

花蓮縣

歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數
03				罰款及賠償收入	2,940,000		2,940,000	1,530,393
	110			花蓮縣警察局	2,940,000		2,940,000	1,530,393
		01		罰金罰鍰及怠金	2,930,000		2,930,000	1,381,262
			01	罰金罰鍰	2,930,000		2,930,000	1,381,262
			03	賠償收入	10,000		10,000	149,131
			01	一般賠償收入	10,000		10,000	149,131
04				規費收入	1,053,000		1,053,000	1,335,246
	110			花蓮縣警察局	1,053,000		1,053,000	1,335,246
		01		行政規費收入	323,000		323,000	571,920
			02	證照費	323,000		323,000	571,920
			02	使用規費收入	730,000		730,000	763,326
			03	資料使用費	22,000		22,000	16,710
			09	場地設施使用費	600,000		600,000	631,316
			10	服務費	108,000		108,000	115,300
06				財產收入	23,712,000		23,712,000	23,584,877
	110			花蓮縣警察局	23,712,000		23,712,000	23,584,877
		01		財產孳息	23,462,000		23,462,000	23,288,877
			01	利息收入	102,000		102,000	61,680
			03	權利金	23,360,000		23,360,000	23,227,197
			05	廢舊物資售價	250,000		250,000	296,000
			01	廢舊物資售價	250,000		250,000	296,000
11				其他收入	4,204,000		4,204,000	5,190,363
	110			花蓮縣警察局	4,204,000		4,204,000	5,190,363
			02	雜項收入	4,204,000		4,204,000	5,190,363
			01	收回以前年度歲出				388,656
			02	車輛保管費	504,000		504,000	685,100
			03	其他雜項收入	100,000		100,000	297,907
			04	車輛移置費	3,600,000		3,600,000	3,818,700
				總 計	31,909,000		31,909,000	31,640,879

警察局

別 決 算 表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應收數						
已預收之數	尚未收入數	小計				
	2,317,160	2,317,160		3,847,553	907,553	
	2,317,160	2,317,160		3,847,553	907,553	
	2,317,160	2,317,160		3,698,422	768,422	
	2,317,160	2,317,160		3,698,422	768,422	
				149,131	139,131	
				149,131	139,131	
				1,335,246	282,246	
				1,335,246	282,246	
				571,920	248,920	
				571,920	248,920	
				763,326	33,326	
				16,710	-5,290	
				631,316	31,316	
				115,300	7,300	
				23,584,877	-127,123	
				23,584,877	-127,123	
				23,288,877	-173,123	
				61,680	-40,320	
				23,227,197	-132,803	
				296,000	46,000	
				296,000	46,000	
	199,950	199,950		5,390,313	1,186,313	
	199,950	199,950		5,390,313	1,186,313	
	199,950	199,950		5,390,313	1,186,313	
				388,656	388,656	
	192,350	192,350		877,450	373,450	
				297,907	197,907	
	7,600	7,600		3,826,300	226,300	
	2,517,110	2,517,110		34,157,989	2,248,989	

花蓮縣

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數		合 計 (1)
09				警察局主管	1,771,662,000	7,820,000	1,779,482,000	1,716,639,024
	110			花蓮縣警察局	1,771,662,000	7,820,000	1,779,482,000	1,716,639,024
		01		一般行政	1,630,642,000	-1,530,000	1,629,112,000	1,574,189,777
			01	一般行政	1,630,642,000	-1,530,000	1,629,112,000	1,574,189,777
				人事費	1,612,959,000		1,612,959,000	1,558,516,372
				業務費	15,139,000		15,139,000	14,705,405
				獎補助費	2,544,000	-1,530,000	1,014,000	968,000
		02		警政業務	141,020,000	9,350,000	150,370,000	142,449,247
			01	警政業務	141,020,000	9,350,000	150,370,000	142,449,247
				人事費	2,160,000		2,160,000	2,023,562
				業務費	125,573,000	7,360,000	132,933,000	126,319,767
				獎補助費	13,287,000	1,990,000	15,277,000	14,105,918
13				統籌支撥科目	267,684,678		267,684,678	267,684,678
	999			花蓮縣各統籌科目	267,684,678		267,684,678	267,684,678
		01		公教人員退休撫卹給付	245,337,956		245,337,956	245,337,956
			01	公教人員退休撫卹給付	245,337,956		245,337,956	245,337,956
				人事費	245,337,956		245,337,956	245,337,956
		03		公教人員各項補助	22,346,722		22,346,722	22,346,722
			01	公教人員各項補助	22,346,722		22,346,722	22,346,722
				人事費	22,346,722		22,346,722	22,346,722
				經統門合計	2,039,346,678	7,820,000	2,047,166,678	1,984,323,702

警察局

別 決 算 表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)- (1)	別 除經 費繳 庫數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預 付 之數	尚未 支付 數	小計	已預 付之 數	尚未 支付數	小計				
				6,485,024	6,485,024	1,723,124,048	-56,357,952		
				6,485,024	6,485,024	1,723,124,048	-56,357,952		
						1,574,189,777	-54,922,223		
						1,574,189,777	-54,922,223		
						1,558,516,372	-54,442,628		
						14,705,405	-433,595		
						968,000	-46,000		預算減數 1,530,000元 =追減預算 1,530,000元
				6,485,024	6,485,024	148,934,271	-1,435,729		
				6,485,024	6,485,024	148,934,271	-1,435,729		
						2,023,562	-136,438		預算增數 7,360,000元 =追加預算 5,592,000元 +第二預備金 1,768,000元
				6,485,024	6,485,024	132,804,791	-128,209		預算增數 1,990,000元 =第二預備金 1,990,000元
						14,105,918	-1,171,082		
						267,684,678			
						267,684,678			
						245,337,956			
						245,337,956			
						245,337,956			
						22,346,722			
						22,346,722			
						22,346,722			
				6,485,024	6,485,024	1,990,808,726	-56,357,952		

花蓮縣

歲出機關

資本門

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實 現 數
09				警察局主管	47,332,000	11,632,000	58,964,000	56,176,003
	110			花蓮縣警察局	47,332,000	11,632,000	58,964,000	56,176,003
		04		一般建築及設備	47,332,000	11,632,000	58,964,000	56,176,003
			01	一般建築及設備	47,332,000	11,632,000	58,964,000	56,176,003
				設備及投資	47,332,000	11,632,000	58,964,000	56,176,003
				資本門合計	47,332,000	11,632,000	58,964,000	56,176,003
				總 計	2,086,678,678	19,452,000	2,106,130,678	2,040,499,705

警察局

別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數						合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)- (1)	別 除經 費繳 庫數	說 明
應 付 數			保 留 數						
已預 付 之數	尚未 支付 數	小計	已預 付之 數	尚未 支付數	小計				
				104,792	104,792	56,280,795	-2,683,205		
				104,792	104,792	56,280,795	-2,683,205		
				104,792	104,792	56,280,795	-2,683,205		
				104,792	104,792	56,280,795	-2,683,205		
				104,792	104,792	56,280,795	-2,683,205		預算增數 11,632,000元 =追加預算 12,160,000元 +追減預算 528,000元
				104,792	104,792	56,280,795	-2,683,205		
				6,589,816	6,589,816	2,047,089,521	-59,041,157		

花蓮縣

重大計畫預算

中華民國

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		
			以前 年度	本年度	合計
無					

警察局

執行績效分析表

106年度

單位：新臺幣元

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%

花蓮縣

以前年度歲入

經常門

中華民國

年度別	科 目				名 稱	以前年度轉入數		本年度減免 (註銷)數	
	款	項	目	節		應收數	保留數	應收數	保留數
100					100年應收歲入款	86,100			
	03	110			罰款及賠償收入	2,400			
			01		罰金罰鍰及怠金	2,400			
				03	車輛移置費	2,400			
	11	110			其他收入	83,700			
			02		雜項收入	83,700			
				02	車輛保管費	83,700			
					合 計	86,100			
101					101年應收歲入款	425,464			
	03	110			罰款及賠償收入	273,014			
			01		罰金罰鍰及怠金	273,014			
				01	罰金罰鍰	272,014			
				03	車輛移置費	1,000			
	11	110			其他收入	152,450			
			02		雜項收入	152,450			
				02	車輛保管費	152,450			
					合 計	425,464			
102					102年應收歲入款	1,265,249			
	03	110			罰款及賠償收入	661,999			
			01		罰金罰鍰及怠金	661,999			
				01	罰金罰鍰	655,199			
				03	車輛移置費	6,800			
	11	110			其他收入	603,250			
			02		雜項收入	603,250			
				02	車輛保管費	603,250			
					合 計	1,265,249			
103					103年應收歲入款	1,688,617		3,200	
	03	110			罰款及賠償收入	1,255,917		3,200	

警察局

轉入數決算表

106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		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
				86,100		
				2,400		
				2,400		
				2,400		
				83,700		
				83,700		
				83,700		
				86,100		
9,967				415,497		
4,567				268,447		
4,567				268,447		
3,567				268,447		
1,000						
5,400				147,050		
5,400				147,050		
5,400				147,050		
9,967				415,497		
61,610				1,203,639		
43,650				618,349		
43,650				618,349		
37,450				617,749		
6,200				600		
17,960				585,290		
17,960				585,290		
17,960				585,290		
61,610				1,203,639		
61,779				1,623,638		
45,159				1,207,558		

花蓮縣

以前年度歲入

經常門

中華民國

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免 (註銷)數			
	款	項	目	節		應收數	保留數	應收數	保留數		
104	11	110	01		罰金罰鍰及怠金	1,255,917		3,200			
				01	罰金罰鍰	1,251,317		3,200			
				03	車輛移置費	4,600					
					其他收入	432,700					
				02	雜項收入	432,700					
				02	車輛保管費	432,700					
					合計	1,688,617		3,200			
					104年應收歲入款	2,515,063		12,600			
				03	110		罰款及賠償收入	2,170,663		12,600	
					01		罰金罰鍰及怠金	2,170,663		12,600	
105	11	110	01		罰金罰鍰	2,170,663		12,600			
					其他收入	344,400					
				02	雜項收入	344,400					
				02	車輛保管費	340,400					
				04	車輛移置費	4,000					
					合計	2,515,063		12,600			
					105年應收歲入款	3,556,350		23,400			
				03	110		罰款及賠償收入	3,244,700		23,400	
					01		罰金罰鍰及怠金	3,244,700		23,400	
					01		罰金罰鍰	3,244,700		23,400	
	11	110			其他收入	311,650					
				02	雜項收入	311,650					
				02	車輛保管費	298,050					
				04	車輛移置費	13,600					
					合計	3,556,350		23,400			
					總計	9,536,843		39,200			

警察局

轉入數決算表

106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		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
45,159				1,207,558		
40,759				1,207,358		
4,400				200		
16,620				416,080		
16,620				416,080		
16,620				416,080		
61,779				1,623,638		
183,864				2,318,599		
165,664				1,992,399		
165,664				1,992,399		
165,664				1,992,399		
18,200				326,200		
18,200				326,200		
14,800				325,600		
3,400				600		
183,864				2,318,599		
701,115				2,831,835		
623,665				2,597,635		
623,665				2,597,635		
623,665				2,597,635		
77,450				234,200		
77,450				234,200		
65,650				232,400		
11,800				1,800		
701,115				2,831,835		
1,018,335				8,479,308		

花蓮縣

以前年度歲出

中華民國

經常門

年度別	科 目				名 稱	以前年度轉入數		本年度 (註銷)
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數
105	21	110	68		105年度應付歲出款	466,200	9,787,676	
					警政支出	466,200	9,787,676	
			01		警政業務	466,200	9,787,676	
					警政管理		162,101	
					業務費		162,101	
					通訊費		36,250	
					設施及機械設備養護費		125,851	
			04		事務管理		6,004,100	
					業務費		6,004,100	
					房屋建築養護費		6,004,100	
			06		保民工作		2,651,075	
					業務費		2,651,075	
					設施及機械設備養護費		2,651,075	
			09		交通管理	466,200	590,400	
					業務費	466,200	590,400	
					委辦費		237,600	
					物品	466,200	352,800	
			10		刑事工作		380,000	
					業務費		380,000	
					一般事務費		180,000	
					設施及機械設備養護費		200,000	
					合 計	466,200	9,787,676	
					總 計	466,200	9,787,676	

警察局

轉入數決算表

106年度

單位：新臺幣元

減免數	本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	
866,055	466,200	8,568,821				352,800	
866,055	466,200	8,568,821				352,800	
866,055	466,200	8,568,821				352,800	
		162,101					
		162,101					
		36,250					
		125,851					
32,444		5,971,656					
32,444		5,971,656					
32,444		5,971,656					
794,886		1,856,189					
794,886		1,856,189					
794,886		1,856,189					
	466,200	237,600				352,800	
	466,200	237,600				352,800	
		237,600					
	466,200					352,800	
38,725		341,275					
38,725		341,275					
9,350		170,650					
29,375		170,625					
866,055	466,200	8,568,821				352,800	
866,055	466,200	8,568,821				352,800	

花蓮縣警察局
歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款	10,996,418	應納庫款	10,996,418
以前年度部分	8,479,308		
本年度部分	2,517,110		
合 計	10,996,418	合 計	10,996,418
附註：			
保管品		應付保管品	
債權憑證	2,196	待抵銷債權憑證	2,196

花蓮縣警察局
經費類平衡表

中華民國106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	55,324,714	保管款	13,713,461
保留庫款	6,942,616	應付保管有價證券	18,545,568
以前年度部分	352,800	代收款	11,514,156
本年度部分	6,589,816	代辦經費	30,155,342
預付費用	54,245	應付歲出保留款	6,942,616
押金	32,350	以前年度部分	352,800
保管有價證券	18,545,568	本年度部分	6,589,816
應領經費	-	應付歲出款	-
以前年度部分	-	以前年度部分	-
本年度部分	-	本年度部分	-
		經費賸餘—押金部份	28,350
		以前年度部分	21,350
		本年度部分	7,000
		經費賸餘—待納庫部份	-
		以前年度部分	-
		本年度部分	-
合 計	80,899,493	合 計	80,899,493
附註：			
保管品		應付保管品	
債權憑證		待抵銷債權憑證	