

花蓮縣警察局
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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				0409000000 罰款及賠償收入	1,021,000	1,021,000	774,000	335,400	-	1,459,460
	01			04091100100 罰金罰鍰及息金	920,000	920,000	693,000	335,400	-	1,534,941
		01		04091100101 罰金罰鍰	920,000	920,000	693,000	335,400	-	1,534,941
	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	80,000	-	-	-75,226
		01		04091100301 一般賠償收入	100,000	100,000	80,000	-	-	-75,226
05				05090000000 規費收入	8,065,000	8,065,000	5,204,000	610,592	-	-1,384,880
	01			05091100100 行政規費收入	601,000	601,000	450,000	78,410	-	545,300
		02		05091100102 證照費	601,000	601,000	450,000	78,410	-	545,300
	03			05091100300 使用規費收入	7,464,000	7,464,000	4,754,000	532,182	-	-1,930,180
		03		05091100303 資料使用費	20,000	20,000	16,000	37,200	-	25,600
		06		05091100306 場地設施使用費	600,000	600,000	450,000	60,142	-	120,100
		07		05091100307 服務費	6,844,000	6,844,000	4,288,000	434,840	-	-2,075,880
07				07090000000 財產收入	270,000	270,000	235,000	-	-	-117,803
	01			07091100100 財產孳息	70,000	70,000	35,000	-	-	82,197
		01		07091100101 利息收入	70,000	70,000	35,000	-	-	82,197
	05			07091100500 廢舊物資售價	200,000	200,000	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9月30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	200,000	-	-200,000	
09				09090000000 補助及協助收入	18,890,000	18,890,000	3,325,000	-	-2,062,181	
	01			09091100100 上級政府補助收入	18,890,000	18,890,000	3,325,000	-	-2,062,181	
		02		09091100102 計畫型補助收入	18,890,000	18,890,000	3,325,000	-	-2,062,181	
12				12090000000 其他收入	4,027,000	4,027,000	3,027,000	-	344,034	
	02			12091100200 雜項收入	4,027,000	4,027,000	3,027,000	-	344,034	
		01		12091100201 收回以前年度歲出	-	-	-	975	15,545	
		02		12091100202 車輛保管費	408,000	408,000	306,000	39,400	335,260	
		03		12091100203 車輛移置費	3,594,000	3,594,000	2,700,000	641,260	-77,100	
		10		12091100210 其他雜項收入	25,000	25,000	21,000	269,000	2,622,900	
				經常門合計	32,273,000	32,273,000	12,565,000	9,367	70,329	
				總計	32,273,000	32,273,000	12,565,000	1,264,734	-1,761,370	
								10,803,630	-1,761,370	

花蓮縣警察局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	
					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)	
01				3809110010000 一般行政	1,813,175,000	-	1,822,749,000	1,517,752,000	120,365,633	126,591,821
					-	-			1,391,160,179	
					9,574,000	-			-	25,880
	01			3809110010100 一般行政	1,813,175,000	-	1,822,749,000	1,517,752,000	120,365,633	126,591,821
					-	-			1,391,160,179	
					9,574,000	-			-	25,880
		10		100000 人事費	1,795,725,000	-	1,805,299,000	1,503,980,000	119,045,504	124,371,855
					-	-			1,379,608,145	
					9,574,000	-			-	25,880
		20		200000 業務費	16,334,000	-	16,334,000	12,656,000	1,014,129	2,035,966
					-	-			10,620,034	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	1,116,000	-	1,116,000	1,116,000	306,000	184,000
					-	-			932,000	
					-	-			-	
02				3809110020000 警政業務	183,796,000	600,000	183,528,000	128,019,000	14,993,365	21,960,812
					-	-868,000			106,058,188	
					-	-			-	310,249
	01			3809110020100 警政業務	181,106,000	600,000	180,838,000	126,121,000	14,829,431	21,431,155
					-	-868,000			104,689,845	
					-	-			-	310,249
		10		100000 人事費	1,466,000	-	1,466,000	1,101,000	134,701	137,226
					-	-			963,774	
					-	-			-	

花蓮縣警察局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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			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	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			20	200000 業務費	169,526,000	600,000	169,011,000	115,423,000	13,738,127	19,962,237	
					-	-1,115,000			95,460,763		
					-	-			-	154,249	
			40	400000 獎補助費	10,114,000	-	10,361,000	9,597,000	956,603	1,331,692	
					-	247,000			8,265,308		
					-	-			-	156,000	
	02			3809110020200 中央補助警政業務	2,690,000	-	2,690,000	1,898,000	163,934	529,657	
					-	-			1,368,343		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	2,581,000	-	2,581,000	1,817,000	160,947	460,271	
					-	-			1,356,729		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	109,000	-	109,000	81,000	2,987	69,386	
					-	-			11,614		
					-	-			-		
				經常門合計	1,996,971,000	600,000	2,006,277,000	1,645,771,000	135,358,998	148,552,633	
					-	-868,000			1,497,218,367		
					-	-			-	336,129	
					9,574,000	-			-		
	02			3809110020000 警政業務	91,595,000	-	92,463,000	55,440,000	6,261,236	11,792,922	
					-	868,000			43,647,078		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3809110020100 警政業務*	59,517,000	-	60,385,000	37,582,000	6,261,236	9,812,042	
					-	868,000			27,769,958		
					-	-			-		
					-	-			-		

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			30	300000 設備及投資*	59,517,000	-	60,385,000	37,582,000	6,261,236	9,812,042	
						868,000			27,769,958		
	02			3809110020200 中央補助警政業務*	32,078,000	-	32,078,000	17,858,000	-	1,980,880	
									15,877,120		
			30	300000 設備及投資*	32,078,000	-	32,078,000	17,858,000	-	1,980,880	
									15,877,120		
				資本門合計	91,595,000	-	92,463,000	55,440,000	6,261,236	11,792,922	
						868,000			43,647,078		
				經資門合計	2,088,566,000	600,000	2,098,740,000	1,701,211,000	141,620,234	160,345,555	
									1,540,865,445		
										336,129	
	01			7609110010000 公教人員退休撫卹給付	179,816,234	-	179,816,234	179,816,234	17,199,187	-	
									179,816,234		
	01			7609110010100 公教人員退休撫卹給付	179,816,234	-	179,816,234	179,816,234	17,199,187	-	
									179,816,234		
			10	100000 人事費	179,816,234	-	179,816,234	179,816,234	17,199,187	-	
									179,816,234		

花蓮縣警察局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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)		備註(預付款)	
		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	8,809,952	-	8,809,952	8,809,952
			-	-	-	8,809,952	-	-
			-	-	-	-	-	-
	01	8909110030100 公教人員各項補助	8,809,952	-	8,809,952	8,809,952	357,916	-
			-	-	-	-	8,809,952	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	10	100000 人事費	8,809,952	-	8,809,952	8,809,952	357,916	-
			-	-	-	-	8,809,952	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		統籌科目合計	188,626,186	-	188,626,186	188,626,186	17,557,103	-
			-	-	-	-	188,626,186	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		總計	2,277,192,186	600,000	2,287,366,186	1,889,837,186	159,177,337	160,345,555
			-	-	-	-	1,729,491,631	-
			-	-	-	-	-	336,129
			9,574,000	-	-	-	-	-

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9月30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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													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	-	5,353	2,811,707	-	45,537,348	-							
	02				中央補助警政業務*	-	-	-	-	-	-							
					48,349,055	-	5,353	2,811,707	-	45,537,348	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					48,349,055	-	5,353	2,811,707	-	45,537,348	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					48,349,055	-	5,353	2,811,707	-	45,537,348	-							
111	02				警政業務	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-							
					16,463,750	-	595	6,695,107	-	9,768,643	-							
	01				警政業務	-	-	-	-	-	-							
					7,903,855	-	-	6,382,695	-	1,521,160	-							
	01				警政業務*	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-							
					8,559,895	-	595	312,412	-	8,247,483	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					7,903,855	-	-	6,382,695	-	1,521,160	-							
			30		設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-							
					8,559,895	-	595	312,412	-	8,247,483	-							
					小計	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-							
					16,463,750	-	595	6,695,107	-	9,768,643	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					7,903,855	-	-	6,382,695	-	1,521,160	-							
					資本門合計*	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-							
					56,908,950	-	5,948	3,124,119	-	53,784,831	-							
					總計	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-							
					64,812,805	-	5,948	9,506,814	-	55,305,991	-							

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9月30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	1,379,608,145	963,774	1,356,729	179,816,234
1015 法定編制人員待遇	844,549,700			
1020 約聘僱人員待遇		537,904	1,180,343	
1025 技工及工友待遇	11,381,548			
1030 獎金	230,156,546	130,398		1,261,936
1035 其他給與	9,574,713			
1040 加班費	150,800,335	216,621		
1045 退休退職給付				178,554,298
1050 退休離職儲金	73,771,958	26,792	54,307	
1055 保險	59,373,345	52,059	122,079	
2000 業務費	10,620,034	95,460,763	11,614	
2003 教育訓練費		554,231	10,822	
2006 水電費	6,382	13,064,222		
2009 通訊費	256,480	11,276,183		
2012 土地租金		238,008		
2015 權利使用費		3,000		
2018 資訊服務費		1,300,673		
2021 其他業務租金	99,788	234,500		
2024 稅捐及規費		1,465,890		
2027 保險費		4,549,586		
2030 兼職費		2,511		
2033 臨時人員酬金		8,407,971		
2036 按日按件計資酬金		642,378		
2051 物品	360,445	12,379,669		
2054 一般事務費	9,707,542	22,078,521		
2057 給養費		13,995		
2063 房屋建築養護費		1,886,706		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,796,089		
2069 設施及機械設備養護費	19,800	12,104,614		
2072 國內旅費	1,320	1,462,016	792	
2093 特別費	168,277			
3000 設備及投資		27,769,958	15,877,120	

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9月30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
3010 房屋建築及設備費		1,951,930		
3025 運輸設備費		10,635,223		
3030 資訊軟硬體設備費		6,210,015		
3035 雜項設備費		8,972,790	15,877,120	
4000 獎補助費	932,000	8,265,308		
4040 對國內團體之捐助		4,271,535		
4080 損失及賠償		246,617		
4085 獎勵及慰問	932,000	1,875,756		
4090 其他補助及捐助		1,871,400		
合計	1,391,160,179	132,459,803	17,245,463	179,816,234

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9月30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	8,809,952	1,570,554,834	
1015 法定編制人員待遇		844,549,700	
1020 約聘僱人員待遇		1,718,247	
1025 技工及工友待遇		11,381,548	
1030 獎金		231,548,880	
1035 其他給與	8,809,952	18,384,665	
1040 加班費		151,016,956	
1045 退休退職給付		178,554,298	
1050 退休離職儲金		73,853,057	
1055 保險		59,547,483	
2000 業務費		106,092,411	
2003 教育訓練費		565,053	
2006 水電費		13,070,604	
2009 通訊費		11,532,663	
2012 土地租金		238,008	
2015 權利使用費		3,000	
2018 資訊服務費		1,300,673	
2021 其他業務租金		334,288	
2024 稅捐及規費		1,465,890	
2027 保險費		4,549,586	
2030 兼職費		2,511	
2033 臨時人員酬金		8,407,971	
2036 按日按件計資酬金		642,378	
2051 物品		12,740,114	
2054 一般事務費		31,786,063	
2057 給養費		13,995	
2063 房屋建築養護費		1,886,706	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,796,089	
2069 設施及機械設備養護費		12,124,414	
2072 國內旅費		1,464,128	
2093 特別費		168,277	
3000 設備及投資		43,647,078	

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9月30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	
3010 房屋建築及設備費		1,951,930	
3025 運輸設備費		10,635,223	
3030 資訊軟硬體設備費		6,210,015	
3035 雜項設備費		24,849,910	
4000 獎補助費		9,197,308	
4040 對國內團體之捐助		4,271,535	
4080 損失及賠償		246,617	
4085 獎勵及慰問		2,807,756	
4090 其他補助及捐助		1,871,400	
合計	8,809,952	1,729,491,631	

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9月30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	11,344,169	420,840	0	0	0	0	120,000	0	11,043,329
本年度	10,803,630	420,840	0	0	0	0	0	0	10,382,790
04010100 罰金罰鍰	2,227,941	0	0	0	0	0	0	0	2,227,941
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	995,300	0	0	0	0	0	0	0	995,300
05030300 資料使用費	41,600	0	0	0	0	0	0	0	41,600
05030600 場地設施使用費	570,100	0	0	0	0	0	0	0	570,100
05030700 服務費	2,212,120	420,840	0	0	0	0	0	0	1,791,280
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	15,545	0	0	0	0	0	0	0	15,545

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9月30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	641,260	0	0	0	0	0	0	0	641,260
12020300 車輛移置費	2,622,900	0	0	0	0	0	0	0	2,622,900
12021000 其他雜項收入	91,329	0	0	0	0	0	0	0	91,329
以前年度	540,539	0	0	0	0	0	0	0	540,539
一、以前年度應收(保留) 數	540,539	0	0	0	0	0	0	0	540,539
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	22,808	0	0	0	0	0	0	0	22,808
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	87,170	0	0	0	0	0	0	0	87,170

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9月30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	271,142	0	0	0	0	0	0	0	271,142
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9月30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	120,000	0	120,000

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9月30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	1,740,848,445	336,129	0	2,000	350,000	500	0	0	0	15,877,120	1,725,659,954	214,963,417
本年度	1,729,491,631	336,129	0	2,000	350,000	0	0	0	0	0	1,730,179,760	159,657,426
一、本年度經費	1,540,865,445	336,129	0	2,000	350,000	0	0	0	0	0	1,541,553,574	159,657,426
0138010100 一般行政	1,391,160,179	25,880	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,186,059	126,565,941
0138020100 警政業務	104,689,845	310,249	0	2,000	350,000	0	0	0	0	0	105,352,094	20,768,906
0138020100* 警政業務	27,769,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,769,958	9,812,042
0138020200 中央補助警政業務	1,368,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,343	529,657
0138020200* 中央補助警政業務	15,877,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,877,120	1,980,880
二、統籌科目	188,626,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,626,186	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	179,816,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,816,234	0
0989030100 公教人員各項補助	8,809,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,809,952	0
以前年度	11,356,814	0	0	0	0	500	0	0	0	0	11,357,314	55,305,991
一、以前年度應付(保留)數	11,356,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,356,814	55,305,991

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9月30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	2,811,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,811,707	45,537,348
111年度 0138020100 警政業務	6,382,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,382,695	1,521,160
111年度 0138020100* 警政業務	2,162,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,162,412	8,247,483
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
1113911100000000000000 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9月30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	1,223,577,671	負債	70,123,242
流動資產	113,491,940	流動負債	48,832,625
專戶存款	70,056,873	應付代收款	48,712,625
零用金	350,000	預收其他政府款	120,000
應收帳款	42,536,042	其他負債	21,290,617
其他應收款	212,896	存入保證金	20,103,483
預付款	336,129	應付保管款	1,187,134
固定資產	1,105,850,504	淨資產	1,153,454,429
土地	55,205,892	資產負債淨額	1,153,454,429
房屋建築及設備	312,663,525	資產負債淨額	1,153,454,429
累計折舊－房屋建築及設備	-149,491,141		
機械及設備	194,172,544		
累計折舊－機械及設備	-147,076,096		
交通及運輸設備	726,335,243		
累計折舊－交通及運輸設備	-530,812,143		
雜項設備	284,306,654		
累計折舊－雜項設備	-213,695,392		
購建中固定資產	574,241,418		
無形資產	3,804,918		
電腦軟體	3,804,918		
其他資產	430,309		
暫付款	363,209		
存出保證金	67,100		
合 計	1,223,577,671	合 計	1,223,577,671
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	15,990,300	應付保證品	15,990,300
債權憑證	1,868	待抵銷債權憑證	1,868

23

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國112年9月30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	1,223,577,671	1,226,991,426	-3,413,755	負債	70,123,242	69,589,586	533,656
流動資產	113,491,940	113,629,202	-137,262	流動負債	48,832,625	47,943,028	889,597
現金	70,406,873	70,385,403	21,470	應付款項	48,712,625	47,903,028	809,597
專戶存款	70,056,873	70,035,403	21,470	應付代收款	48,712,625	47,903,028	809,597
零用金	350,000	350,000	0	預收其他政府款	120,000	40,000	80,000
應收款項	42,748,938	42,767,601	-18,663	預收其他政府款	120,000	40,000	80,000
應收帳款	42,536,042	42,554,705	-18,663	其他負債	21,290,617	21,646,558	-355,941
其他應收款	212,896	212,896	0	存入保證金	20,103,483	20,465,380	-361,897
預付款	336,129	476,198	-140,069	存入保證金	20,103,483	20,465,380	-361,897
預付款	336,129	476,198	-140,069	應付保管款	1,187,134	1,181,178	5,956
固定資產	1,105,850,504	1,108,765,626	-2,915,122	應付保管款	1,187,134	1,181,178	5,956
土地	55,205,892	55,205,892	0	淨資產	1,196,778,811	1,196,068,111	710,700
土地	55,205,892	55,205,892	0	資產負債淨額	1,196,778,811	1,196,068,111	710,700
房屋建築及設備	163,172,384	163,823,096	-650,712	資產負債淨額	1,196,778,811	1,196,068,111	710,700
房屋建築及設備	312,663,525	312,562,825	100,700	資產負債淨額	1,196,778,811	1,196,068,111	710,700
累計折舊—房屋建築及設備	-149,491,141	-148,739,729	-751,412	收入	1,748,082,325	1,587,773,375	160,308,950
機械及設備	47,096,448	48,131,979	-1,035,531	收入	1,748,082,325	1,587,773,375	160,308,950
機械及設備	194,172,544	193,797,544	375,000	公庫撥入數	1,725,659,954	1,566,615,738	159,044,216
累計折舊—機械及設備	-147,076,096	-145,665,565	-1,410,531	公庫撥入數	1,725,659,954	1,566,615,738	159,044,216
交通及運輸設備	195,523,100	197,841,403	-2,318,303	罰款及賠償收入	2,233,460	1,898,060	335,400
交通及運輸設備	726,335,243	723,564,879	2,770,364	罰款及賠償收入	2,233,460	1,898,060	335,400
累計折舊—交通及運輸設備	-530,812,143	-525,723,476	-5,088,667	規費收入	3,819,120	3,208,528	610,592
雜項設備	70,611,262	71,322,175	-710,913	規費收入	3,819,120	3,208,528	610,592
雜項設備	284,306,654	283,944,975	361,679	財產收益	117,197	117,197	0
累計折舊—雜項設備	-213,695,392	-212,622,800	-1,072,592	財產孳息收入	117,197	117,197	0
購建中固定資產	574,241,418	572,441,081	1,800,337	補助及協助收入	1,262,819	1,262,819	0
購建中固定資產	574,241,418	572,441,081	1,800,337	補助收入	1,262,819	1,262,819	0
無形資產	3,804,918	4,317,242	-512,324	其他收入	14,989,775	14,671,033	318,742
無形資產	3,804,918	4,317,242	-512,324	其他收入	14,989,775	14,671,033	318,742
電腦軟體	3,804,918	4,317,242	-512,324	預算控制	2,374,945,177	2,347,820,022	27,125,155
其他資產	430,309	279,356	150,953	預算控制	2,374,945,177	2,347,820,022	27,125,155
暫付款	363,209	213,256	149,953	歲出預算數	397,529,000	556,826,000	-159,297,000
暫付款	363,209	213,256	149,953	歲出預算數	397,529,000	556,826,000	-159,297,000
存出保證金	67,100	66,100	1,000	歲出分配數	1,889,837,186	1,703,409,083	186,428,103
存出保證金	67,100	66,100	1,000	歲出分配數	1,889,837,186	1,703,409,083	186,428,103
支出	1,791,406,707	1,626,439,646	164,967,061	歲出保留數準備	55,305,991	55,311,939	-5,948
支出	1,791,406,707	1,626,439,646	164,967,061	歲出保留數準備	55,305,991	55,311,939	-5,948
繳付公庫數	11,043,329	9,397,699	1,645,630	預計繳付款	32,273,000	32,273,000	0
繳付公庫數	11,043,329	9,397,699	1,645,630	預計繳付款	32,273,000	32,273,000	0
人事支出	1,570,554,834	1,433,656,579	136,898,255				

24

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國112年9月30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	1,570,554,834	1,433,656,579	136,898,255				
業務支出	112,530,890	97,775,647	14,755,243				
業務支出	112,530,890	97,775,647	14,755,243				
獎補助支出	9,197,308	7,934,705	1,262,603				
其他獎補助	9,197,308	7,934,705	1,262,603				
財產損失	421,376	209,816	211,560				
財產交易損失	421,376	209,816	211,560				
折舊、折耗及攤銷	87,658,970	77,465,200	10,193,770				
固定資產折舊	84,525,461	74,869,215	9,656,246				
無形資產攤銷	3,133,509	2,595,985	537,524				
預算控制	2,374,945,177	2,347,820,022	27,125,155				
預算控制	2,374,945,177	2,347,820,022	27,125,155				
歲入預算數	19,708,000	23,060,000	-3,352,000				
歲入預算數	19,708,000	23,060,000	-3,352,000				
歲入分配數	12,565,000	9,213,000	3,352,000				
歲入分配數	12,565,000	9,213,000	3,352,000				
歲出保留數	55,305,991	55,311,939	-5,948				
歲出保留數	55,305,991	55,311,939	-5,948				
預計撥入數	2,287,366,186	2,260,235,083	27,131,103				
預計撥入數	2,287,366,186	2,260,235,083	27,131,103				
合 計	5,389,929,555	5,201,251,094	188,678,461	合 計	5,389,929,555	5,201,251,094	188,678,461
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	15,990,300	16,083,450	-93,150	應付保證品	15,990,300	16,083,450	-93,150
債權憑證	1,868	1,849	19	待抵銷債權憑證	1,868	1,849	19

25

花蓮縣警察局
收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	160,308,950	1,748,082,325
公庫撥入數	159,044,216	1,725,659,954
罰款及賠償收入	335,400	2,233,460
規費收入	610,592	3,819,120
財產收入	0	117,197
補助及協助收入	0	1,262,819
其他收入	318,742	14,989,775
支出	164,967,061	1,791,406,707
繳付公庫數	1,645,630	11,043,329
人事支出	136,898,255	1,570,554,834
業務支出	14,755,243	112,530,890
獎補助支出	1,262,603	9,197,308
財產損失	211,560	421,376
折舊、折耗及攤銷	10,193,770	87,658,970
收支餘絀	-4,658,111	-43,324,382

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9月30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	41,438,666	610,000	-6,882,572	163,172,384
機械及設備	184,649,512	-137,158,887	12,045,379	2,522,347	-9,917,209	47,096,448
交通及運輸設備	712,535,595	-496,451,945	28,761,902	14,962,254	-34,360,198	195,523,100
雜項設備	275,134,061	-201,729,552	29,876,130	20,703,537	-11,965,840	70,611,262
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	112,122,077	38,798,138	-63,125,819	531,609,086
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	5,048,529	45,670,223	0	574,241,418
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,494,327	0	1,444,100	3,133,509	0	3,804,918
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	6,492,629	48,803,732	0	578,046,336
合 計	2,119,717,358	-977,948,953	118,614,706	87,601,870	-63,125,819	1,109,655,422

備註:1. 本年度資本資產成本變動「增加數」118,614,706=預算採購增加數105,001,794(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1,934,074+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48,621,197=本年度預算執行數43,647,078+以前年度預算執行數4,974,119。

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105,001,794

-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48,621,197

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9月30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	10,803,630	1,737,278,695	1,748,082,325	收入
		1,725,659,954	1,725,659,954	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,233,460		2,233,460	罰款及賠償收入
規費收入	3,819,120		3,819,120	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	3,371,034	11,618,741	14,989,775	其他收入
歲出	1,729,491,631	61,915,076	1,791,406,707	支出
		11,043,329	11,043,329	繳付公庫數
人事費	1,570,554,834		1,570,554,834	人事支出
業務費	106,092,411	6,438,479	112,530,890	業務支出
獎補助費	9,197,308		9,197,308	獎補助支出
設備及投資	43,647,078	-43,647,078		
		421,376	421,376	財產損失
				投資損失
債務費		87,658,970	87,658,970	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,718,688,001	1,675,363,619	-43,324,382	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9月30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6,438,479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6,382,695。
3. 設備及投資-43,647,078係購置固定資產，於會計收支不列為支出。
4. 財產損失421,376係截至9月底財產報廢損失421,376。
5. 折舊、折耗及攤銷87,658,970係截至8月底折舊、折耗及攤銷77,465,200+9月折舊9,656,246+9月攤銷537,524。