

花蓮縣警察局
歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 | | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保 留 數(4) | |
| 04 | | | | 04090000000 罰款及賠償收入 | 1,021,000 | 1,021,000 | 1,021,000 | 695,567 | 5,085,256 | 7,578,236 |
| | 01 | | | 04091100100 罰金罰鍰及息金 | 920,000 | 920,000 | 920,000 | 342,162 | 5,085,256 | 7,221,726 |
| | | 01 | | 04091100101 罰金罰鍰 | 920,000 | 920,000 | 920,000 | 342,162 | 5,085,256 | 7,221,726 |
| | 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 | 353,405 | - | 356,765 |
| | | 01 | | 04091100301 一般賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 353,405 | - | 356,765 |
| 05 | | | | 05090000000 規費收入 | 8,065,000 | 8,065,000 | 8,065,000 | 1,289,888 | - | -1,959,772 |
| | 01 | | | 05091100100 行政規費收入 | 601,000 | 601,000 | 601,000 | 68,850 | - | 599,660 |
| | | 02 | | 05091100102 證照費 | 601,000 | 601,000 | 601,000 | 1,200,660 | - | 599,660 |
| | 03 | | | 05091100300 使用規費收入 | 7,464,000 | 7,464,000 | 7,464,000 | 1,221,038 | - | -2,559,432 |
| | | 03 | | 05091100303 資料使用費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | 25,000 |
| | | 06 | | 05091100306 場地設施使用費 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 61,558 | - | 162,908 |
| | | 07 | | 05091100307 服務費 | 6,844,000 | 6,844,000 | 6,844,000 | 1,159,480 | - | -2,747,340 |
| 07 | | | | 07090000000 財產收入 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 129,030 | - | -23,773 |
| | 01 | | | 07091100100 財產孳息 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 129,030 | - | 176,227 |
| | | 01 | | 07091100101 利息收入 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 129,030 | - | 176,227 |
| | 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|-----|----|-----|-------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數(3) | |
| 款 | 項 | 目 節 | 代號及名稱 | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4) | |
| | | 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 | 18,726,000 | 18,726,000 | 16,943,916 | - | -519,265 |
| | | | | -164,000 | | | 18,206,735 | - | |
| | 01 | | 09091100100 上級政府補助收入 | 18,890,000 | 18,726,000 | 18,726,000 | 16,943,916 | - | -519,265 |
| | | | | -164,000 | | | 18,206,735 | - | |
| | | 02 | 09091100102 計畫型補助收入 | 18,890,000 | 18,726,000 | 18,726,000 | 16,943,916 | - | -519,265 |
| | | | | -164,000 | | | 18,206,735 | - | |
| 12 | | | 12090000000 其他收入 | 4,027,000 | 4,027,000 | 4,027,000 | 217,074 | 167,200 | 401,989 |
| | | | | - | | | 4,261,789 | - | |
| | 02 | | 12091100200 雜項收入 | 4,027,000 | 4,027,000 | 4,027,000 | 217,074 | 167,200 | 401,989 |
| | | | | - | | | 4,261,789 | - | |
| | | 01 | 12091100201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 2,014 | - | 19,414 |
| | | | | - | | | 19,414 | - | |
| | | 02 | 12091100202 車輛保管費 | 408,000 | 408,000 | 408,000 | 44,300 | 157,000 | 554,860 |
| | | | | - | | | 805,860 | - | |
| | | 03 | 12091100203 車輛移置費 | 3,594,000 | 3,594,000 | 3,594,000 | 156,900 | 10,200 | -269,800 |
| | | | | - | | | 3,314,000 | - | |
| | | 10 | 12091100210 其他雜項收入 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 13,860 | - | 97,515 |
| | | | | - | | | 122,515 | - | |
| | | | 經常門合計 | 32,273,000 | 32,109,000 | 32,109,000 | 19,275,475 | 5,252,456 | 5,477,415 |
| | | | | -164,000 | | | 32,333,959 | - | |
| | | | 總計 | 32,273,000 | 32,109,000 | 32,109,000 | 19,275,475 | 5,252,456 | 5,477,415 |
| | | | | -164,000 | | | 32,333,959 | - | |

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| 01 | | | | 3809110010000 一般行政 | 1,813,175,000 | - | 1,823,339,000 | 1,823,339,000 | 69,465,544 | 119,352,611 |
| | | | | | 590,000 | - | | | 1,703,986,389 | |
| | | | | | 9,574,000 | - | | | | |
| | 01 | | | 3809110010100 一般行政 | 1,813,175,000 | - | 1,823,339,000 | 1,823,339,000 | 69,465,544 | 119,352,611 |
| | | | | | 590,000 | - | | | 1,703,986,389 | |
| | | | | | 9,574,000 | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,795,725,000 | - | 1,805,299,000 | 1,805,299,000 | 65,157,060 | 119,146,568 |
| | | | | | - | - | | | 1,686,152,432 | |
| | | | | | 9,574,000 | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 16,334,000 | - | 16,974,000 | 16,974,000 | 4,310,484 | 70,043 |
| | | | | | 590,000 | 50,000 | | | 16,903,957 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,116,000 | - | 1,066,000 | 1,066,000 | -2,000 | 136,000 |
| | | | | | - | -50,000 | | | 930,000 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 3809110020000 警政業務 | 183,796,000 | 600,000 | 181,296,000 | 181,296,000 | 39,143,107 | 4,684,177 |
| | | | | | 237,000 | -3,337,000 | | | 171,601,256 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | 5,010,567 | |
| | 01 | | | 3809110020100 警政業務 | 181,106,000 | 600,000 | 178,770,000 | 178,770,000 | 38,732,521 | 4,164,912 |
| | | | | | 401,000 | -3,337,000 | | | 169,594,521 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | 5,010,567 | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,466,000 | - | 1,452,000 | 1,452,000 | 148,028 | 116,572 |
| | | | | | -14,000 | - | | | 1,335,428 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|--------------|-------|--------|----|---------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | 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) | | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 169,526,000 | 600,000 | 167,125,000 | 167,125,000 | 38,339,596 | 3,722,371 | | |
| | | | | | 415,000 | -3,416,000 | | | 158,392,062 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | | - | - | | | 5,010,567 | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 10,114,000 | - | 10,193,000 | 10,193,000 | 244,897 | 325,969 | | |
| | | | | | - | 79,000 | | | 9,867,031 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | 02 | | | 3809110020200 中央補助警政業務 | 2,690,000 | - | 2,526,000 | 2,526,000 | 410,586 | 519,265 | | |
| | | | | | -164,000 | - | | | 2,006,735 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,581,000 | - | 2,451,000 | 2,451,000 | 399,047 | 489,649 | | |
| | | | | | -130,000 | - | | | 1,961,351 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 109,000 | - | 75,000 | 75,000 | 11,539 | 29,616 | | |
| | | | | | -34,000 | - | | | 45,384 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,996,971,000 | 600,000 | 2,004,635,000 | 2,004,635,000 | 108,608,651 | 124,036,788 | | |
| | | | | | 827,000 | -3,337,000 | | | 1,875,587,645 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | | 9,574,000 | - | | | 5,010,567 | | | |
| | 02 | | | 3809110020000 警政業務 | 91,595,000 | - | 155,662,000 | 155,662,000 | 51,653,482 | 396,419 | | |
| | | | | | 60,730,000 | 3,337,000 | | | 108,333,581 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | | - | - | | | 46,932,000 | | | |
| | 01 | | | 3809110020100 警政業務* | 59,517,000 | - | 113,109,000 | 113,109,000 | 24,978,875 | 395,146 | | |
| | | | | | 50,255,000 | 3,337,000 | | | 65,781,854 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | |
| | | | | | - | - | | | 46,932,000 | | | |

花蓮縣警察局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 59,517,000 | - | 113,109,000 | 113,109,000 | 24,978,875 | 395,146 |
| | | | | | 50,255,000 | 3,337,000 | | | 65,781,854 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 46,932,000 | |
| | 02 | | | 3809110020200 中央補助警政業務* | 32,078,000 | - | 42,553,000 | 42,553,000 | 26,674,607 | 1,273 |
| | | | | | 10,475,000 | - | | | 42,551,727 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 32,078,000 | - | 42,553,000 | 42,553,000 | 26,674,607 | 1,273 |
| | | | | | 10,475,000 | - | | | 42,551,727 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 91,595,000 | - | 155,662,000 | 155,662,000 | 51,653,482 | 396,419 |
| | | | | | 60,730,000 | 3,337,000 | | | 108,333,581 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 46,932,000 | |
| | | | | 經資門合計 | 2,088,566,000 | 600,000 | 2,160,297,000 | 2,160,297,000 | 160,262,133 | 124,433,207 |
| | | | | | 61,557,000 | - | | | 1,983,921,226 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 9,574,000 | - | | | 51,942,567 | |
| | 01 | | | 7609110010000 公教人員退休撫卹給付 | 215,146,009 | - | 215,146,009 | 215,146,009 | 59,272 | |
| | | | | | - | - | | | 215,146,009 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 7609110010100 公教人員退休撫卹給付 | 215,146,009 | - | 215,146,009 | 215,146,009 | 59,272 | |
| | | | | | - | - | | | 215,146,009 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 215,146,009 | - | 215,146,009 | 215,146,009 | 59,272 | |
| | | | | | - | - | | | 215,146,009 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

花蓮縣警察局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|--------------|-------|--------|----|-------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | - | | | 本月實現數 | 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) | | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | 8909110030000 公教人員各項補助及慰問金 | 13,921,512 | - | 13,921,512 | 13,921,512 | 1,638,320 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 13,921,512 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 8909110030100 公教人員各項補助 | 13,921,512 | - | 13,921,512 | 13,921,512 | 1,638,320 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 13,921,512 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 13,921,512 | - | 13,921,512 | 13,921,512 | 1,638,320 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 13,921,512 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 229,067,521 | - | 229,067,521 | 229,067,521 | 1,697,592 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 229,067,521 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 2,317,633,521 | 600,000 | 2,389,364,521 | 2,389,364,521 | 161,959,725 | 124,433,207 | - | |
| | | | | | 61,557,000 | - | - | - | 2,212,988,747 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 9,574,000 | - | - | - | 51,942,567 | - | - | |

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12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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | 中央補助警政業務* | 48,349,055 | 139,461 | 28,080,000 | 48,209,594 | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 48,349,055 | 139,461 | 28,080,000 | 48,209,594 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 48,349,055 | 139,461 | 28,080,000 | 48,209,594 | - | - | | | | | | | |
| 111 | 02 | | | | 警政業務 | 1,850,000 | - | - | 1,850,000 | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 警政業務 | 16,463,750 | 237,884 | 4,418,549 | 16,225,866 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 7,903,855 | 222,611 | 1,298,549 | 7,681,244 | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 警政業務* | 1,850,000 | - | - | 1,850,000 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 8,559,895 | 15,273 | 3,120,000 | 8,544,622 | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | 7,903,855 | 222,611 | 1,298,549 | 7,681,244 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,850,000 | - | - | 1,850,000 | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 8,559,895 | 15,273 | 3,120,000 | 8,544,622 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,850,000 | - | - | 1,850,000 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 16,463,750 | 237,884 | 4,418,549 | 16,225,866 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 7,903,855 | 222,611 | 1,298,549 | 7,681,244 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | 1,850,000 | - | - | 1,850,000 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | 56,908,950 | 154,734 | 31,200,000 | 56,754,216 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | 1,850,000 | - | - | 1,850,000 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | 64,812,805 | 377,345 | 32,498,549 | 64,435,460 | - | - | | | | | | | |

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12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 | 1,686,152,432 | 1,335,428 | 1,961,351 | 215,146,009 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 1,014,403,852 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 174,420 | 656,497 | 1,467,780 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 13,519,668 | | | |
| 1030 獎金 | 233,240,499 | 175,675 | 183,600 | 1,287,436 |
| 1035 其他給與 | 19,630,225 | | | |
| 1040 加班費 | 216,064,645 | 375,102 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 213,858,573 |
| 1050 退休離職儲金 | 97,557,039 | 38,690 | 95,537 | |
| 1055 保險 | 91,562,084 | 89,464 | 214,434 | |
| 2000 業務費 | 16,903,957 | 163,402,629 | 45,384 | |
| 2003 教育訓練費 | 462 | 889,823 | 42,373 | |
| 2006 水電費 | 115,521 | 19,692,428 | | |
| 2009 通訊費 | 377,713 | 17,018,783 | | |
| 2012 土地租金 | | 240,143 | | |
| 2015 權利使用費 | | 3,000 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 3,105,598 | | |
| 2021 其他業務租金 | 99,788 | 428,162 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 3,027,482 | | |
| 2027 保險費 | | 4,533,943 | | |
| 2030 兼職費 | | 2,511 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 11,630,670 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 904,253 | | |
| 2039 委辦費 | | 100,000 | | |
| 2051 物品 | 487,551 | 19,220,421 | | |
| 2054 一般事務費 | 15,560,304 | 44,847,589 | | |
| 2057 給養費 | | 42,335 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 3,360 | 4,100,777 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 6,986,461 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 34,800 | 24,421,806 | | |
| 2072 國內旅費 | 7,158 | 2,206,444 | 3,011 | |
| 2093 特別費 | 237,300 | | | |

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12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 |
| 3000 設備及投資 | | 112,713,854 | 42,551,727 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 72,226,421 | | |
| 3020 機械設備費 | | 482,890 | 2,874,441 | |
| 3025 運輸設備費 | | 18,666,153 | 13,325,559 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 7,349,903 | 10,474,607 | |
| 3035 雜項設備費 | | 13,988,487 | 15,877,120 | |
| 4000 獎補助費 | 930,000 | 9,867,031 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 5,850,313 | | |
| 4080 損失及賠償 | | 269,262 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 930,000 | 1,875,756 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,871,700 | | |
| 合計 | 1,703,986,389 | 287,318,942 | 44,558,462 | 215,146,009 |

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12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 | 13,921,512 | 1,918,516,732 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 1,014,403,852 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 2,298,697 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 13,519,668 | |
| 1030 獎金 | | 234,887,210 | |
| 1035 其他給與 | 13,921,512 | 33,551,737 | |
| 1040 加班費 | | 216,439,747 | |
| 1045 退休退職給付 | | 213,858,573 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 97,691,266 | |
| 1055 保險 | | 91,865,982 | |
| 2000 業務費 | | 180,351,970 | |
| 2003 教育訓練費 | | 932,658 | |
| 2006 水電費 | | 19,807,949 | |
| 2009 通訊費 | | 17,396,496 | |
| 2012 土地租金 | | 240,143 | |
| 2015 權利使用費 | | 3,000 | |
| 2018 資訊服務費 | | 3,105,598 | |
| 2021 其他業務租金 | | 527,950 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 3,027,482 | |
| 2027 保險費 | | 4,533,943 | |
| 2030 兼職費 | | 2,511 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 11,630,670 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 904,253 | |
| 2039 委辦費 | | 100,000 | |
| 2051 物品 | | 19,687,972 | |
| 2054 一般事務費 | | 60,407,893 | |
| 2057 給養費 | | 42,335 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 4,104,137 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 6,986,461 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 24,456,606 | |
| 2072 國內旅費 | | 2,216,613 | |
| 2093 特別費 | | 237,300 | |

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12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 | |
| 3000 設備及投資 | | 155,265,581 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 72,226,421 | |
| 3020 機械設備費 | | 3,357,331 | |
| 3025 運輸設備費 | | 31,991,712 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 17,824,510 | |
| 3035 雜項設備費 | | 29,865,607 | |
| 4000 獎補助費 | | 10,797,031 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 5,850,313 | |
| 4080 損失及賠償 | | 269,262 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 2,805,756 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,871,700 | |
| 合計 | 13,921,512 | 2,264,931,314 | |

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12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 | 61,259,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,644 | 191,000 | 0 | 61,520,272 |
| 本年度 | 32,333,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,333,959 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 3,056,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,056,470 |
| 04020100 沒入金 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 |
| 04030100 一般賠償收入 | 456,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,765 |
| 05010200 證照費 | 1,200,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,660 |
| 05030300 資料使用費 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 |
| 05030600 場地設施使用費 | 762,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762,908 |
| 05030700 服務費 | 4,096,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,096,660 |
| 07010100 利息收入 | 246,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,227 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 18,206,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,206,735 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 19,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,414 |

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12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 | 805,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,860 |
| 12020300 車輛移置費 | 3,314,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,314,000 |
| 12021000 其他雜項收入 | 122,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,515 |
| 以前年度 | 28,925,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,644 | 0 | 0 | 28,995,313 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 28,925,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,925,669 |
| 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 |
| 109年度 09010200 計畫型補助收入 | 28,314,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,314,139 |

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12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) | | | |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 103,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,301 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 326,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,002 |
| 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 | 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 |

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12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) | | | |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 191,000 | 0 | 191,000 |

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12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 | 2,279,274,207 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 500 | 0 | 539,075 | 0 | 15,877,120 | 2,263,938,662 | 176,373,774 |
| 本年度 | 2,212,988,747 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,212,990,747 | 176,373,774 |
| 一、本年度經費 | 1,983,921,226 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,983,923,226 | 176,373,774 |
| 0138010100 一般行政 | 1,703,986,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,703,986,389 | 119,352,611 |
| 0138020100 警政業務 | 169,594,521 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,596,521 | 9,173,479 |
| 0138020100* 警政業務 | 65,781,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,781,854 | 47,327,146 |
| 0138020200 中央補助警政業務 | 2,006,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,006,735 | 519,265 |
| 0138020200* 中央補助警政業務 | 42,551,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,551,727 | 1,273 |
| 二、統籌科目 | 229,067,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,067,521 | 0 |
| 0676010100 公教人員退休撫卹給付 | 215,146,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,146,009 | 0 |
| 0989030100 公教人員各項補助 | 13,921,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,921,512 | 0 |
| 以前年度 | 66,285,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,285,960 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 66,285,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,285,460 | 0 |

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12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 | 48,209,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,209,594 | 0 |
| 111年度 0138020100 警政業務 | 7,681,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,681,244 | 0 |
| 111年度 0138020100* 警政業務 | 10,394,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,394,622 | 0 |
| 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 | 539,075 | 0 | 15,877,120 | -15,338,045 | 0 |
| 11139111000000000000 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 |
| 11239111000000000000 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,000 | 0 | 0 | 191,000 | 0 |
| 112391110000000000003 充實警察局員警攜行裝備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,075 | 0 | 0 | 348,075 | 0 |

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國112年12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 | 1,274,309,507 | 負債 | 63,025,094 |
| 流動資產 | 81,471,926 | 流動負債 | 47,026,134 |
| 專戶存款 | 62,352,914 | 應付代收款 | 46,835,134 |
| 零用金 | 0 | 預收其他政府款 | 191,000 |
| 應收帳款 | 18,975,760 | 其他負債 | 15,998,960 |
| 其他應收款 | 143,252 | 存入保證金 | 14,794,014 |
| 預付款 | 0 | 應付保管款 | 1,204,946 |
| 固定資產 | 1,180,937,382 | 淨資產 | 1,211,284,413 |
| 土地 | 55,205,892 | 資產負債淨額 | 1,211,284,413 |
| 房屋建築及設備 | 312,767,025 | 資產負債淨額 | 1,211,284,413 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -150,965,020 | | |
| 機械及設備 | 201,473,331 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -149,089,511 | | |
| 交通及運輸設備 | 737,727,764 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -541,574,664 | | |
| 雜項設備 | 284,633,469 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -217,130,688 | | |
| 購建中固定資產 | 647,889,784 | | |
| 無形資產 | 11,355,919 | | |
| 電腦軟體 | 11,355,919 | | |
| 其他資產 | 544,280 | | |
| 暫付款 | 477,180 | | |
| 存出保證金 | 67,100 | | |
| 合 計 | 1,274,309,507 | 合 計 | 1,274,309,507 |
| 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 | 33,630,300 | 應付保證品 | 33,630,300 |
| 債權憑證 | 1,935 | 待抵銷債權憑證 | 1,935 |

23

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國112年12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 | 1,274,309,507 | 1,246,620,754 | 27,688,753 | 負債 | 63,025,094 | 74,362,140 | -11,337,046 |
| 流動資產 | 81,471,926 | 107,978,948 | -26,507,022 | 流動負債 | 47,026,134 | 58,997,832 | -11,971,698 |
| 現金 | 62,352,914 | 64,854,881 | -2,501,967 | 應付款項 | 46,835,134 | 49,304,556 | -2,469,422 |
| 專戶存款 | 62,352,914 | 64,504,881 | -2,151,967 | 應付代收款 | 46,835,134 | 49,304,556 | -2,469,422 |
| 零用金 | 0 | 350,000 | -350,000 | 預收其他政府款 | 191,000 | 9,693,276 | -9,502,276 |
| 應收款項 | 19,119,012 | 42,621,137 | -23,502,125 | 預收其他政府款 | 191,000 | 9,693,276 | -9,502,276 |
| 應收帳款 | 18,975,760 | 42,477,885 | -23,502,125 | 其他負債 | 15,998,960 | 15,364,308 | 634,652 |
| 其他應收款 | 143,252 | 143,252 | 0 | 存入保證金 | 14,794,014 | 14,165,290 | 628,724 |
| 預付款 | 0 | 502,930 | -502,930 | 存入保證金 | 14,794,014 | 14,165,290 | 628,724 |
| 預付款 | 0 | 502,930 | -502,930 | 應付保管款 | 1,204,946 | 1,199,018 | 5,928 |
| 固定資產 | 1,180,937,382 | 1,126,498,325 | 54,439,057 | 應付保管款 | 1,204,946 | 1,199,018 | 5,928 |
| 土地 | 55,205,892 | 55,205,892 | 0 | 淨資產 | 1,211,284,413 | 1,196,882,311 | 14,402,102 |
| 土地 | 55,205,892 | 55,205,892 | 0 | 資產負債淨額 | 1,211,284,413 | 1,196,882,311 | 14,402,102 |
| 房屋建築及設備 | 161,802,005 | 162,259,138 | -457,133 | 資產負債淨額 | 1,211,284,413 | 1,196,882,311 | 14,402,102 |
| 房屋建築及設備 | 312,767,025 | 312,767,025 | 0 | 資產負債淨額 | 1,211,284,413 | 1,196,882,311 | 14,402,102 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -150,965,020 | -150,507,887 | -457,133 | 收入 | 0 | 2,106,750,277 | -2,106,750,277 |
| 機械及設備 | 52,383,820 | 50,467,967 | 1,915,853 | 收入 | 0 | 2,106,750,277 | -2,106,750,277 |
| 機械及設備 | 201,473,331 | 198,263,230 | 3,210,101 | 公庫撥入數 | 0 | 2,080,376,899 | -2,080,376,899 |
| 累計折舊－機械及設備 | -149,089,511 | -147,795,263 | -1,294,248 | 公庫撥入數 | 0 | 2,080,376,899 | -2,080,376,899 |
| 交通及運輸設備 | 196,153,100 | 184,995,711 | 11,157,389 | 罰款及賠償收入 | 0 | 2,818,413 | -2,818,413 |
| 交通及運輸設備 | 737,727,764 | 724,193,342 | 13,534,422 | 罰款及賠償收入 | 0 | 2,818,413 | -2,818,413 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -541,574,664 | -539,197,631 | -2,377,033 | 規費收入 | 0 | 4,815,340 | -4,815,340 |
| 雜項設備 | 67,502,781 | 67,690,931 | -188,150 | 規費收入 | 0 | 4,815,340 | -4,815,340 |
| 雜項設備 | 284,633,469 | 284,495,104 | 138,365 | 財產收益 | 0 | 117,197 | -117,197 |
| 累計折舊－雜項設備 | -217,130,688 | -216,804,173 | -326,515 | 財產孳息收入 | 0 | 117,197 | -117,197 |
| 購建中固定資產 | 647,889,784 | 605,878,686 | 42,011,098 | 補助及協助收入 | 0 | 1,262,819 | -1,262,819 |
| 購建中固定資產 | 647,889,784 | 605,878,686 | 42,011,098 | 補助收入 | 0 | 1,262,819 | -1,262,819 |
| 無形資產 | 11,355,919 | 11,908,312 | -552,393 | 捐獻及贈與收入 | 0 | 1,554,000 | -1,554,000 |
| 無形資產 | 11,355,919 | 11,908,312 | -552,393 | 捐獻及贈與收入 | 0 | 1,554,000 | -1,554,000 |
| 電腦軟體 | 11,355,919 | 11,908,312 | -552,393 | 其他收入 | 0 | 15,805,609 | -15,805,609 |
| 其他資產 | 544,280 | 235,169 | 309,111 | 其他收入 | 0 | 15,805,609 | -15,805,609 |
| 暫付款 | 477,180 | 168,069 | 309,111 | 預算控制 | 51,942,567 | 2,391,258,823 | -2,339,316,256 |
| 暫付款 | 477,180 | 168,069 | 309,111 | 預算控制 | 51,942,567 | 2,391,258,823 | -2,339,316,256 |
| 存出保證金 | 67,100 | 67,100 | 0 | 歲出預算數 | 0 | 89,233,000 | -89,233,000 |
| 存出保證金 | 67,100 | 67,100 | 0 | 歲出預算數 | 0 | 89,233,000 | -89,233,000 |
| 支出 | 0 | 2,131,373,974 | -2,131,373,974 | 歲出分配數 | 0 | 2,236,876,929 | -2,236,876,929 |
| 支出 | 0 | 2,131,373,974 | -2,131,373,974 | 歲出分配數 | 0 | 2,236,876,929 | -2,236,876,929 |
| 繳付公庫數 | 0 | 23,412,014 | -23,412,014 | 歲出保留數準備 | 51,942,567 | 32,875,894 | 19,066,673 |
| 繳付公庫數 | 0 | 23,412,014 | -23,412,014 | 歲出保留數準備 | 51,942,567 | 32,875,894 | 19,066,673 |
| 人事支出 | 0 | 1,851,115,005 | -1,851,115,005 | 預計繳付數 | 0 | 32,273,000 | -32,273,000 |

24

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國112年12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 | 0 | 1,851,115.005 | -1,851,115.005 | 預計繳付數 | 0 | 32,273,000 | -32,273,000 |
| 業務支出 | 0 | 139,226.312 | -139,226.312 | | | | |
| 業務支出 | 0 | 139,226.312 | -139,226.312 | | | | |
| 獎補助支出 | 0 | 10,554.134 | -10,554.134 | | | | |
| 其他獎補助 | 0 | 10,554.134 | -10,554.134 | | | | |
| 財產損失 | 0 | 470.309 | -470.309 | | | | |
| 財產交易損失 | 0 | 470.309 | -470.309 | | | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 0 | 106,596.200 | -106,596.200 | | | | |
| 固定資產折舊 | 0 | 102,355.347 | -102,355.347 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 0 | 4,240.853 | -4,240.853 | | | | |
| 預算控制 | 51,942,567 | 2,391,258,823 | -2,339,316,256 | | | | |
| 預算控制 | 51,942,567 | 2,391,258,823 | -2,339,316,256 | | | | |
| 歲入預算數 | 0 | 1,381,000 | -1,381,000 | | | | |
| 歲入預算數 | 0 | 1,381,000 | -1,381,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 0 | 30,892,000 | -30,892,000 | | | | |
| 歲入分配數 | 0 | 30,892,000 | -30,892,000 | | | | |
| 歲出保留數 | 51,942,567 | 32,875,894 | 19,066,673 | | | | |
| 歲出保留數 | 51,942,567 | 32,875,894 | 19,066,673 | | | | |
| 預計撥入數 | 0 | 2,326,109,929 | -2,326,109,929 | | | | |
| 預計撥入數 | 0 | 2,326,109,929 | -2,326,109,929 | | | | |
| 合計 | 1,326,252,074 | 5,769,253,551 | -4,443,001,477 | 合計 | 1,326,252,074 | 5,769,253,551 | -4,443,001,477 |
| 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 | 33,630,300 | 15,990,300 | 17,640,000 | 應付保證品 | 33,630,300 | 15,990,300 | 17,640,000 |
| 債權憑證 | 1,935 | 1,922 | 13 | 待抵銷債權憑證 | 1,935 | 1,922 | 13 |

55

花蓮縣警察局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12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 | 208,218,554 | 2,314,968,831 |
| 公庫撥入數 | 183,561,763 | 2,263,938,662 |
| 罰款及賠償收入 | 5,780,823 | 8,599,236 |
| 規費收入 | 1,289,888 | 6,105,228 |
| 財產收入 | 129,030 | 246,227 |
| 補助及協助收入 | 16,943,916 | 18,206,735 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 1,554,000 |
| 其他收入 | 513,134 | 16,318,743 |
| 支出 | 159,904,595 | 2,291,278,569 |
| 繳付公庫數 | 38,108,258 | 61,520,272 |
| 人事支出 | 67,401,727 | 1,918,516,732 |
| 業務支出 | 44,678,067 | 183,904,379 |
| 獎補助支出 | 242,897 | 10,797,031 |
| 財產損失 | 44,662 | 514,971 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 9,428,984 | 116,025,184 |
| 收支餘絀 | 48,313,959 | 23,690,262 |

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12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 | -8,356,451 | 161,802,005 |
| 機械及設備 | 184,649,512 | -137,158,887 | 24,809,387 | 7,985,568 | -11,930,624 | 52,383,820 |
| 交通及運輸設備 | 712,535,595 | -496,451,945 | 54,299,307 | 29,107,138 | -45,122,719 | 196,153,100 |
| 雜項設備 | 275,134,061 | -201,729,552 | 32,416,175 | 22,916,767 | -15,401,136 | 67,502,781 |
| 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 | 153,067,035 | 60,619,473 | -80,810,930 | 533,047,598 |
| 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 | 78,705,335 | 45,678,663 | 0 | 647,889,784 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 5,494,327 | 0 | 19,161,395 | 13,299,803 | 0 | 11,355,919 |
| 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 | 97,866,730 | 58,978,466 | 0 | 659,245,703 |
| 合 計 | 2,119,717,358 | -977,948,953 | 250,933,765 | 119,597,939 | -80,810,930 | 1,192,293,301 |

備註：1. 本年度資本資產成本變動「增加數」250,933,765＝預算採購增加數223,073,501(包含時間性差異12,081,154)＋非預算執行數11,889,754＋補列以前年度資產數

2,037,574＋其他依財產規制移入、受贈等3,458,329＋墊付案10,474,607。

2. 設備及投資預算執行增加數166,937,797＝本年度預算執行數108,333,581＋以前年度預算執行數58,604,216。

3. 預算採購增加數與設備及投資預算執行增加數差異56,135,704，其原因包括：

預算採購增加數223,073,501

－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319,593(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166,937,797

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12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 | 37,586,415 | 2,277,382,416 | 2,314,968,831 | 收入 |
| | | 2,263,938,662 | 2,263,938,662 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 8,599,236 | | 8,599,236 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 6,105,228 | | 6,105,228 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 246,227 | | 246,227 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 18,206,735 | | 18,206,735 | 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 | 4,428,989 | 11,889,754 | 16,318,743 | 其他收入 |
| 歲出 | 2,264,931,314 | 26,347,255 | 2,291,278,569 | 支出 |
| | | 61,520,272 | 61,520,272 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 1,918,516,732 | | 1,918,516,732 | 人事支出 |
| 業務費 | 180,351,970 | 3,552,409 | 183,904,379 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 10,797,031 | | 10,797,031 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 155,265,581 | -155,265,581 | | |
| | | 514,971 | 514,971 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 116,025,184 | 116,025,184 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -2,227,344,899 | 2,251,035,161 | 23,690,262 | 收支餘絀 |

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11,889,754係非預算內(代收代付11,889,754)財產登帳數。
3. 業務費3,552,409係購置固定資產未達登載財產標準列為財物342,657+以前年度歲出保留實現數7,681,244-本年度歲出保留數5,010,567+墊付案業務支出539,075。
4. 設備及投資-155,265,581係購置固定資產108,333,581+本年度歲出保留數46,932,000，於會計收支不列為支出。
5. 財產損失514,971係截至12月底財產報廢損失514,971。
6. 折舊、折耗及攤銷116,025,184係截至11月底折舊、折耗及攤銷106,596,200+12月折舊8,876,591+12月攤銷552,393。