

花蓮縣警察局
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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		執行數 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	948,000	315,887	-	1,870,413
	01			0409110010 罰金罰鍰及息金	920,000	920,000	847,000	217,301	-	1,867,308
		01		04091100101 罰金罰鍰	920,000	920,000	847,000	217,301	-	1,867,308
	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	100,000	98,586	-	3,360
		01		04091100301 一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	98,586	-	3,360
05				05090000000 規費收入	8,065,000	8,065,000	7,120,000	142,038	-	-2,304,660
	01			05091100100 行政規費收入	601,000	601,000	558,000	75,290	-	573,810
		02		05091100102 證照費	601,000	601,000	558,000	75,290	-	573,810
	03			05091100300 使用規費收入	7,464,000	7,464,000	6,562,000	66,748	-	-2,878,470
		03		05091100303 資料使用費	20,000	20,000	20,000	3,400	-	25,000
		06		05091100306 場地設施使用費	600,000	600,000	550,000	63,048	-	151,350
		07		05091100307 服務費	6,844,000	6,844,000	5,992,000	300	-	-3,054,820
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11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	18,890,000	-	-17,627,181	
	01			09091100100 上級政府補助收入	18,890,000	18,890,000	18,890,000	-	-17,627,181	
		02		09091100102 計畫型補助收入	18,890,000	18,890,000	18,890,000	-	-17,627,181	
12				12090000000 其他收入	4,027,000	4,027,000	3,699,000	-	345,715	
	02			12091100200 雜項收入	4,027,000	4,027,000	3,699,000	-	345,715	
		01		12091100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	17,400	
		02		12091100202 車輛保管費	408,000	408,000	374,000	-	387,560	
		03		12091100203 車輛移置費	3,594,000	3,594,000	3,300,000	-	-142,900	
		10		12091100210 其他雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	83,655	
				經常門合計	32,273,000	32,273,000	30,892,000	-	-17,833,516	
				總計	32,273,000	32,273,000	30,892,000	-	-17,833,516	

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			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	合 計			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			截至本月止 累計分配數 (1)				
01				3809110010000 一般行政	1,813,175.000	-	1,822,749,000	1,770,672,000	121,308,944	136,151,155
					-	-			1,634,520,845	
					-	-			-	-
					9,574.000	-			-	-
	01			3809110010100 一般行政	1,813,175.000	-	1,822,749,000	1,770,672,000	121,308,944	136,151,155
					-	-			1,634,520,845	
					-	-			-	-
					9,574.000	-			-	-
			10	100000 人事費	1,795,725.000	-	1,805,299,000	1,754,424,000	120,252,036	133,428,628
					-	-			1,620,995,372	
					-	-			-	-
					9,574.000	-			-	-
			20	200000 業務費	16,334.000	-	16,334,000	15,132,000	1,056,908	2,538,527
					-	-			12,593,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					1,116.000	-	1,116,000	1,116,000	-	184,000
					-	-			932,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3809110020000 警政業務	183,796.000	600.000	182,710,000	157,488,000	15,014,351	25,029,851
					-	-1,686.000			132,458,149	
					-	-			-	494,330
					-	-			-	-
	01			3809110020100 警政業務	181,106.000	600.000	180,020,000	155,193,000	14,839,280	24,331,000
					-	-1,686.000			130,862,000	
					-	-			-	494,330
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,466.000	-	1,466,000	1,329,000	107,262	141,600
					-	-			1,187,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



花蓮縣警察局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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) 備註(預付款)
					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	168,149,000	143,481,000	13,497,964	23,428,534
					-	-1,977,000			120,052,466	
					-	-			-	294,330
			40	400000 獎補助費	10,114,000	-	10,405,000	10,383,000	1,234,054	760,866
					-	291,000			9,622,134	
					-	-			-	200,000
	02			3809110020200 中央補助警政業務	2,690,000	-	2,690,000	2,295,000	175,071	698,851
					-	-			1,596,149	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,581,000	-	2,581,000	2,196,000	161,394	633,696
					-	-			1,562,304	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	109,000	-	109,000	99,000	13,677	65,155
					-	-			33,845	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,996,971,000	600,000	2,005,459,000	1,928,160,000	136,323,295	161,181,006
					-	-1,686,000			1,766,978,994	
					9,574,000	-			-	494,330
	02			3809110020000 警政業務	91,595,000	-	93,281,000	81,347,000	4,999,822	24,666,901
					-	1,686,000			56,680,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3809110020100 警政業務*	59,517,000	-	61,203,000	49,269,000	4,999,822	8,466,021
					-	1,686,000			40,802,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

4

花蓮縣警察局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)	
			30	300000 設備及投資*	59,517.000	-	61,203,000	49,269,000	4,999,822	8,466,021
					-	1,686,000			40,802,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3809110020200 中央補助警政業務*	32,078.000	-	32,078,000	32,078,000	-	16,200,880
					-	-			15,877,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	32,078.000	-	32,078,000	32,078,000	-	16,200,880
					-	-			15,877,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	91,595.000	-	93,281,000	81,347,000	4,999,822	24,666,901
					-	1,686,000			56,680,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,088,566.000	600.000	2,098,740,000	2,009,507,000	141,323,117	185,847,907
					-	-			1,823,659,093	
					-	-			-	494,330
					9,574.000	-			-	-
	01			7609110010000 公教人員退休撫卹給付	215,086.737	-	215,086,737	215,086,737	17,739,563	-
					-	-			215,086,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7609110010100 公教人員退休撫卹給付	215,086.737	-	215,086,737	215,086,737	17,739,563	-
					-	-			215,086,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	215,086.737	-	215,086,737	215,086,737	17,739,563	-
					-	-			215,086,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				代號及名稱	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		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
						應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數		
109	02				警政業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02			中央補助警政業務*	48,349,055	-	-	-	5,033,510	-	-	20,129,594	-	-	-	28,219,461	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	48,349,055	-	-	-	5,033,510	-	-	20,129,594	-	-	-	28,219,461	-	-
111	02				警政業務	1,850,000	-	-	-	-	-	-	1,850,000	-	-	-	-	-	-
		01			警政業務	16,463,750	-	-	-	559,280	-	-	11,807,317	-	-	-	4,656,433	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	7,903,855	-	-	-	-	-	-	6,382,695	-	-	-	1,521,160	-	-
		01			警政業務*	1,850,000	-	-	-	-	-	-	1,850,000	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	8,559,895	-	-	-	559,280	-	-	5,424,622	-	-	-	3,135,273	-	-
					小計	7,903,855	-	-	-	-	-	-	6,382,695	-	-	-	1,521,160	-	-
					經常門合計	1,850,000	-	-	-	-	-	-	1,850,000	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	56,908,950	-	-	-	5,592,790	-	-	25,554,216	-	-	-	31,354,734	-	-
					總計	1,850,000	-	-	-	-	-	-	1,850,000	-	-	-	-	-	-
						64,812,805	-	-	-	5,592,790	-	-	31,936,911	-	-	-	32,875,894	-	-

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11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	1,620,995,372	1,187,400	1,562,304	215,086,737
1015 法定編制人員待遇	1,016,630,863			
1020 約聘僱人員待遇	150,578	646,515	1,332,484	
1025 技工及工友待遇	13,519,668			
1030 獎金	230,932,542	150,398		1,261,936
1035 其他給與	13,134,326			
1040 加班費	183,151,498	283,652		
1045 退休退職給付				213,824,801
1050 退休離職儲金	89,626,183	35,274	70,799	
1055 保險	73,849,714	71,561	159,021	
2000 業務費	12,593,473	120,052,466	33,845	
2003 教育訓練費	462	749,032	31,814	
2006 水電費	8,699	17,231,183		
2009 通訊費	318,387	14,082,160		
2012 土地租金		239,901		
2015 權利使用費		3,000		
2018 資訊服務費		2,408,435		
2021 其他業務租金	99,788	244,500		
2024 稅捐及規費		1,848,549		
2027 保險費		4,520,384		
2030 兼職費		2,511		
2033 臨時人員酬金		10,169,604		
2036 按日按件計資酬金		812,278		
2051 物品	413,351	15,357,951		
2054 一般事務費	11,519,159	29,857,845		
2057 給養費		21,105		
2063 房屋建築養護費		2,292,684		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,533,688		
2069 設施及機械設備養護費	19,800	12,965,442		
2072 國內旅費	7,158	1,712,214	2,031	
2093 特別費	206,669			
3000 設備及投資		40,802,979	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11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		14,483,323		
3020 機械設備費		18,000		
3025 運輸設備費		10,652,223		
3030 資訊軟硬體設備費		6,266,459		
3035 雜項設備費		9,382,974	15,877,120	
4000 獎補助費	932,000	9,622,134		
4040 對國內團體之捐助		5,628,361		
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	1,634,520,845	171,664,979	17,473,269	215,086,737

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11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	12,283,192	1,851,115,005	
1015 法定編制人員待遇		1,016,630,863	
1020 約聘僱人員待遇		2,129,577	
1025 技工及工友待遇		13,519,668	
1030 獎金		232,344,876	
1035 其他給與	12,283,192	25,417,518	
1040 加班費		183,435,150	
1045 退休退職給付		213,824,801	
1050 退休離職儲金		89,732,256	
1055 保險		74,080,296	
2000 業務費		132,679,784	
2003 教育訓練費		781,308	
2006 水電費		17,239,882	
2009 通訊費		14,400,547	
2012 土地租金		239,901	
2015 權利使用費		3,000	
2018 資訊服務費		2,408,435	
2021 其他業務租金		344,288	
2024 稅捐及規費		1,848,549	
2027 保險費		4,520,384	
2030 兼職費		2,511	
2033 臨時人員酬金		10,169,604	
2036 按日按件計資酬金		812,278	
2051 物品		15,771,302	
2054 一般事務費		41,377,004	
2057 給養費		21,105	
2063 房屋建築養護費		2,292,684	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,533,688	
2069 設施及機械設備養護費		12,985,242	
2072 國內旅費		1,721,403	
2093 特別費		206,669	
3000 設備及投資		56,680,099	

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11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		14,483,323	
3020 機械設備費		18,000	
3025 運輸設備費		10,652,223	
3030 資訊軟硬體設備費		6,266,459	
3035 雜項設備費		25,260,094	
4000 獎補助費		10,554,134	
4040 對國內團體之捐助		5,628,361	
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	12,283,192	2,051,029,022	

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11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	13,657,180	8,086	0	0	0	69,644	9,693,276	0	23,412,014	
本年度	13,058,484	8,086	0	0	0	0	0	0	13,050,398	
04010100 罰金罰鍰	2,714,308	2,400	0	0	0	0	0	0	2,711,908	
04020100 沒入金	745	0	0	0	0	0	0	0	745	
04030100 一般賠償收入	103,360	0	0	0	0	0	0	0	103,360	
05010200 證照費	1,131,810	0	0	0	0	0	0	0	1,131,810	
05030300 資料使用費	45,000	200	0	0	0	0	0	0	44,800	
05030600 場地設施使用費	701,350	0	0	0	0	0	0	0	701,350	
05030700 服務費	2,937,180	0	0	0	0	0	0	0	2,937,180	
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	17,400	110	0	0	0	0	0	0	17,290	

17

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11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	761,560	0	0	0	0	0	0	0	761,560
12020300 車輛移置費	3,157,100	1,200	0	0	0	0	0	0	3,155,900
12021000 其他雜項收入	108,655	4,176	0	0	0	0	0	0	104,479
以前年度	598,696	0	0	0	0	69,644	0	0	668,340
一、以前年度應收(保留) 數	598,696	0	0	0	0	0	0	0	598,696
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	93,107	0	0	0	0	0	0	0	93,107

18

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11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	323,362	0	0	0	0	0	0	0	323,362	
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 騰餘款	0	0	0	0	0	69,644	0	0	69,644	
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	69,644	0	0	69,644	
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	

19

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11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	9,693,276	0	9,693,276

20

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11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	2,084,815,933	502,930	0	2,000	350,000	500	0	10,582,656	0	15,877,120	2,080,376,899	217,877,471
本年度	2,051,029,022	494,330	0	2,000	350,000	0	0	0	0	0	2,051,875,352	185,001,577
一、本年度經費	1,823,659,093	494,330	0	2,000	350,000	0	0	0	0	0	1,824,505,423	185,001,577
0138010100 一般行政	1,634,520,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,634,520,845	136,151,155
0138020100 警政業務	130,862,000	494,330	0	2,000	350,000	0	0	0	0	0	131,708,330	23,484,670
0138020100* 警政業務	40,802,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,802,979	8,466,021
0138020200 中央補助警政業務	1,596,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,149	698,851
0138020200* 中央補助警政業務	15,877,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,877,120	16,200,880
二、統籌科目	227,369,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,369,929	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	215,086,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,086,737	0
0989030100 公教人員各項補助	12,283,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,283,192	0
以前年度	33,786,911	0	0	0	0	500	0	0	0	0	33,787,411	32,875,894
一、以前年度應付(保留)數	33,786,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,786,911	32,875,894

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11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	20,129,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,129,594	28,219,461
111年度 0138020100 警政業務	6,382,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,382,695	1,521,160
111年度 0138020100* 警政業務	7,274,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,274,622	3,135,273
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0
墊付款	0	8,600	0	0	0	0	0	10,582,656	0	15,877,120	0	-5,285,864	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	0	-15,877,120	0
1123911100000000000000 112年毒防基金業務計 畫-少年毒品防制輔導計 畫及毒品熱區翻轉執行計 畫等2案	0	8,600	0	0	0	0	0	108,049	0	0	0	116,649	0
11239111000000000000002* 協助地方政府精進警察科 技偵察設備案	0	0	0	0	0	0	0	10,474,607	0	0	0	10,474,607	0

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國112年11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	1,246,620,754	負債	74,362,140
流動資產	107,978,948	流動負債	58,997,832
專戶存款	64,504,881	應付代收款	49,304,556
零用金	350,000	預收其他政府款	9,693,276
應收帳款	42,477,885	其他負債	15,364,308
其他應收款	143,252	存入保證金	14,165,290
預付款	502,930	應付保管款	1,199,018
固定資產	1,126,498,325	淨資產	1,172,258,614
土地	55,205,892	資產負債淨額	1,172,258,614
房屋建築及設備	312,767,025	資產負債淨額	1,172,258,614
累計折舊—房屋建築及設備	-150,507,887		
機械及設備	198,263,230		
累計折舊—機械及設備	-147,795,263		
交通及運輸設備	724,193,342		
累計折舊—交通及運輸設備	-539,197,631		
雜項設備	284,495,104		
累計折舊—雜項設備	-216,804,173		
購建中固定資產	605,878,686		
無形資產	11,908,312		
電腦軟體	11,908,312		
其他資產	235,169		
暫付款	168,069		
存出保證金	67,100		
合計	1,246,620,754	合計	1,246,620,754
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	1,922	待抵銷債權憑證	1,922

Y3

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國112年11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	1,246,620,754	1,236,151,799	10,468,955	負債	74,362,140	76,426,002	-2,063,862
流動資產	107,978,948	110,665,276	-2,686,328	流動負債	58,997,832	59,327,405	-329,573
現金	64,854,881	67,417,814	-2,562,933	應付款項	49,304,556	49,634,129	-329,573
專戶存款	64,504,881	67,067,814	-2,562,933	應付代收款	49,304,556	49,634,129	-329,573
零用金	350,000	350,000	0	預收其他政府款	9,693,276	9,693,276	0
應收款項	42,621,137	42,713,203	-92,066	預收其他政府款	9,693,276	9,693,276	0
應收帳款	42,477,885	42,500,307	-22,422	其他負債	15,364,308	17,098,597	-1,734,289
其他應收款	143,252	212,896	-69,644	存入保證金	14,165,290	15,905,551	-1,740,261
預付款	502,930	534,259	-31,329	存入保證金	14,165,290	15,905,551	-1,740,261
預付款	502,930	534,259	-31,329	應付保管款	1,199,018	1,193,046	5,972
固定資產	1,126,498,325	1,120,854,833	5,643,492	應付保管款	1,199,018	1,193,046	5,972
土地	55,205,892	55,205,892	0	淨資產	1,196,882,311	1,196,882,311	0
土地	55,205,892	55,205,892	0	資產負債淨額	1,196,882,311	1,196,882,311	0
房屋建築及設備	162,259,138	162,716,285	-457,147	資產負債淨額	1,196,882,311	1,196,882,311	0
房屋建築及設備	312,767,025	312,767,025	0	資產負債淨額	1,196,882,311	1,196,882,311	0
累計折舊—房屋建築及設備	-150,507,887	-150,050,740	-457,147	收入	2,106,750,277	1,928,718,052	178,032,225
機械及設備	50,467,967	48,042,738	2,425,229	收入	2,106,750,277	1,928,718,052	178,032,225
機械及設備	198,263,230	194,901,846	3,361,384	公庫撥入數	2,080,376,899	1,904,815,522	175,561,377
累計折舊—機械及設備	-147,795,263	-146,859,108	-936,155	公庫撥入數	2,080,376,899	1,904,815,522	175,561,377
交通及運輸設備	184,995,711	190,188,902	-5,193,191	罰款及賠償收入	2,818,413	2,502,526	315,887
交通及運輸設備	724,193,342	724,191,842	1,500	罰款及賠償收入	2,818,413	2,502,526	315,887
累計折舊—交通及運輸設備	-539,197,631	-534,002,940	-5,194,691	規費收入	4,815,340	4,673,302	142,038
雜項設備	67,690,931	69,265,952	-1,575,021	規費收入	4,815,340	4,673,302	142,038
雜項設備	284,495,104	284,627,112	-132,008	財產收益	117,197	117,197	0
累計折舊—雜項設備	-216,804,173	-215,361,160	-1,443,013	財產孳息收入	117,197	117,197	0
購建中固定資產	605,878,686	595,435,064	10,443,622	補助及協助收入	1,262,819	1,262,819	0
購建中固定資產	605,878,686	595,435,064	10,443,622	補助收入	1,262,819	1,262,819	0
無形資產	11,908,312	4,191,918	7,716,394	捐獻及贈與收入	1,554,000	0	1,554,000
無形資產	11,908,312	4,191,918	7,716,394	捐獻及贈與收入	1,554,000	0	1,554,000
電腦軟體	11,908,312	4,191,918	7,716,394	其他收入	15,805,609	15,346,686	458,923
其他資產	235,169	439,772	-204,603	其他收入	15,805,609	15,346,686	458,923
暫付款	168,069	372,672	-204,603	預算控制	2,391,258,823	2,378,757,470	12,501,353
暫付款	168,069	372,672	-204,603	預算控制	2,391,258,823	2,378,757,470	12,501,353
存出保證金	67,100	67,100	0	歲出預算數	89,233,000	251,196,000	-161,963,000
存出保證金	67,100	67,100	0	歲出預算數	89,233,000	251,196,000	-161,963,000
支出	2,131,373,974	1,965,874,566	165,499,408	歲出分配數	2,236,876,929	2,056,819,786	180,057,143
支出	2,131,373,974	1,965,874,566	165,499,408	歲出分配數	2,236,876,929	2,056,819,786	180,057,143
繳付公庫數	23,412,014	21,841,579	1,570,435	歲出保留數準備	32,875,894	38,468,684	-5,592,790
繳付公庫數	23,412,014	21,841,579	1,570,435	歲出保留數準備	32,875,894	38,468,684	-5,592,790
人事支出	1,851,115,005	1,712,500,170	138,614,835	預計繳付數	32,273,000	32,273,000	0

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國112年11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	1,851,115,005	1,712,500,170	138,614,835	預計繳付數	32,273,000	32,273,000	0
業務支出	139,226,312	124,549,714	14,676,598				
業務支出	139,226,312	124,549,714	14,676,598				
獎補助支出	10,554,134	9,320,080	1,234,054				
其他獎補助	10,554,134	9,320,080	1,234,054				
財產損失	470,309	462,333	7,976				
財產交易損失	470,309	462,333	7,976				
折舊、折耗及攤銷	106,596,200	97,200,690	9,395,510				
固定資產折舊	102,355,347	93,513,300	8,842,047				
無形資產攤銷	4,240,853	3,687,390	553,463				
預算控制	2,391,258,823	2,378,757,470	12,501,353				
預算控制	2,391,258,823	2,378,757,470	12,501,353				
歲入預算數	1,381,000	13,124,000	-11,743,000				
歲入預算數	1,381,000	13,124,000	-11,743,000				
歲入分配數	30,892,000	19,149,000	11,743,000				
歲入分配數	30,892,000	19,149,000	11,743,000				
歲出保留數	32,875,894	38,468,684	-5,592,790				
歲出保留數	32,875,894	38,468,684	-5,592,790				
預計撥入數	2,326,109,929	2,308,015,786	18,094,143				
預計撥入數	2,326,109,929	2,308,015,786	18,094,143				
合計	5,769,253,551	5,580,783,835	188,469,716	合計	5,769,253,551	5,580,783,835	188,469,716
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	1.922	1.887	35	待抵銷債權憑證	1.922	1.887	35

花蓮縣警察局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11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	178,032,225	2,106,750,277
公庫撥入數	175,561,377	2,080,376,899
罰款及賠償收入	315,887	2,818,413
規費收入	142,038	4,815,340
財產收入	0	117,197
補助及協助收入	0	1,262,819
捐獻及贈與收入	1,554,000	1,554,000
其他收入	458,923	15,805,609
支出	165,499,408	2,131,373,974
繳付公庫數	1,570,435	23,412,014
人事支出	138,614,835	1,851,115,005
業務支出	14,676,598	139,226,312
獎補助支出	1,234,054	10,554,134
財產損失	7,976	470,309
折舊、折耗及攤銷	9,395,510	106,596,200
收支餘絀	12,532,817	-24,623,697

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11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	41,542,166	610,000	-7,899,318	162,259,138
機械及設備	184,649,512	-137,158,887	18,378,860	4,765,142	-10,636,376	50,467,967
交通及運輸設備	712,535,595	-496,451,945	28,778,902	17,121,155	-42,745,686	184,995,711
雜項設備	275,134,061	-201,729,552	30,345,061	20,984,018	-15,074,621	67,690,931
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	119,044,989	43,480,315	-76,356,001	520,619,639
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	36,694,237	45,678,663	0	605,878,686
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,494,327	0	10,654,838	4,240,853	0	11,908,312
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	47,349,075	49,919,516	0	617,786,998
合 計	2,119,717,358	-977,948,953	166,394,064	93,399,831	-76,356,001	1,138,406,637

備註：1. 本年度資本資產成本變動「增加數」166,394,064＝預算採購增加數140,506,892(包含時間性差異12,081,154)＋非預算執行數11,760,894＋補列以前年度資產數2,037,574＋其他依財產規制移入、受贈等1,614,097＋墊付案10,474,607。

2. 設備及投資預算執行增加數84,084,315＝本年度預算執行數56,680,099＋以前年度預算執行數27,404,216。

3. 預算採購增加數與設備及投資預算執行增加數差異56,422,577，其原因包括：

預算採購增加數140,506,892

－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)

－雜項設備預算科目轉正33,540元

－購建中固定資產支出收回8,440

＝設備及投資預算執行增加數84,084,315

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11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	13,058,484	2,093,691,793	2,106,750,277	收入
		2,080,376,899	2,080,376,899	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,818,413		2,818,413	罰款及賠償收入
規費收入	4,815,340		4,815,340	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		1,554,000	1,554,000	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	4,044,715	11,760,894	15,805,609	其他收入
歲出	2,051,029,022	80,344,952	2,131,373,974	支出
		23,412,014	23,412,014	繳付公庫數
人事費	1,851,115,005		1,851,115,005	人事支出
業務費	132,679,784	6,546,528	139,226,312	業務支出
獎補助費	10,554,134		10,554,134	獎補助支出
設備及投資	56,680,099	-56,680,099		
		470,309	470,309	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		106,596,200	106,596,200	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,037,970,538	2,013,346,841	-24,623,697	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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 捐獻及贈與收入1,554,000係民間企業捐贈機械設備。
2. 其他收入11,760,894係非預算內(代收代付11,760,894)財產登帳數。
3. 業務費6,546,528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+墊付案業務支出108,049。
4. 設備及投資-56,680,099係購置固定資產，於會計收支不列為支出。
5. 財產損失470,309係截至11月底財產報廢損失470,309。
6. 折舊、折耗及攤銷106,596,200係截至10月底折舊、折耗及攤銷97,200,690+11月折舊8,842,047+11月攤銷553,463。