	-	-	-	7,957,019	50,838	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,116,000	-	1,116,000	744,000	-	118,000	
					-	-	-	-	626,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				3809110020000 警政業務	183,796,000	600,000	183,743,000	94,905,000	15,267,446	21,014,345	
					-	-653,000	-	-	73,890,655	3,490,598	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3809110020100 警政業務	181,106,000	600,000	181,053,000	93,407,000	15,086,466	20,554,649	
					-	-653,000	-	-	72,852,351	3,490,598	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,466,000	-	1,466,000	864,000	94,925	152,207	
					-	-	-	-	711,793	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

花蓮縣警察局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	
					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)	
		20	200000 業務費	169,526,000	600,000 -900,000	169,226,000	84,360,000	12,921,765 68,400,514	15,959,486 239,398	
		40	400000 獎補助費	10,114,000	- 247,000	10,361,000	8,183,000	2,069,776 3,740,044	4,442,956 3,251,200	
02			3809110020200 中央補助警政業務	2,690,000	-	2,690,000	1,498,000	180,980 1,038,304	459,696	
		10	100000 人事費	2,581,000	-	2,581,000	1,435,000	180,980 1,030,429	404,571	
		20	200000 業務費	109,000	-	109,000	63,000	- 7,875	55,125	
			經常門合計	1,996,971,000	600,000 -653,000	1,996,918,000	1,345,238,000	135,870,377 1,223,438,783	121,799,217 3,546,936	
02			3809110020000 警政業務	91,595,000	- 653,000	92,248,000	38,913,000	9,621,893 36,847,379	2,065,621	
01			3809110020100 警政業務*	59,517,000	- 653,000	60,170,000	23,035,000	9,621,893 20,970,259	2,064,741	

花蓮縣警察局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	59,517,000	-	60,170,000	23,035,000	9,621,893	2,064,741	
					-	653,000	-	-	20,970,259	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	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	-	92,248,000	38,913,000	9,621,893	2,065,621	
					-	653,000	-	-	36,847,379	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	2,088,566,000	600,000	2,089,166,000	1,384,151,000	145,492,270	123,864,838	
					-	-	-	-	1,260,286,162	-	
					-	-	-	-	-	3,546,936	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7609110010000 公教人員退休撫卹給付	144,062,455	-	144,062,455	144,062,455	17,660,685	-	
					-	-	-	-	144,062,455	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7609110010100 公教人員退休撫卹給付	144,062,455	-	144,062,455	144,062,455	17,660,685	-	
					-	-	-	-	144,062,455	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	144,062,455	-	144,062,455	144,062,455	17,660,685	-	
					-	-	-	-	144,062,455	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

花蓮縣警察局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數												
03				8909110030000	公教人員各項補助及慰問金	8,030,236	-	8,030,236	8,030,236	381,110	-	-	
						-	-	-	-	8,030,236	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01			8909110030100	公教人員各項補助	8,030,236	-	8,030,236	8,030,236	381,110	-	-	
						-	-	-	-	8,030,236	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費	8,030,236	-	8,030,236	8,030,236	381,110	-	-	
						-	-	-	-	8,030,236	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	152,092,691	-	152,092,691	152,092,691	18,041,795	-	-	
						-	-	-	-	152,092,691	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	2,240,658,691	600,000	2,241,258,691	1,536,243,691	163,534,065	123,864,838	-	
						-	-	-	-	1,412,378,853	-	-	
						-	-	-	-	-	-	3,546,936	
						-	-	-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				警政業務	-	-	-	-	-	-
						48,349,055	-	11,808	-	2,679,508	45,669,547
		02			中央補助警政業務*	-	-	-	-	-	-
						48,349,055	-	11,808	-	2,679,508	45,669,547
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						48,349,055	-	11,808	-	2,679,508	45,669,547
					小計	-	-	-	-	-	-
						48,349,055	-	11,808	-	2,679,508	45,669,547
111	02				警政業務	1,850,000	-	-	-	1,850,000	-
						16,463,750	-	1,312	-	4,198,078	12,265,672
		01			警政業務	-	-	-	-	-	-
						7,903,855	-	-	-	3,900,355	4,003,500
		01			警政業務*	1,850,000	-	-	-	1,850,000	-
						8,559,895	-	1,312	-	297,723	8,262,172
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						7,903,855	-	-	-	3,900,355	4,003,500
			30		設備及投資*	1,850,000	-	-	-	1,850,000	-
						8,559,895	-	1,312	-	297,723	8,262,172
					小計	1,850,000	-	-	-	1,850,000	-
						16,463,750	-	1,312	-	4,198,078	12,265,672
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						7,903,855	-	-	-	3,900,355	4,003,500
					資本門合計*	1,850,000	-	-	-	1,850,000	-
						56,908,950	-	13,120	-	2,977,231	53,931,719
					總計	1,850,000	-	-	-	1,850,000	-
						64,812,805	-	13,120	-	6,877,586	57,935,219

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7月31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	1,140,965,109	711,793	1,030,429	144,062,455
1015 法定編制人員待遇	675,535,320			
1020 約聘僱人員待遇		396,658	910,817	
1025 技工及工友待遇	9,243,428			
1030 獎金	227,982,852	105,398		1,204,336
1035 其他給與	6,270,325			
1040 加班費	119,290,890	155,530		
1045 退休退職給付				142,858,119
1050 退休離職儲金	57,638,982	19,341	36,784	
1055 保險	45,003,312	34,866	82,828	
2000 業務費	7,957,019	68,400,514	7,875	
2003 教育訓練費		316,307	7,083	
2006 水電費	3,778	8,430,546		
2009 通訊費	192,418	7,861,588		
2012 土地租金		238,008		
2015 權利使用費		3,000		
2018 資訊服務費		670,027		
2021 其他業務租金	99,788	226,500		
2024 稅捐及規費		1,393,776		
2027 保險費		4,556,623		
2033 臨時人員酬金		6,658,176		
2036 按日按件計資酬金		495,480		
2051 物品	301,945	9,281,053		
2054 一般事務費	7,222,005	16,757,177		
2057 給養費		11,745		
2063 房屋建築養護費		1,531,707		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,792,162		
2069 設施及機械設備養護費	13,100	6,196,671		
2072 國內旅費	1,320	979,968	792	
2093 特別費	122,665			
3000 設備及投資		20,970,259	15,877,120	
3010 房屋建築及設備費		118,580		

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7月31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
3025 運輸設備費		10,537,793		
3030 資訊軟硬體設備費		2,861,158		
3035 雜項設備費		7,452,728	15,877,120	
4000 獎補助費	626,000	3,740,044		
4040 對國內團體之捐助		560,171		
4080 損失及賠償		246,617		
4085 獎勵及慰問	626,000	1,875,756		
4090 其他補助及捐助		1,057,500		
合計	1,149,548,128	93,822,610	16,915,424	144,062,455

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7月31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	8,030,236	1,294,800,022	
1015 法定編制人員待遇		675,535,320	
1020 約聘僱人員待遇		1,307,475	
1025 技工及工友待遇		9,243,428	
1030 獎金		229,292,586	
1035 其他給與	8,030,236	14,300,561	
1040 加班費		119,446,420	
1045 退休退職給付		142,858,119	
1050 退休離職儲金		57,695,107	
1055 保險		45,121,006	
2000 業務費		76,365,408	
2003 教育訓練費		323,390	
2006 水電費		8,434,324	
2009 通訊費		8,054,006	
2012 土地租金		238,008	
2015 權利使用費		3,000	
2018 資訊服務費		670,027	
2021 其他業務租金		326,288	
2024 稅捐及規費		1,393,776	
2027 保險費		4,556,623	
2033 臨時人員酬金		6,658,176	
2036 按日按件計資酬金		495,480	
2051 物品		9,582,998	
2054 一般事務費		23,979,182	
2057 給養費		11,745	
2063 房屋建築養護費		1,531,707	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,792,162	
2069 設施及機械設備養護費		6,209,771	
2072 國內旅費		982,080	
2093 特別費		122,665	
3000 設備及投資		36,847,379	
3010 房屋建築及設備費		118,580	

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7月31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	
3025 運輸設備費		10,537,793	
3030 資訊軟硬體設備費		2,861,158	
3035 雜項設備費		23,329,848	
4000 獎補助費		4,366,044	
4040 對國內團體之捐助		560,171	
4080 損失及賠償		246,617	
4085 獎勵及慰問		2,501,756	
4090 其他補助及捐助		1,057,500	
合計	8,030,236	1,412,378,853	

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7月31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	8,405,490	250	0	0	0	0	40,000	0	8,445,240
本年度	7,902,385	250	0	0	0	0	0	0	7,902,135
04010100 罰金罰鍰	1,518,141	0	0	0	0	0	0	0	1,518,141
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	825,190	0	0	0	0	0	0	0	825,190
05030300 資料使用費	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05030600 場地設施使用費	451,750	0	0	0	0	0	0	0	451,750
05030700 服務費	1,061,760	250	0	0	0	0	0	0	1,061,510
07010100 利息收入	117,197	0	0	0	0	0	0	0	117,197
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	14,037	0	0	0	0	0	0	0	14,037

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7月31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)			
12020200 車輛保管費	543,710	0	0	0	0	0	0	0	543,710
12020300 車輛移置費	2,025,100	0	0	0	0	0	0	0	2,025,100
12021000 其他雜項收入	72,762	0	0	0	0	0	0	0	72,762
以前年度	503,105	0	0	0	0	0	0	0	503,105
一、以前年度應收(保留) 數	503,105	0	0	0	0	0	0	0	503,105
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	24,900	0	0	0	0	0	0	0	24,900
108年度 11020200 車輛保管費	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
109年度 04010100 罰金罰鍰	8,982	0	0	0	0	0	0	0	8,982
110年度 04010100 罰金罰鍰	73,876	0	0	0	0	0	0	0	73,876

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7月31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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	249,810	0	0	0	0	0	0	0	249,810
111年度 12020200 車輛保管費	73,900	0	0	0	0	0	0	0	73,900
111年度 12020300 車輛移置費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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7月31日

頁數：第4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)			
8.領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000

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7月31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	1,421,106,439	3,546,936	0	1,000	350,000	500	0	0	0	15,877,120	1,409,127,755	146,286,626
本年度	1,412,378,853	3,546,936	0	1,000	350,000	0	0	0	0	0	1,416,276,789	119,966,902
一、本年度經費	1,260,286,162	3,546,936	0	1,000	350,000	0	0	0	0	0	1,264,184,098	119,966,902
0138010100 一般行政	1,149,548,128	56,338	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,604,466	100,728,534
0138020100 警政業務	72,852,351	3,490,598	0	1,000	350,000	0	0	0	0	0	76,693,949	16,713,051
0138020100* 警政業務	20,970,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,970,259	2,064,741
0138020200 中央補助警政業務	1,038,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,304	459,696
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	152,092,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,092,691	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	144,062,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,062,455	0
0989030100 公教人員各項補助	8,030,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,030,236	0
以前年度	8,727,586	0	0	0	0	500	0	0	0	0	8,728,086	26,319,724
一、以前年度應付(保留)數	8,727,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,727,586	26,319,724

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7月31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	2,679,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,679,508	17,215,947
111年度 0138020100 警政業務	3,900,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900,355	4,003,500
111年度 0138020100* 警政業務	2,147,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,147,723	5,100,277
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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,239,382,723	負債	70,969,554
流動資產	117,378,916	流動負債	49,308,270
專戶存款	70,695,608	應付代收款	49,268,270
零用金	350,000	預收其他政府款	40,000
應收帳款	42,573,476	其他負債	21,661,284
其他應收款	212,896	存入保證金	20,486,054
預付款	3,546,936	應付保管款	1,175,230
固定資產	1,117,279,740	淨資產	1,168,413,169
土地	55,205,892	資產負債淨額	1,168,413,169
房屋建築及設備	312,562,825	資產負債淨額	1,168,413,169
累計折舊—房屋建築及設備	-148,281,756		
機械及設備	195,675,785		
累計折舊—機械及設備	-146,165,570		
交通及運輸設備	723,467,449		
累計折舊—交通及運輸設備	-520,270,744		
雜項設備	283,864,215		
累計折舊—雜項設備	-211,039,536		
購建中固定資產	572,261,180		
無形資產	4,427,771		
電腦軟體	4,427,771		
其他資產	296,296		
暫付款	230,196		
存出保證金	66,100		
合 計	1,239,382,723	合 計	1,239,382,723
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	16,083,450	應付保證品	16,083,450
債權憑證	1,835	待抵銷債權憑證	1,835

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,239,382,723	1,243,769,307	-4,386,584	負債	70,969,554	73,177,756	-2,208,202
流動資產	117,378,916	121,901,112	-4,522,196	流動負債	49,308,270	50,934,339	-1,626,069
現金	71,045,608	73,222,667	-2,177,059	應付款項	49,268,270	50,934,339	-1,666,069
專戶存款	70,695,608	72,872,667	-2,177,059	應付代收款	49,268,270	50,934,339	-1,666,069
零用金	350,000	350,000	0	預收其他政府款	40,000	0	40,000
應收款項	42,786,372	42,976,848	-190,476	預收其他政府款	40,000	0	40,000
應收帳款	42,573,476	42,763,952	-190,476	其他負債	21,661,284	22,243,417	-582,133
其他應收款	212,896	212,896	0	存入保證金	20,486,054	21,074,077	-588,023
預付款	3,546,936	5,701,597	-2,154,661	存入保證金	20,486,054	21,074,077	-588,023
預付款	3,546,936	5,701,597	-2,154,661	應付保管款	1,175,230	1,169,340	5,890
固定資產	1,117,279,740	1,116,825,558	454,182	應付保管款	1,175,230	1,169,340	5,890
土地	55,205,892	55,205,892	0	淨資產	1,196,068,111	1,196,068,111	0
土地	55,205,892	55,205,892	0	資產負債淨額	1,196,068,111	1,196,068,111	0
房屋建築及設備	164,281,069	164,739,054	-457,985	資產負債淨額	1,196,068,111	1,196,068,111	0
房屋建築及設備	312,562,825	312,562,825	0	資產負債淨額	1,196,068,111	1,196,068,111	0
累計折舊－房屋建築及設備	-148,281,756	-147,823,771	-457,985	收入	1,428,648,881	1,266,207,186	162,441,695
機械及設備	49,510,215	50,912,946	-1,402,731	收入	1,428,648,881	1,266,207,186	162,441,695
機械及設備	195,675,785	196,238,102	-562,317	公庫撥入數	1,409,127,755	1,247,735,231	161,392,524
累計折舊－機械及設備	-146,165,570	-145,325,156	-840,414	公庫撥入數	1,409,127,755	1,247,735,231	161,392,524
交通及運輸設備	203,196,705	200,007,139	3,189,566	罰款及賠償收入	1,523,660	1,228,213	295,447
交通及運輸設備	723,467,449	716,922,175	6,545,274	罰款及賠償收入	1,523,660	1,228,213	295,447
累計折舊－交通及運輸設備	-520,270,744	-516,915,036	-3,355,708	規費收入	2,343,100	2,206,245	136,855
雜項設備	72,824,679	73,764,337	-939,658	規費收入	2,343,100	2,206,245	136,855
雜項設備	283,864,215	285,006,259	-1,142,044	財產收益	117,197	113,377	3,820
累計折舊－雜項設備	-211,039,536	-211,241,922	202,386	財產孳息收入	117,197	113,377	3,820
購建中固定資產	572,261,180	572,196,190	64,990	補助及協助收入	1,262,819	1,262,819	0
購建中固定資產	572,261,180	572,196,190	64,990	補助收入	1,262,819	1,262,819	0
無形資產	4,427,771	4,673,787	-246,016	其他收入	14,274,350	13,661,301	613,049
無形資產	4,427,771	4,673,787	-246,016	其他收入	14,274,350	13,661,301	613,049
電腦軟體	4,427,771	4,673,787	-246,016	預算控制	2,331,466,910	2,313,438,235	18,028,675
其他資產	296,296	368,850	-72,554	預算控制	2,331,466,910	2,313,438,235	18,028,675
暫付款	230,196	302,750	-72,554	歲出預算數	705,015,000	857,880,000	-152,865,000
暫付款	230,196	302,750	-72,554	歲出預算數	705,015,000	857,880,000	-152,865,000
存出保證金	66,100	66,100	0	歲出分配數	1,536,243,691	1,365,336,896	170,906,795
存出保證金	66,100	66,100	0	歲出分配數	1,536,243,691	1,365,336,896	170,906,795
支出	1,456,303,823	1,291,683,746	164,620,077	歲出保留數準備	57,935,219	57,948,339	-13,120
支出	1,456,303,823	1,291,683,746	164,620,077	歲出保留數準備	57,935,219	57,948,339	-13,120
繳付公庫數	8,445,240	7,164,182	1,281,058	預計繳付數	32,273,000	32,273,000	0
繳付公庫數	8,445,240	7,164,182	1,281,058	預計繳付數	32,273,000	32,273,000	0
人事支出	1,294,800,022	1,158,100,394	136,699,628				

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國112年7月31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	1,294,800,022	1,158,100,394	136,699,628				
業務支出	80,321,547	65,178,779	15,142,768				
業務支出	80,321,547	65,178,779	15,142,768				
獎補助支出	4,366,044	2,296,268	2,069,776				
其他獎補助	4,366,044	2,296,268	2,069,776				
財產損失	189,312	142,455	46,857				
財產交易損失	189,312	142,455	46,857				
折舊、折耗及攤銷	68,181,658	58,801,668	9,379,990				
固定資產折舊	65,845,102	56,807,128	9,037,974				
無形資產攤銷	2,336,556	1,994,540	342,016				
預算控制	2,331,466,910	2,313,438,235	18,028,675				
預算控制	2,331,466,910	2,313,438,235	18,028,675				
歲入預算數	23,908,000	24,582,000	-674,000				
歲入預算數	23,908,000	24,582,000	-674,000				
歲入分配數	8,365,000	7,691,000	674,000				
歲入分配數	8,365,000	7,691,000	674,000				
歲出保留數	57,935,219	57,948,339	-13,120				
歲出保留數	57,935,219	57,948,339	-13,120				
預計撥入數	2,241,258,691	2,223,216,896	18,041,795				
預計撥入數	2,241,258,691	2,223,216,896	18,041,795				
合 計	5,027,153,456	4,848,891,288	178,262,168	合 計	5,027,153,456	4,848,891,288	178,262,168
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	16,083,450	16,083,450	-	應付保證品	16,083,450	16,083,450	-
債權憑證	1,835	1,811	24	待抵銷債權憑證	1,835	1,811	24

花蓮縣警察局
收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	162,441,695	1,428,648,881
公庫撥入數	161,392,524	1,409,127,755
罰款及賠償收入	295,447	1,523,660
規費收入	136,855	2,343,100
財產收入	3,820	117,197
補助及協助收入	0	1,262,819
其他收入	613,049	14,274,350
支出	164,620,077	1,456,303,823
繳付公庫數	1,281,058	8,445,240
人事支出	136,699,628	1,294,800,022
業務支出	15,142,768	80,321,547
獎補助支出	2,069,776	4,366,044
財產損失	46,857	189,312
折舊、折耗及攤銷	9,379,990	68,181,658
收支餘絀	-2,178,382	-27,654,942

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	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	40,727,966	0	-5,673,187	164,281,069
機械及設備	184,649,512	-137,158,887	11,588,590	562,317	-9,006,683	49,510,215
交通及運輸設備	712,535,595	-496,451,945	25,571,504	14,639,650	-23,818,799	203,196,705
雜項設備	275,134,061	-201,729,552	28,731,068	20,000,914	-9,309,984	72,824,679
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	106,619,128	35,202,881	-47,808,653	545,018,560
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	3,068,291	45,670,223	0	572,261,180
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,494,327	0	1,270,000	2,336,556	0	4,427,771
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	4,338,291	48,006,779	0	576,688,951
合 計	2,119,717,358	-977,948,953	110,957,419	83,209,660	-47,808,653	1,121,707,511

備註：1. 本年度資本資產成本變動「增加數」110,957,419＝預算採購增加數98,055,207(包含時間性差異12,081,154)＋非預算執行數11,618,741
＋補列以前年度資產數1,223,374＋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41,674,610＝本年度預算執行數36,847,379＋以前年度預算執行數4,827,231。

3. 預算採購增加數與設備及投資預算執行增加數差異56,380,597，其原因包括：

預算採購增加數98,055,207

－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32,720(資本→經常)

＝設備及投資預算執行增加數41,674,610

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7月31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	7,902,385	1,420,746,496	1,428,648,881	收入
		1,409,127,755	1,409,127,755	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,523,660		1,523,660	罰款及賠償收入
規費收入	2,343,100		2,343,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	117,197		117,197	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	2,655,609	11,618,741	14,274,350	其他收入
歲出	1,412,378,853	43,924,970	1,456,303,823	支出
		8,445,240	8,445,240	繳付公庫數
人事費	1,294,800,022		1,294,800,022	人事支出
業務費	76,365,408	3,956,139	80,321,547	業務支出
獎補助費	4,366,044		4,366,044	獎補助支出
設備及投資	36,847,379	-36,847,379		
		189,312	189,312	財產損失
				投資損失
債務費		68,181,658	68,181,658	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,404,476,468	1,376,821,526	-27,654,942	收支餘絀

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入11,618,741係非預算內(代收代付11,618,741)財產登帳數。
2. 業務費3,956,139係購置固定資產未達登載財產標準列為財物55,784+以前年度歲出保留實現數3,900,355。
3. 設備及投資-36,847,379係購置固定資產，於會計收支不列為支出。
4. 財產損失189,312係截至7月底財產報廢損失189,312。
5. 折舊、折耗及攤銷68,181,658係截至6月底折舊、折耗及攤銷58,801,668+7月折舊9,037,974+7月攤銷342,016