

花蓮縣警察局
經費類平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存—存款	40,579,572	保管款	11,922,154
保留庫款	26,621,729	應付保管有價證券	17,529,316
以前年度部分	-	代收款	4,369,331
本年度部分	26,621,729	代辦經費	25,083,790
預付費用	792,103	應付歲出保留款	13,362,942
押金	41,350	以前年度部分	-
保管有價證券	17,529,316	本年度部分	13,362,942
應領經費	-	應付歲出款	13,258,787
以前年度部分	-	以前年度部分	-
本年度部分	-	本年度部分	13,258,787
		經費賸餘—押金部份	37,350
		以前年度部分	37,350
		本年度部分	-
		經費賸餘—待納庫部份	400
		以前年度部分	-
		本年度部分	400
總 計	85,564,070	總 計	85,564,070
附註：			
保管品		應付保管品	
債權憑證		待抵銷債權憑證	

花蓮縣警察局

歲入類現金出納表

中華民國101年1月1日起至101年12月31日止

單元：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			11,020,617
歲入實收數		9,981,282	
收入數	10,004,290		
減：沖轉或付還數	-23,008		
應收歲入款		1,000,255	
收入數	1,000,255		
減：沖轉或付還數			
收回以前年度納庫款		39,080	
收 項 總 計			11,020,617
二、付 項			
(一)本期支出			11,020,617
歲入納庫數		9,981,282	
支付數	10,862,417		
減：沖轉或付還數	-881,135		
應納庫款		1,000,255	
退還以前年度歲入款		39,080	
(二)本期結存			
歲入結存—現金			
歲入結存—存款			
付 項 總 計			11,020,617

花蓮縣警察局

經費類現金出納表

中華民國101年1月1日起至101年12月31日止

單元：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
(一)上期結存			62,680,709
可支庫款			
保留庫款		16,656,579	
經費結存—現金			
經費結存—存款		46,024,130	
零用金			
有價證券			
(二)本期收入			2,049,931,723
預領經費			
預領數			
減：註銷數			
預計支用數		2,055,603,127	
收入數	2,061,926,327		
減：收(繳)回數	-6,323,200		
保管款		-538,287	
收入數	6,855,157		
減：付還數	-7,393,444		
代收款		1,466,374	
收入數	1,169,087,557		
減：沖轉數	-1,167,621,183		
代辦經費		-6,599,491	
收入數	49,152,677		
減：沖轉數	-55,752,168		
借入款			
收入數			
減：付還數			
防護及災害搶修準備			

花蓮縣警察局

經費類現金出納表

中華民國101年1月1日起至101年12月31日止

單元：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
轉入數			
減：沖轉數			
應收剔除經費			
保留庫款			-
轉入數	-		
收 項 總 計			2,112,612,432
二、付 項			
(一)本期支出			2,045,411,131
經費支出		2,028,980,998	
支付數	2,032,024,490		
減：收回或沖轉數	-3,043,492		
預付費用		-226,446	
預付數	52,488,153		
減：沖轉或收回數	-52,714,599		
預付定金			
預付數			
減：沖轉或收回數			
預付薪津			-
預付數	250,000		
減：沖轉或收回數	-250,000		
預付旅費			
預付數			
減：沖轉或收回數			
預付各項補助費			-
預付數			
減：沖轉或收回數			
零用金			
支付數			

花蓮縣警察局

經費類現金出納表

中華民國101年1月1日起至101年12月31日止

單元：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或收回數			
押金			
支付數	-		
減：沖轉或收回數			
經費賸餘—押金部份			
經費賸餘—待納庫部份			
應付歲出款			
支付數			
減：收回或沖轉數	-		
應付歲出保留款		16,656,579	
支付數	16,656,579		
減：收回或沖轉數	-		
(二)本期結存			67,201,301
可支庫款			
保留庫款		26,621,729	
經費結存—現金			
經費結存—存款		40,579,572	
零用金			
有價證券			
付 項 總 計			2,112,612,432