

花蓮縣警察局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		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	861,000	269,066	-	1,641,526
	01			04091100100 罰金罰鍰及息金	920,000	920,000	770,000	269,066	-	1,727,007
		01		04091100101 罰金罰鍰	920,000	920,000	770,000	269,066	-	1,727,007
	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	90,000	-	-	-85,226
		01		04091100301 一般賠償收入	100,000	100,000	90,000	-	-	-85,226
05				05090000000 規費收入	8,065,000	8,065,000	6,150,000	854,182	-	-1,476,698
	01			05091100100 行政規費收入	601,000	601,000	492,000	61,220	-	564,520
		02		05091100102 證照費	601,000	601,000	492,000	61,220	-	564,520
	03			05091100300 使用規費收入	7,464,000	7,464,000	5,658,000	792,962	-	-2,041,218
		03		05091100303 資料使用費	20,000	20,000	18,000	-	-	23,600
		06		05091100306 場地設施使用費	600,000	600,000	500,000	68,202	-	138,302
		07		05091100307 服務費	6,844,000	6,844,000	5,140,000	724,760	-	-2,203,120
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10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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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	8,540,000	-	-7,277,181
	01			09091100100 上級政府補助收入	18,890,000	18,890,000	8,540,000	1,262,819	-7,277,181
		02		09091100102 計畫型補助收入	18,890,000	18,890,000	8,540,000	1,262,819	-7,277,181
12				12090000000 其他收入	4,027,000	4,027,000	3,363,000	356,911	364,945
	02			12091100200 雜項收入	4,027,000	4,027,000	3,363,000	3,727,945	364,945
		01		12091100201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,211	16,756
		02		12091100202 車輛保管費	408,000	408,000	340,000	59,850	361,110
		03		12091100203 車輛移置費	3,594,000	3,594,000	3,000,000	701,110	-92,500
		10		12091100210 其他雜項收入	25,000	25,000	23,000	284,600	79,579
				經常門合計	32,273,000	32,273,000	19,149,000	2,907,500	-6,865,211
				總計	32,273,000	32,273,000	19,149,000	1,480,159	-6,865,211
					-	-	-	12,283,789	

花蓮縣警察局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	
					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)	備註(預付款)
01				3809110010000 一般行政	1,813,175,000	-	1,822,749,000	1,644,120,000	122,051,722	130,908,099
					-	-			1,513,211,901	
					-	-			-	23,880
					9,574,000	-				
	01			3809110010100 一般行政	1,813,175,000	-	1,822,749,000	1,644,120,000	122,051,722	130,908,099
					-	-			1,513,211,901	
					-	-			-	23,880
					9,574,000	-				
			10	100000 人事費	1,795,725,000	-	1,805,299,000	1,629,060,000	121,135,191	128,316,664
					-	-			1,500,743,336	
					-	-			-	23,880
					9,574,000	-				
			20	200000 業務費	16,334,000	-	16,334,000	13,944,000	916,531	2,407,435
					-	-			11,536,565	
					-	-			-	
					-	-			-	
					1,116,000	-	1,116,000	1,116,000	-	184,000
					-	-			932,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3809110020000 警政業務	183,796,000	600,000	183,349,000	140,231,000	11,385,610	22,787,202
					-	-1,047,000			117,443,798	
					-	-			-	510,379
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3809110020100 警政業務	181,106,000	600,000	180,659,000	138,133,000	11,332,875	22,110,280
					-	-1,047,000			116,022,720	
					-	-			-	510,379
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,466,000	-	1,466,000	1,218,000	116,364	137,862
					-	-			1,080,138	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2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)	
			20	200000 業務費	169,526,000	600,000	168,788,000	127,253,000	11,093,739	20,698,498
					-	-1,338,000			106,554,502	
					-	-			-	310,379
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,114,000	-	10,405,000	9,662,000	122,772	1,273,920
					-	291,000			8,388,080	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	02			3809110020200 中央補助警政業務	2,690,000	-	2,690,000	2,098,000	52,735	676,922
					-	-			1,421,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,581,000	-	2,581,000	2,008,000	44,181	607,090
					-	-			1,400,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	109,000	-	109,000	90,000	8,554	69,832
					-	-			20,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,996,971,000	600,000	2,006,098,000	1,784,351,000	133,437,332	153,695,301
					-	-1,047,000			1,630,655,699	
					-	-			-	534,259
					9,574,000	-			-	-
	02			3809110020000 警政業務	91,595,000	-	92,642,000	63,193,000	8,033,199	11,512,723
					-	1,047,000			51,680,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3809110020100 警政業務*	59,517,000	-	60,564,000	41,465,000	8,033,199	5,661,843
					-	1,047,000			35,803,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	59,517,000	-	60,564,000	41,465,000	8,033,199	5,661,843
					-	1,047,000			35,803,157	-
					-	-			-	-
	02			3809110020200 中央補助警政業務*	32,078,000	-	32,078,000	21,728,000	-	5,850,880
					-	-			15,877,120	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	32,078,000	-	32,078,000	21,728,000	-	5,850,880
					-	-			15,877,120	-
					-	-			-	-
				資本門合計	91,595,000	-	92,642,000	63,193,000	8,033,199	11,512,723
					-	1,047,000			51,680,277	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,088,566,000	600,000	2,098,740,000	1,847,544,000	141,470,531	165,208,024
					-	-			1,682,335,976	-
					-	-			-	534,259
					9,574,000	-			-	-
01				7609110010000 公教人員退休撫卹給付	197,347,174	-	197,347,174	197,347,174	17,530,940	-
					-	-			197,347,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7609110010100 公教人員退休撫卹給付	197,347,174	-	197,347,174	197,347,174	17,530,940	-
					-	-			197,347,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	197,347,174	-	197,347,174	197,347,174	17,530,940	-
					-	-			197,347,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4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)	
03				8909110030000 公教人員各項補助及慰問金	11,928,612	-	11,928,612	11,928,612	3,118,660	-
					-	-		11,928,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8909110030100 公教人員各項補助	11,928,612	-	11,928,612	11,928,612	3,118,660	-
					-	-		11,928,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	11,928,612	-	11,928,612	11,928,612	3,118,660	-
					-	-		11,928,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	209,275,786	-	209,275,786	209,275,786	20,649,600	-
					-	-		209,275,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	2,297,841,786	600,000	2,308,015,786	2,056,819,786	162,120,131	165,208,024
					-	-		1,891,611,762	-	-
					-	-		-	-	534,259
					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10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	-	12,284,377	15,096,084	-	33,252,971	-							
	02			中央補助警政業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					48,349,055	-	12,284,377	15,096,084	-	33,252,971	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					48,349,055	-	12,284,377	15,096,084	-	33,252,971	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					48,349,055	-	12,284,377	15,096,084	-	33,252,971	-							
111	02			警政業務	1,850,000	-	-	1,850,000	-	-	-							
					16,463,750	-	4,552,930	11,248,037	-	5,215,713	-							
	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	-	4,552,930	4,865,342	-	3,694,553	-							
			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	-	4,552,930	4,865,342	-	3,694,553	-							
				小計	1,850,000	-	-	1,850,000	-	-	-							
					16,463,750	-	4,552,930	11,248,037	-	5,215,713	-							
				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	-	16,837,307	19,961,426	-	36,947,524	-							
				總計	1,850,000	-	-	1,850,000	-	-	-							
					64,812,805	-	16,837,307	26,344,121	-	38,468,684	-							

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10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	1,500,743,336	1,080,138	1,400,910	197,347,174
1015 法定編制人員待遇	931,477,167			
1020 約聘僱人員待遇	128,229	598,263	1,197,807	
1025 技工及工友待遇	12,450,608			
1030 獎金	230,324,076	139,398		1,261,936
1035 其他給與	11,169,323			
1040 加班費	166,849,062	249,634		
1045 退休退職給付				196,085,238
1050 退休離職儲金	81,796,713	31,033	62,553	
1055 保險	66,548,158	61,810	140,550	
2000 業務費	11,536,565	106,554,502	20,168	
2003 教育訓練費		656,774	19,024	
2006 水電費	8,403	14,971,424		
2009 通訊費	290,010	13,145,521		
2012 土地租金		238,008		
2015 權利使用費		3,000		
2018 資訊服務費		1,875,278		
2021 其他業務租金	99,788	234,500		
2024 稅捐及規費		1,734,740		
2027 保險費		4,520,384		
2030 兼職費		2,511		
2033 臨時人員酬金		9,284,951		
2036 按日按件計資酬金		740,628		
2051 物品	372,111	13,742,351		
2054 一般事務費	10,562,391	24,963,259		
2057 給養費		16,740		
2063 房屋建築養護費		2,117,685		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,241,643		
2069 設施及機械設備養護費	19,800	12,511,801		
2072 國內旅費	6,730	1,553,304	1,144	
2093 特別費	177,332			
3000 設備及投資		35,803,157	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10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
3010 房屋建築及設備費		9,604,269		
3025 運輸設備費		10,635,223		
3030 資訊軟硬體設備費		6,238,237		
3035 雜項設備費		9,325,428	15,877,120	
4000 獎補助費	932,000	8,388,080		
4040 對國內團體之捐助		4,394,307		
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	1,513,211,901	151,825,877	17,298,198	197,347,174

14

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10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	11,928,612	1,712,500,170	
1015 法定編制人員待遇		931,477,167	
1020 約聘僱人員待遇		1,924,299	
1025 技工及工友待遇		12,450,608	
1030 獎金		231,725,410	
1035 其他給與	11,928,612	23,097,935	
1040 加班費		167,098,696	
1045 退休退職給付		196,085,238	
1050 退休離職儲金		81,890,299	
1055 保險		66,750,518	
2000 業務費		118,111,235	
2003 教育訓練費		675,798	
2006 水電費		14,979,827	
2009 通訊費		13,435,531	
2012 土地租金		238,008	
2015 權利使用費		3,000	
2018 資訊服務費		1,875,278	
2021 其他業務租金		334,288	
2024 稅捐及規費		1,734,740	
2027 保險費		4,520,384	
2030 兼職費		2,511	
2033 臨時人員酬金		9,284,951	
2036 按日按件計資酬金		740,628	
2051 物品		14,114,462	
2054 一般事務費		35,525,650	
2057 給養費		16,740	
2063 房屋建築養護費		2,117,685	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,241,643	
2069 設施及機械設備養護費		12,531,601	
2072 國內旅費		1,561,178	
2093 特別費		177,332	
3000 設備及投資		51,680,277	

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10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	
3010 房屋建築及設備費		9,604,269	
3025 運輸設備費		10,635,223	
3030 資訊軟硬體設備費		6,238,237	
3035 雜項設備費		25,202,548	
4000 獎補助費		9,320,080	
4040 對國內團體之捐助		4,394,307	
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	11,928,612	1,891,611,762	

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10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	12,860,063	711,760	0	0	0	0	9,693,276	0	21,841,579
本年度	12,283,789	711,760	0	0	0	0	0	0	11,572,029
04010100 罰金罰鍰	2,497,007	0	0	0	0	0	0	0	2,497,007
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	1,056,520	0	0	0	0	0	0	0	1,056,520
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	638,302	0	0	0	0	0	0	0	638,302
05030700 服務費	2,936,880	711,160	0	0	0	0	0	0	2,225,720
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	16,756	0	0	0	0	0	0	0	16,756

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10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	701,110	0	0	0	0	0	0	0	701,110
12020300 車輛移置費	2,907,500	600	0	0	0	0	0	0	2,906,900
12021000 其他雜項收入	102,579	0	0	0	0	0	0	0	102,579
以前年度	576,274	0	0	0	0	0	0	0	576,274
一、以前年度應收(保留) 數	576,274	0	0	0	0	0	0	0	576,274
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	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
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	9,282	0	0	0	0	0	0	0	9,282
110年度 04010100 罰金罰鍰	90,910	0	0	0	0	0	0	0	90,910

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10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	303,137	0	0	0	0	0	0	0	303,137
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10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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	9,693,276	0	9,693,276

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10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	1,919,805,883	534,259	0	2,000	350,000	500	0	0	0	15,877,120	1,904,815,522	202,790,449
本年度	1,891,611,762	534,259	0	2,000	350,000	0	0	0	0	0	1,892,498,021	164,321,765
一、本年度經費	1,682,335,976	534,259	0	2,000	350,000	0	0	0	0	0	1,683,222,235	164,321,765
0138010100 一般行政	1,513,211,901	23,880	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,235,781	130,884,219
0138020100 警政業務	116,022,720	510,379	0	2,000	350,000	0	0	0	0	0	116,885,099	21,247,901
0138020100* 警政業務	35,803,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,803,157	5,661,843
0138020200 中央補助警政業務	1,421,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,078	676,922
0138020200* 中央補助警政業務	15,877,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,877,120	5,850,880
二、統籌科目	209,275,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,275,786	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	197,347,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,347,174	0
0989030100 公教人員各項補助	11,928,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,928,612	0
以前年度	28,194,121	0	0	0	0	500	0	0	0	0	28,194,621	38,468,684
一、以前年度應付(保留)數	28,194,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,194,121	38,468,684

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10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	15,096,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,096,084	33,252,971
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	6,715,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,715,342	3,694,553
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10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	1,236,151,799	負債	76,426,002
流動資產	110,665,276	流動負債	59,327,405
專戶存款	67,067,814	應付代收款	49,634,129
零用金	350,000	預收其他政府款	9,693,276
應收帳款	42,500,307	其他負債	17,098,597
其他應收款	212,896	存入保證金	15,905,551
預付款	534,259	應付保管款	1,193,046
固定資產	1,120,854,833	淨資產	1,159,725,797
土地	55,205,892	資產負債淨額	1,159,725,797
房屋建築及設備	312,767,023	資產負債淨額	1,159,725,797
累計折舊—房屋建築及設備	-150,050,740		
機械及設備	194,901,846		
累計折舊—機械及設備	-146,859,108		
交通及運輸設備	724,191,842		
累計折舊—交通及運輸設備	-534,002,940		
雜項設備	284,627,112		
累計折舊—雜項設備	-215,361,160		
購建中固定資產	595,435,064		
無形資產	4,191,918		
電腦軟體	4,191,918		
其他資產	439,772		
暫付款	372,672		
存出保證金	67,100		
合 計	1,236,151,799	合 計	1,236,151,799
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	1,887	待抵銷債權憑證	1,887

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國112年10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	1,236,151,799	1,223,577,671	12,574,128	負債	76,426,002	70,123,242	6,302,760
流動資產	110,665,276	113,491,940	-2,826,664	流動負債	59,327,405	48,832,625	10,494,780
現金	67,417,814	70,406,873	-2,989,059	應付款項	49,634,129	48,712,625	921,504
專戶存款	67,067,814	70,056,873	-2,989,059	應付代收款	49,634,129	48,712,625	921,504
零用金	350,000	350,000	0	預收其他政府款	9,693,276	120,000	9,573,276
應收款項	42,713,203	42,748,938	-35,735	預收其他政府款	9,693,276	120,000	9,573,276
應收帳款	42,500,307	42,536,042	-35,735	其他負債	17,098,597	21,290,617	-4,192,020
其他應收款	212,896	212,896	0	存入保證金	15,905,551	20,103,483	-4,197,932
預付款	534,259	336,129	198,130	存入保證金	15,905,551	20,103,483	-4,197,932
預付款	534,259	336,129	198,130	應付保管款	1,193,046	1,187,134	5,912
固定資產	1,120,854,833	1,105,850,504	15,004,329	應付保管款	1,193,046	1,187,134	5,912
土地	55,205,892	55,205,892	0	淨資產	1,196,882,311	1,196,778,811	103,500
土地	55,205,892	55,205,892	0	資產負債淨額	1,196,882,311	1,196,778,811	103,500
房屋建築及設備	162,716,285	163,172,384	-456,099	資產負債淨額	1,196,882,311	1,196,778,811	103,500
房屋建築及設備	312,767,025	312,663,525	103,500	資產負債淨額	1,196,882,311	1,196,778,811	103,500
累計折舊—房屋建築及設備	-150,050,740	-149,491,141	-559,599	收入	1,928,718,052	1,748,082,325	180,635,727
機械及設備	48,042,738	47,096,448	946,290	收入	1,928,718,052	1,748,082,325	180,635,727
機械及設備	194,901,846	194,172,544	729,302	公庫撥入數	1,904,815,522	1,725,659,954	179,155,568
累計折舊—機械及設備	-146,859,108	-147,076,096	216,988	公庫撥入數	1,904,815,522	1,725,659,954	179,155,568
交通及運輸設備	190,188,902	195,523,100	-5,334,198	罰款及賠償收入	2,502,526	2,233,460	269,066
交通及運輸設備	724,191,842	726,335,243	-2,143,401	罰款及賠償收入	2,502,526	2,233,460	269,066
累計折舊—交通及運輸設備	-534,002,940	-530,812,143	-3,190,797	規費收入	4,673,302	3,819,120	854,182
雜項設備	69,265,952	70,611,262	-1,345,310	規費收入	4,673,302	3,819,120	854,182
雜項設備	284,627,112	284,306,654	320,458	財產收益	117,197	117,197	0
累計折舊—雜項設備	-215,361,160	-213,695,392	-1,665,768	財產孳息收入	117,197	117,197	0
購建中固定資產	595,435,064	574,241,418	21,193,646	補助及協助收入	1,262,819	1,262,819	0
購建中固定資產	595,435,064	574,241,418	21,193,646	補助收入	1,262,819	1,262,819	0
無形資產	4,191,918	3,804,918	387,000	其他收入	15,346,686	14,989,775	356,911
無形資產	4,191,918	3,804,918	387,000	其他收入	15,346,686	14,989,775	356,911
電腦軟體	4,191,918	3,804,918	387,000	預算控制	2,378,757,470	2,374,945,177	3,812,293
其他資產	439,772	430,309	9,463	預算控制	2,378,757,470	2,374,945,177	3,812,293
暫付款	372,672	363,209	9,463	歲出預算數	251,196,000	397,529,000	-146,333,000
暫付款	372,672	363,209	9,463	歲出預算數	251,196,000	397,529,000	-146,333,000
存出保證金	67,100	67,100	0	歲出分配數	2,056,819,786	1,889,837,186	166,982,600
存出保證金	67,100	67,100	0	歲出分配數	2,056,819,786	1,889,837,186	166,982,600
支出	1,965,874,566	1,791,406,707	174,467,859	歲出保留數準備	38,468,684	55,305,991	-16,837,307
支出	1,965,874,566	1,791,406,707	174,467,859	歲出保留數準備	38,468,684	55,305,991	-16,837,307
繳付公庫數	21,841,579	11,043,329	10,798,250	預計繳付數	32,273,000	32,273,000	0
繳付公庫數	21,841,579	11,043,329	10,798,250	預計繳付數	32,273,000	32,273,000	0
人事支出	1,712,500,170	1,570,554,834	141,945,336				

24

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國112年10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	1,712,500,170	1,570,554,834	141,945,336				
業務支出	124,549,714	112,530,890	12,018,824				
業務支出	124,549,714	112,530,890	12,018,824				
獎補助支出	9,320,080	9,197,308	122,772				
其他獎補助	9,320,080	9,197,308	122,772				
財產損失	462,333	421,376	40,957				
財產交易損失	462,333	421,376	40,957				
折舊、折耗及攤銷	97,200,690	87,658,970	9,541,720				
固定資產折舊	93,513,300	84,525,461	8,987,839				
無形資產攤銷	3,687,390	3,133,509	553,881				
預算控制	2,378,757,470	2,374,945,177	3,812,293				
預算控制	2,378,757,470	2,374,945,177	3,812,293				
歲入預算數	13,124,000	19,708,000	-6,584,000				
歲入預算數	13,124,000	19,708,000	-6,584,000				
歲入分配數	19,149,000	12,565,000	6,584,000				
歲入分配數	19,149,000	12,565,000	6,584,000				
歲出保留數	38,468,684	55,305,991	-16,837,307				
歲出保留數	38,468,684	55,305,991	-16,837,307				
預計撥入數	2,308,015,786	2,287,366,186	20,649,600				
預計撥入數	2,308,015,786	2,287,366,186	20,649,600				
合 計	5,580,783,835	5,389,929,555	190,854,280	合 計	5,580,783,835	5,389,929,555	190,854,280
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	15,990,300	-	應付保證品	15,990,300	15,990,300	-
債權憑證	1,887	1,868	19	待抵銷債權憑證	1,887	1,868	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10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	180,635,727	1,928,718,052
公庫撥入數	179,155,568	1,904,815,522
罰款及賠償收入	269,066	2,502,526
規費收入	854,182	4,673,302
財產收入	0	117,197
補助及協助收入	0	1,262,819
其他收入	356,911	15,346,686
支出	174,467,859	1,965,874,566
繳付公庫數	10,798,250	21,841,579
人事支出	141,945,336	1,712,500,170
業務支出	12,018,824	124,549,714
獎補助支出	122,772	9,320,080
財產損失	40,957	462,333
折舊、折耗及攤銷	9,541,720	97,200,690.00
收支餘絀	6,167,868	-37,156,514

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10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	41,542,166	610,000	-7,442,171	162,716,285
機械及設備	184,649,512	-137,158,887	14,448,220	4,195,886	-9,700,221	48,042,738
交通及運輸設備	712,535,595	-496,451,945	28,761,902	17,105,655	-37,550,995	190,188,902
雜項設備	275,134,061	-201,729,552	30,209,268	20,716,217	-13,631,608	69,265,952
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	114,961,556	42,627,758	-68,324,995	525,419,769
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	26,242,175	45,670,223	0	595,435,064
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,494,327	0	2,384,981	3,687,390	0	4,191,918
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	28,627,156	49,357,613	0	599,626,982
合計	2,119,717,358	-977,948,953	143,588,712	91,985,371	-68,324,995	1,125,046,751

備註：1. 本年度資本資產成本變動「增加數」143,588,712＝預算採購增加數129,872,300(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

2,037,574＋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73,491,703＝本年度預算執行數51,680,277＋以前年度預算執行數21,811,426。

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129,872,300

－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73,491,703

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10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	12,283,789	1,916,434,263	1,928,718,052	收入
		1,904,815,522	1,904,815,522	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,502,526		2,502,526	罰款及賠償收入
規費收入	4,673,302		4,673,302	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	3,727,945	11,618,741	15,346,686	其他收入
歲出	1,891,611,762	74,262,804	1,965,874,566	支出
		21,841,579	21,841,579	繳付公庫數
人事費	1,712,500,170		1,712,500,170	人事支出
業務費	118,111,235	6,438,479	124,549,714	業務支出
獎補助費	9,320,080		9,320,080	獎補助支出
設備及投資	51,680,277	-51,680,277		
		462,333	462,333	財產損失
				投資損失
債務費		97,200,690	97,200,690	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,879,327,973	1,842,171,459	-37,156,514	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10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-51,680,277係購置固定資產，於會計收支不列為支出。
4. 財產損失462,333係截至10月底財產報廢損失462,333。
5. 折舊、折耗及攤銷97,200,690係截至9月底折舊、折耗及攤銷87,658,970+10月折舊8,987,839+10月攤銷553,881。