

花蓮縣警察局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	1,041,000	1,041,000	165,000	227,500	-	207,861
	01			04091100100 罰金罰鍰及息金	940,000	940,000	154,000	227,500	-	218,861
		01		04091100101 罰金罰鍰	940,000	940,000	154,000	227,500	-	218,861
	02			04091100200 沒入及沒收財物	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04091100201 沒入金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04091100300 賠償收入	100,000	100,000	10,000	-	-	-10,000
		01		04091100301 一般賠償收入	100,000	100,000	10,000	-	-	-10,000
05				05090000000 規費收入	8,284,000	8,284,000	1,263,000	1,178,220	-	203,656
	01			05091100100 行政規費收入	820,000	820,000	137,000	67,100	-	10,490
		02		05091100102 證照費	820,000	820,000	137,000	67,100	-	10,490
	03			05091100300 使用規費收入	7,464,000	7,464,000	1,126,000	1,111,120	-	193,166
		03		05091100303 資料使用費	20,000	20,000	2,000	-	-	-2,000
		07		05091100307 服務費	7,444,000	7,444,000	1,124,000	1,111,120	-	195,166
07				07090000000 財產收入	270,000	270,000	-	-	-	-

花蓮縣警察局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
	01			07091100100 財產孳息	70,000	70,000	-	-	-	-
		01		07091100101 利息收入	70,000	70,000	-	-	-	-
	05			07091100500 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	-
		01		07091100501 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	-
09				09090000000 補助及協助收入	3,090,000	3,090,000	191,000	1,277,842	-	1,277,842
	01			09091100100 上級政府補助收入	3,090,000	3,090,000	191,000	1,277,842	-	1,277,842
		02		09091100102 計畫型補助收入	3,090,000	3,090,000	191,000	1,277,842	-	1,277,842
12				12090000000 其他收入	5,667,000	5,667,000	636,000	334,447	-	64,596
	02			12091100200 雜項收入	5,667,000	5,667,000	636,000	334,447	-	64,596
		01		12091100201 收回以前年度歲出	-	-	-	647	-	1,406
		02		12091100202 車輛保管費	384,000	384,000	64,000	70,400	-	55,890
		03		12091100203 車輛移置費	3,420,000	3,420,000	570,000	263,400	-	9,300
		10		12091100210 其他雜項收入	1,863,000	1,863,000	2,000	-	-	-2,000
				經常門合計	18,352,000	18,352,000	2,255,000	3,018,009	-	1,753,955
					-	-	-	4,008,955	-	-

花蓮縣警察局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3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	代碼及名稱	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)		
				總計	18,352,000	18,352,000	2,255,000	3,018,009	-	1,753,955
					-			4,008,955		

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	1,807,289,000	-	1,807,289,000	785,149,000	120,100,091	336,882,939
					-	-	-		448,266,061	
					-	-	-		-	116,624,066
	01			3809110010100 一般行政	1,807,289,000	-	1,807,289,000	785,149,000	120,100,091	336,882,939
					-	-	-		448,266,061	
					-	-	-		-	116,624,066
			10	100000 人事費	1,789,679,000	-	1,789,679,000	782,976,000	119,469,132	335,923,349
					-	-	-		447,052,651	
					-	-	-		-	116,624,066
			20	200000 業務費	16,524,000	-	16,524,000	1,811,000	630,959	921,590
					-	-	-		889,410	
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	1,086,000	-	1,086,000	362,000	-	38,000
					-	-	-		324,000	
					-	-	-		-	-
02				3809110020000 警政業務	221,487,000	-	221,487,000	34,093,000	7,260,344	21,863,633
					-	-	-		12,229,367	
					-	-	-		-	5,408,941

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3809110020100 警政業務	210,681,000	-	210,681,000	25,482,000	6,932,483	13,715,790
					-	-	-		11,766,210	
					-	-	-		-	5,388,941
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	7,900,000	-	7,900,000	1,264,000	112,515	633,562
					-	-	-		630,438	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	192,694,000	-	192,694,000	18,787,000	7,597,268	7,662,784
					-	-	-		11,124,216	
					-	-	-		-	220,941
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	10,087,000	-	10,087,000	5,431,000	-777,300	5,419,444
					-	-	-		11,556	
					-	-	-		-	5,168,000
					-	-	-		-	-
02				3809110020200 中央補助警政業務	10,806,000	-	10,806,000	8,611,000	327,861	8,147,843
					-	-	-		463,157	
					-	-	-		-	20,000
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	2,571,000	-	2,571,000	690,000	135,296	419,408
					-	-	-		270,592	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			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			本月實現數	備註(預付款)
					預算追加(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)	
			20	200000 業務費	8,235,000	-	8,235,000	7,921,000	192,565	7,728,435	
					-	-	-	192,565	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	2,028,776,000	-	2,028,776,000	819,242,000	127,360,435	358,746,572	
					-	-	-	460,495,428	-	122,033,007	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				3809110020000 警政業務	133,339,000	-	133,339,000	4,123,000	179,535	142,403	
					-	-	-	3,980,597	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3809110020100 警政業務*	74,835,000	-	74,835,000	207,000	179,535	27,465	
					-	-	-	179,535	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	74,835,000	-	74,835,000	207,000	179,535	27,465	
					-	-	-	179,535	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3809110020200 中央補助警政業務*	58,504,000	-	58,504,000	3,916,000	-	114,938	
					-	-	-	3,801,062	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	58,504,000	-	58,504,000	3,916,000	-	114,938
					-	-			3,801,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	133,339,000	-	133,339,000	4,123,000	179,535	142,403
					-	-			3,980,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	2,162,115,000	-	2,162,115,000	823,365,000	127,539,970	358,888,975
					-	-			464,476,025	-
					-	-			-	122,033,007
					-	-			-	-
01				7609110010000 公教人員退休撫卹給付	53,032,453	-	53,032,453	53,032,453	17,565,131	-
					-	-			53,032,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7609110010100 公教人員退休撫卹給付	53,032,453	-	53,032,453	53,032,453	17,565,131	-
					-	-			53,032,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,032,453	-	53,032,453	53,032,453	17,565,131	-
					-	-			53,032,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		
					預算追加(減)數	經費流用數		本月實現數	
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
03				8909110030000 公教人員各項補助及慰問金	56,780	-	56,780	56,780	-
					-	-		56,780	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				8909110030100 公教人員各項補助	56,780	-	56,780	56,780	-
					-	-		56,780	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	56,780	-	56,780	56,780	-
					-	-		56,780	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	53,089,233	-	53,089,233	17,621,911	-
					-	-		53,089,233	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	2,215,204,233	-	2,215,204,233	876,454,233	145,161,881
					-	-		517,565,258	358,888,975
					-	-		-	122,033,007
					-	-		-	-

花蓮縣警察局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	570,885	-	-	-	-	570,885
		01			罰金罰鍰及息金	570,885	-	-	-	-	570,885
			01		罰金罰鍰	570,285	-	-	-	-	570,285
			03		車輛移置費	600	-	-	-	-	600
102	11				其他收入	21,100	-	-	-	-	21,100
		02			雜項收入	21,100	-	-	-	-	21,100
			02		車輛保管費	21,100	-	-	-	-	21,100
					小計	591,985	-	-	-	-	591,985
103	03				罰款及賠償收入	1,087,508	-	-	-	-	1,087,508
		01			罰金罰鍰及息金	1,087,508	-	-	-	-	1,087,508
			01		罰金罰鍰	1,087,508	-	-	-	-	1,087,508
					小計	1,087,508	-	-	-	-	1,087,508
104	03				罰款及賠償收入	1,560,157	-	-	-	-	1,560,157
		01			罰金罰鍰及息金	1,560,157	-	-	-	-	1,560,157

花蓮縣警察局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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	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	保留數
112	02				警政業務	-	-	-	-	-	-	-
						51,942,567	-	-	-	-	51,942,567	-
		01			警政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,010,567	-	-	-	-	5,010,567	-
			01		警政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						46,932,000	-	-	-	-	46,932,000	-
			01		警政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						46,932,000	-	-	-	-	46,932,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						46,932,000	-	-	-	-	46,932,000	-
				06	保民工作	-	-	-	-	-	-	-
						5,010,567	-	-	-	-	5,010,567	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,010,567	-	-	-	-	5,010,567	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						51,942,567	-	-	-	-	51,942,567	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,010,567	-	-	-	-	5,010,567	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						46,932,000	-	-	-	-	46,932,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						51,942,567	-	-	-	-	51,942,567	-

花蓮縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16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	447,052,651	630,438	270,592	53,032,453
1015 法定編制人員待遇	266,108,403			
1020 約聘僱人員待遇		182,314	270,592	
1025 技工及工友待遇	3,327,169			
1030 獎金	106,263,438	407,398		1,178,135
1035 其他給與	342,957			
1040 加班費	49,408,808	36,212		
1045 退休退職給付				51,854,318
1050 退休離職儲金	16,929,545	4,514		
1055 保險	4,672,331			
2000 業務費	889,410	11,124,216	192,565	
2003 教育訓練費		19,710		
2006 水電費	1,915	2,595,725		
2009 通訊費	30,303	1,256,934		
2012 土地租金		238,008		
2018 資訊服務費		73,500		
2021 其他業務租金	6,000	159,079		
2024 稅捐及規費		5,252		
2027 保險費		71,916		
2033 臨時人員酬金		2,566,271		
2036 按日按件計資酬金		14,600	46,850	
2051 物品	46,693	1,481,527		
2054 一般事務費	766,111	1,686,674	144,150	
2063 房屋建築養護費		253,987		

花蓮縣警察局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17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
2066 車輛及辦公器具養護費		322,793		
2069 設施及機械設備養護費		235,114		
2072 國內旅費		143,126	1,565	
2093 特別費	38,388			
3000 設備及投資		179,535	3,801,062	
3010 房屋建築及設備費		1,300		
3020 機械設備費		34,824		
3030 資訊軟硬體設備費			2,681,822	
3035 雜項設備費		143,411	1,119,240	
4000 獎補助費	324,000	11,556		
4085 獎勵及慰問	324,000	11,556		
合計	448,266,061	11,945,745	4,264,219	53,032,453

花蓮縣警察局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第18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	56,780	501,042,914	
1015 法定編制人員待遇		266,108,403	
1020 約聘僱人員待遇		452,906	
1025 技工及工友待遇		3,327,169	
1030 獎金		107,848,971	
1035 其他給與	56,780	399,737	
1040 加班費		49,445,020	
1045 退休退職給付		51,854,318	
1050 退休離職儲金		16,934,059	
1055 保險		4,672,331	
2000 業務費		12,206,191	
2003 教育訓練費		19,710	
2006 水電費		2,597,640	
2009 通訊費		1,287,237	
2012 土地租金		238,008	
2018 資訊服務費		73,500	
2021 其他業務租金		165,079	
2024 稅捐及規費		5,252	
2027 保險費		71,916	
2033 臨時人員酬金		2,566,271	
2036 按日按件計資酬金		61,450	
2051 物品		1,528,220	
2054 一般事務費		2,596,935	
2063 房屋建築養護費		253,987	

花蓮縣警察局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第19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	
2066 車輛及辦公器具養護費		322,793	
2069 設施及機械設備養護費		235,114	
2072 國內旅費		144,691	
2093 特別費		38,388	
3000 設備及投資		3,980,597	
3010 房屋建築及設備費		1,300	
3020 機械設備費		34,824	
3030 資訊軟硬體設備費		2,681,822	
3035 雜項設備費		1,262,651	
4000 獎補助費		335,556	
4085 獎勵及慰問		335,556	
合計	56,780	517,565,258	

花蓮縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第20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	4,346,148	858,243	0	0	0	0	0	0	3,487,905	
本年度	4,008,955	783,243	0	0	0	0	0	0	3,225,712	
04010100 罰金罰鍰	372,861	0	0	0	0	0	0	0	372,861	
05010200 證照費	147,490	0	0	0	0	0	0	0	147,490	
05030700 服務費	1,319,166	782,890	0	0	0	0	0	0	536,276	
09010200 計畫型補助收入	1,468,842	0	0	0	0	0	0	0	1,468,842	
12020100 收回以前年度歲出	1,406	353	0	0	0	0	0	0	1,053	
12020200 車輛保管費	119,890	0	0	0	0	0	0	0	119,890	
12020300 車輛移置費	579,300	0	0	0	0	0	0	0	579,300	
以前年度	337,193	75,000	0	0	0	0	0	0	262,193	
一、以前年度應收(保留) 數	337,193	75,000	0	0	0	0	0	0	262,193	

花蓮縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	以前年度待納庫繳庫數 (3)		以前年度撥款於本年度繳還數			項
			材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,397	0	0	0	0	0	0	8,397
111年度 04010100 罰金罰鍰	30,478	0	0	0	0	0	0	30,478
112年度 04010100 罰金罰鍰	298,318	75,000	0	0	0	0	0	223,318
二、以前年度收入納庫數	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 購除款	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之管 付、預付款支用收回	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
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	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
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
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0
繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)								

花蓮縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第22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

花蓮縣警察局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第23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	517,565,258	122,033,007	0	0	350,000	191,000	0	0	0	191,000	639,948,265	236,505,968
本年度	517,565,258	122,033,007	0	0	350,000	0	0	0	0	0	639,948,265	236,505,968
一、本年度經費	464,476,025	122,033,007	0	0	350,000	0	0	0	0	0	586,859,032	236,505,968
0138010100 一般行政	448,266,061	116,624,066	0	0	0	0	0	0	0	0	564,890,127	220,258,873
0138020100 警政業務	11,766,210	5,388,941	0	0	350,000	0	0	0	0	0	17,505,151	7,976,849
0138020100* 警政業務	179,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,535	27,465
0138020200 中央補助警政業務	463,157	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	483,157	8,127,843
0138020200* 中央補助警政業務	3,801,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,801,062	114,938
二、統籌科目	53,089,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,089,233	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	53,032,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,032,453	0

花蓮縣警察局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第24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)		
0989030100 公教人員各項補助	56,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,780	0
以前年度	0	0	0	0	0	191,000	0	0	0	0	191,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	191,000	0	0	0	0	191,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	191,000	0	0	0	0	191,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,000	-191,000	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	0	0	191,000	-191,000	0

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,396,268,030	負債	68,461,712
流動資產	209,829,646	流動負債	48,106,815
專戶存款	68,664,820	應付代收款	48,106,815
零用金	350,000	其他負債	20,354,897
應收帳款	18,638,567	存入保證金	19,137,655
其他應收款	143,252	應付保管款	1,217,242
預付款	122,033,007	淨資產	1,327,806,318
固定資產	1,172,677,934	資產負債淨額	1,327,806,318
土地	55,362,257	資產負債淨額	1,327,806,318
房屋建築及設備	960,656,809		
累計折舊—房屋建築及設備	-156,624,357		
機械及設備	202,284,688		
累計折舊—機械及設備	-151,834,800		
交通及運輸設備	744,563,938		
累計折舊—交通及運輸設備	-550,037,812		
雜項設備	288,693,223		
累計折舊—雜項設備	-220,387,312		
購建中固定資產	1,300		
無形資產	13,042,215		
電腦軟體	13,042,215		
其他資產	718,235		
暫付款	651,135		
存出保證金	67,100		

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,396,268,030	合計	1,396,268,030
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	23,630,300	應付保證品	23,630,300
債權憑證	1,899	待抵銷債權憑證	1,899

花蓮縣警察局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	269,821,647	646,507,220
公庫撥入數	266,803,638	639,948,265
罰款及賠償收入	227,500	372,861
規費收入	1,178,220	1,466,656
補助及協助收入	1,277,842	1,468,842
其他收入	334,447	3,250,596
支出	157,802,862	540,812,792
繳付公庫數	2,341,429	3,487,905
人事支出	137,338,854	501,042,914
業務支出	8,229,792	12,019,821
獎補助支出	-777,300	335,556
財產損失	0	26,506
折舊、折耗及攤銷	10,670,087	23,900,090
收支餘絀	112,018,785	105,694,428

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 308 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	156,365	0	0	55,362,257
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	312,767,025	-150,965,020	647,889,784	0	-5,659,337	804,032,452
機械及設備	201,473,331	-149,089,511	953,743	142,386	-2,745,289	50,449,888
交通及運輸設備	737,727,764	-541,574,664	9,149,246	2,313,072	-8,463,148	194,526,126
雜項設備	284,633,469	-217,130,688	4,288,557	228,803	-3,256,624	68,305,911
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,591,807,481	-1,058,759,883	662,437,695	2,684,261	-20,124,398	1,172,676,634
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	647,889,784	0	1,300	647,889,784	0	1,300
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,355,919	0	2,837,905	1,151,609	0	13,042,215
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	659,245,703	0	2,839,205	649,041,393	0	13,043,515
合 計	2,251,053,184	-1,058,759,883	665,276,900	651,725,654	-20,124,398	1,185,720,149

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 309 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度資本資產成本變動「增加數」665,276,900＝預算採購增加數662,570,535(包含時間性差異10,704,784)＋非預算執行數2,550,000＋其他依財產規制移入、受贈等156,365。

2. 設備及投資預算執行增加數3,980,597＝本年度預算執行數3,980,597＋以前年度預算執行數0。

3. 預算採購增加數與設備及投資預算執行增加數差異658,589,938，其原因包括：

預算採購增加數662,570,535

－時間性差異10,704,784(係112年預算支付113年登帳)

－購建中固定資產轉列房屋建築及設備647,889,784

＋購置固定資產未達登載財產標準列為財物4,630(資本→經常)

＝設備及投資預算執行增加數3,980,597

花蓮縣警察局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 310 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	4,008,955	642,498,265	646,507,220	收入
		639,948,265	639,948,265	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	372,861		372,861	罰款及賠償收入
規費收入	1,466,656		1,466,656	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,468,842		1,468,842	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	700,596	2,550,000	3,250,596	其他收入
歲出	517,565,258	23,247,534	540,812,792	支出
		3,487,905	3,487,905	繳付公庫數
人事費	501,042,914		501,042,914	人事支出
業務費	12,206,191	-186,370	12,019,821	業務支出
獎補助費	335,556		335,556	獎補助支出
設備及投資	3,980,597	-3,980,597		
		26,506	26,506	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,900,090	23,900,090	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-513,556,303	619,250,731	105,694,428	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 311 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入2,550,000係非預算內(代收代付2,550,000)財產登帳數。
2. 業務費-186,370係購置固定資產未達登載財產標準列為財物4,630-墊付案業務支出轉正191,000。
3. 設備及投資-3,980,597係購置固定資產3,980,597，於會計收支不列為支出。
4. 財產損失26,506係截至1月底財產報廢損失26,506。
5. 折舊、折耗及攤銷23,900,090係截至1月底折舊、折耗及攤銷13,230,003+2月折舊10,070,868+2月攤銷599,219。