

花蓮縣警察局

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 方閏玲

機關長官 王旭昌

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

花蓮縣警察局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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		執行數 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)		
04				0409000000 罰款及賠償收入	1,041,000	1,041,000	252,000	-	340,161	
					-					
	01			04091100100 罰金罰鍰及息金	940,000	940,000	231,000	219,300	-	361,161
					-			592,161		
		01		04091100101 罰金罰鍰	940,000	940,000	231,000	219,300	-	361,161
					-			592,161		
	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	20,000	-	-	-20,000
					-					
		01		04091100301 一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	-	-	-20,000
					-					
05				05090000000 規費收入	8,284,000	8,284,000	1,898,000	731,901	-	300,557
					-			2,198,557		
	01			05091100100 行政規費收入	820,000	820,000	208,000	100,020	-	39,510
					-			247,510		
		02		05091100102 證照費	820,000	820,000	208,000	100,020	-	39,510
					-			247,510		
	03			05091100300 使用規費收入	7,464,000	7,464,000	1,690,000	631,881	-	261,047
					-			1,951,047		
		03		05091100303 資料使用費	20,000	20,000	4,000	-	-	-4,000
					-					
		07		05091100307 服務費	7,444,000	7,444,000	1,686,000	631,881	-	265,047
					-			1,951,047		
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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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)		
	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	1,603,000	-	-134,158	
	01			09091100100 上級政府補助收入	3,090,000	3,090,000	1,603,000	-	-134,158	
		02		09091100102 計畫型補助收入	3,090,000	3,090,000	1,603,000	-	-134,158	
12				12090000000 其他收入	5,667,000	5,667,000	956,000	464,157	-	
	02			12091100200 雜項收入	5,667,000	5,667,000	956,000	464,157	-	
		01		12091100201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,557	-	
		02		12091100202 車輛保管費	384,000	384,000	96,000	153,700	-	
		03		12091100203 車輛移置費	3,420,000	3,420,000	855,000	284,400	-	
		10		12091100210 其他雜項收入	1,863,000	1,863,000	5,000	22,500	-	
				經常門合計	18,352,000	18,352,000	4,709,000	1,415,358	-	
					-	-	-	5,424,313	-	

花蓮縣警察局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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		執行數 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	4,709,000	1,415,358	-	715,313
					-			5,424,313		

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3809110010000 一般行政	1,807,289,000	-	1,807,289,000	914,107,000	125,071,357	340,769,582
					-	-			573,337,418	
					-	-			-	116,873,766
					-	-			-	
	01			3809110010100 一般行政	1,807,289,000	-	1,807,289,000	914,107,000	125,071,357	340,769,582
					-	-			573,337,418	
					-	-			-	116,873,766
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,789,679,000	-	1,789,679,000	910,424,000	123,765,282	339,606,067
					-	-			570,817,933	
					-	-			-	116,624,066
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,524,000	-	16,524,000	3,321,000	1,306,075	1,125,515
					-	-			2,195,485	
					-	-			-	249,700
					-	-			-	
			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	44,281,000	10,671,448	21,380,185
					-	-			22,900,815	
					-	-			-	5,353,580
					-	-			-	

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					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	35,447,000	10,139,566	13,541,224
					-	-			21,905,776	
					-	-			-	5,333,580
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,900,000	-	7,900,000	1,574,000	171,078	772,484
					-	-			801,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	192,694,000	-	192,694,000	27,117,000	9,063,088	6,929,696
					-	-			20,187,304	
					-	-			-	178,180
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	10,087,000	-	10,087,000	6,756,000	905,400	5,839,044
					-	-			916,956	
					-	-			-	5,155,400
					-	-			-	-
02				3809110020200 中央補助警政業務	10,806,000	-	10,806,000	8,834,000	531,882	7,838,961
					-	-			995,039	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,571,000	-	2,571,000	856,000	177,609	407,799
					-	-			448,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,235,000	-	8,235,000	7,978,000	354,273	7,431,162
					-	-			546,838	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
				經常門合計	2,028,776,000	-	2,028,776,000	958,388,000	135,742,805	362,149,767
					-	-			596,238,233	
					-	-			-	122,227,346
					-	-			-	-
02				3809110020000 警政業務	133,339,000	-	133,339,000	6,763,000	1,794,776	987,627
					-	-			5,775,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3809110020100 警政業務*	74,835,000	-	74,835,000	2,847,000	1,794,776	872,689
					-	-			1,974,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	74,835,000	-	74,835,000	2,847,000	1,794,776	872,689
					-	-			1,974,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					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	6,763,000	1,794,776	987,627	
				-	-	-		5,775,373	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經資門合計	2,162,115,000	-	2,162,115,000	965,151,000	137,537,581	363,137,394	
				-	-	-		602,013,606	-	
				-	-	-		-	122,227,346	
				-	-	-		-	-	
01			7609110010000 公教人員退休撫卹給付	71,546,915	-	71,546,915	71,546,915	18,514,462	-	
				-	-	-		71,546,915	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	01		7609110010100 公教人員退休撫卹給付	71,546,915	-	71,546,915	71,546,915	18,514,462	-	
				-	-	-		71,546,915	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	71,546,915	-	71,546,915	71,546,915	18,514,462	-	
				-	-	-		71,546,915	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

花蓮縣警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				8909110030000 公教人員各項補助及慰問金	3,816,340	-	3,816,340	3,816,340	-	
					-	-		3,759,560	-	
					-	-		3,816,340	-	
					-	-		-	-	
	01			8909110030100 公教人員各項補助	3,816,340	-	3,816,340	3,816,340	-	
					-	-		3,759,560	-	
					-	-		3,816,340	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,816,340	-	3,816,340	3,816,340	-	
					-	-		3,759,560	-	
					-	-		3,816,340	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	75,363,255	-	75,363,255	75,363,255	-	
					-	-		22,274,022	-	
					-	-		75,363,255	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,237,478,255	-	2,237,478,255	1,040,514,255	-	
					-	-		159,811,603	363,137,394	
					-	-		677,376,861	-	
					-	-		-	122,227,346	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第9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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
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

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	1,560,157	-	-	-	-	1,560,157					
					小計	1,560,157	-	-	-	-	1,560,157					
105	03				罰款及賠償收入	2,049,879	-	-	-	-	2,049,879					
		01			罰金罰鍰及息金	2,049,879	-	-	-	-	2,049,879					
			01		罰金罰鍰	2,049,879	-	-	-	-	2,049,879					
					小計	2,049,879	-	-	-	-	2,049,879					
106	03				罰款及賠償收入	1,687,058	-	-	-	-	1,687,058					
		01			罰金罰鍰及息金	1,687,058	-	-	-	-	1,687,058					
			01		罰金罰鍰	1,687,058	-	-	-	-	1,687,058					
					小計	1,687,058	-	-	-	-	1,687,058					
107	03				罰款及賠償收入	1,322,094	-	-	-	-	1,322,094					
		01			罰金罰鍰及息金	1,322,094	-	-	-	-	1,322,094					
			01		罰金罰鍰	1,322,094	-	-	-	-	1,322,094					
107	11				其他收入	99,000	-	-	-	-	99,000					

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3月31日

頁數：第11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)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
		02			雜項收入	99,000	-	-	-	-	99,000
						-	-	-	-	-	-
			02		車輛保管費	98,600	-	-	-	-	98,600
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		車輛移置費	400	-	-	-	-	400
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,421,094	-	-	-	-	1,421,094
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,389,275	-	-	-	-	1,389,275
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,389,275	-	-	-	-	1,389,275
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,389,275	-	-	-	-	1,389,275
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	166,600	-	-	-	-	166,600
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		雜項收入	166,600	-	-	-	-	166,600
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		車輛保管費	164,400	-	-	-	-	164,400
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		車輛移置費	2,200	-	-	-	-	2,200
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,555,875	-	-	-	-	1,555,875
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,152,601	-	-	-	-	1,152,601
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,152,601	-	-	-	-	1,152,601
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第12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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	1,152,601	-	-	-	-	1,152,601					
						-	-	-	-	-	-					
109	12				其他收入	213,200	-	-	-	-	213,200					
						-	-	-	-	-	-					
			02		雜項收入	213,200	-	-	-	-	213,200					
						-	-	-	-	-	-					
			02		車輛保管費	209,700	-	-	-	-	209,700					
						-	-	-	-	-	-					
			03		車輛移置費	3,500	-	-	-	-	3,500					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,365,801	-	-	-	-	1,365,801					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	842,029	-	9,979	18,376	-	823,653					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及怠金	842,029	-	9,979	18,376	-	823,653					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	842,029	-	9,979	18,376	-	823,653					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	56,000	-	-	-	-	56,000					
						-	-	-	-	-	-					
			02		雜項收入	56,000	-	-	-	-	56,000					
						-	-	-	-	-	-					
			02		車輛保管費	53,000	-	-	-	-	53,000					
						-	-	-	-	-	-					
			03		車輛移置費	3,000	-	-	-	-	3,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	898,029	-	9,979	18,376	-	879,653					
						-	-	-	-	-	-					

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3月31日

頁數：第13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
111	04				罰款及賠償收入	1,284,318	-	5,783	36,261	-	1,248,057
		01			罰金罰鍰及息金	1,284,318	-	5,783	36,261	-	1,248,057
			01		罰金罰鍰	1,284,318	-	5,783	36,261	-	1,248,057
111	12				其他收入	221,600	-	-	-	-	221,600
		02			雜項收入	221,600	-	-	-	-	221,600
			02		車輛保管費	216,000	-	-	-	-	216,000
			03		車輛移置費	5,600	-	-	-	-	5,600
					小計	1,505,918	-	5,783	36,261	-	1,469,657
112	04				罰款及賠償收入	5,085,256	-	18,989	317,307	-	4,767,949
		01			罰金罰鍰及息金	5,085,256	-	18,989	317,307	-	4,767,949
			01		罰金罰鍰	5,085,256	-	18,989	317,307	-	4,767,949
112	12				其他收入	167,200	-	-	-	-	167,200
		02			雜項收入	167,200	-	-	-	-	167,200
			02		車輛保管費	157,000	-	-	-	-	157,000

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3月31日

頁數：第14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
			03		車輛移置費	10,200	-	-	-	-	10,200
					小計	5,252,456	-	18,989	317,307	-	4,935,149
					經常門合計	18,975,760	-	34,751	371,944	-	18,603,816
					總計	18,975,760	-	34,751	371,944	-	18,603,816

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3月31日

頁數：第15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)	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	-	4,532,661	4,532,661	-	47,409,906	-
	01				警政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,010,567	-	4,532,661	4,532,661	-	477,906	-
	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	-	4,532,661	4,532,661	-	477,906	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,010,567	-	4,532,661	4,532,661	-	477,906	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						51,942,567	-	4,532,661	4,532,661	-	47,409,906	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,010,567	-	4,532,661	4,532,661	-	477,906	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						46,932,000	-	-	-	-	46,932,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						51,942,567	-	4,532,661	4,532,661	-	47,409,906	-

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3月31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	570,817,933	801,516	448,201	71,546,915
1015 法定編制人員待遇	353,815,834			
1020 約聘僱人員待遇		264,424	421,553	
1025 技工及工友待遇	4,430,409			
1030 獎金	106,263,438	446,898		1,273,735
1035 其他給與	1,597,880			
1040 加班費	65,100,513	71,392		
1045 退休退職給付				70,273,180
1050 退休離職儲金	25,237,354	8,833	8,246	
1055 保險	14,372,505	9,969	18,402	
2000 業務費	2,195,485	20,187,304	546,838	
2003 教育訓練費		51,988		
2006 水電費	2,295	3,618,421		
2009 通訊費	54,020	2,914,569		
2012 土地租金		238,008		
2018 資訊服務費		473,500		
2021 其他業務租金	6,000	159,079		
2024 稅捐及規費		26,752		
2027 保險費		1,270,597		
2033 臨時人員酬金		3,488,192		
2036 按日按件計資酬金		81,100	46,850	
2051 物品	100,583	3,057,331	348,075	
2054 一般事務費	1,990,239	2,486,270	144,150	
2057 給養費		1,395		

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3月31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
2063 房屋建築養護費		561,424		
2066 車輛及辦公器具養護費		923,227		
2069 設施及機械設備養護費		493,326		
2072 國內旅費	3,960	342,125		7,763
2093 特別費	38,388			
3000 設備及投資		1,974,311		3,801,062
3010 房屋建築及設備費		8,800		
3020 機械設備費		298,024		
3025 運輸設備費		39,800		
3030 資訊軟硬體設備費				2,681,822
3035 雜項設備費		1,627,687		1,119,240
4000 獎補助費	324,000	916,956		
4085 獎勵及慰問	324,000	11,556		
4090 其他補助及捐助		905,400		
合計	573,337,418	23,880,087	4,796,101	71,546,915

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3月31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	3,816,340	647,430,905	
1015 法定編制人員待遇		353,815,834	
1020 約聘僱人員待遇		685,977	
1025 技工及工友待遇		4,430,409	
1030 獎金		107,984,071	
1035 其他給與	3,816,340	5,414,220	
1040 加班費		65,171,905	
1045 退休退職給付		70,273,180	
1050 退休離職儲金		25,254,433	
1055 保險		14,400,876	
2000 業務費		22,929,627	
2003 教育訓練費		51,988	
2006 水電費		3,620,716	
2009 通訊費		2,968,589	
2012 土地租金		238,008	
2018 資訊服務費		473,500	
2021 其他業務租金		165,079	
2024 稅捐及規費		26,752	
2027 保險費		1,270,597	
2033 臨時人員酬金		3,488,192	
2036 按日按件計資酬金		127,950	
2051 物品		3,505,989	
2054 一般事務費		4,620,659	
2057 給養費		1,395	

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3月31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	
2063 房屋建築養護費		561,424	
2066 車輛及辦公器具養護費		923,227	
2069 設施及機械設備養護費		493,326	
2072 國內旅費		353,848	
2093 特別費		38,388	
3000 設備及投資		5,775,373	
3010 房屋建築及設備費		8,800	
3020 機械設備費		298,024	
3025 運輸設備費		39,800	
3030 資訊軟硬體設備費		2,681,822	
3035 雜項設備費		2,746,927	
4000 獎補助費		1,240,956	
4085 獎勵及慰問		335,556	
4090 其他補助及捐助		905,400	
合計	3,816,340	677,376,861	

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3月31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	5,796,257	562,454	0	0	0	0	0	0	5,233,803
本年度	5,424,313	557,962	0	0	0	0	0	0	4,866,351
04010100 罰金罰鍰	592,161	0	0	0	0	0	0	0	592,161
05010200 證照費	247,510	0	0	0	0	0	0	0	247,510
05030700 服務費	1,951,047	557,170	0	0	0	0	0	0	1,393,877
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	4,963	792	0	0	0	0	0	0	4,171
12020200 車輛保管費	273,590	0	0	0	0	0	0	0	273,590
12020300 車輛移置費	863,700	0	0	0	0	0	0	0	863,700
12021000 其他雜項收入	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
以前年度	371,944	4,492	0	0	0	0	0	0	367,452

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3月31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)	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)			
一、以前年度應收(保留)數	371,944	4,492	0	0	0	0	0	0	367,452
110年度 04010100 罰金罰鍰	18,376	0	0	0	0	0	0	0	18,376
111年度 04010100 罰金罰鍰	36,261	848	0	0	0	0	0	0	35,413
112年度 04010100 罰金罰鍰	317,307	3,644	0	0	0	0	0	0	313,663
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

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3月31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)			
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
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3月31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	681,909,522	122,227,346	0	0	350,000	191,000	0	0	0	539,075	804,138,793	241,037,954
本年度	677,376,861	122,227,346	0	0	350,000	0	0	0	0	0	799,954,207	240,560,048
一、本年度經費	602,013,606	122,227,346	0	0	350,000	0	0	0	0	0	724,590,952	240,560,048
0138010100 一般行政	573,337,418	116,873,766	0	0	0	0	0	0	0	0	690,211,184	223,895,816
0138020100 警政業務	21,905,776	5,333,580	0	0	350,000	0	0	0	0	0	27,589,356	7,857,644
0138020100* 警政業務	1,974,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,974,311	872,689
0138020200 中央補助警政業務	995,039	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,039	7,818,961
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	75,363,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,363,255	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	71,546,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,546,915	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3月31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)	墊付數 (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	3,816,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,816,340	0
以前年度	4,532,661	0	0	0	0	191,000	0	0	0	0	4,723,661	477,906
一、以前年度應付(保留)數	4,532,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,532,661	477,906
112年度 0138020100 警政業務	4,532,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,532,661	477,906
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	539,075	-539,075	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
112391110000000000003 充實警察局員警攜行裝備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,075	-348,075	0

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國113年3月31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	1,387,236,168	負債	69,453,246
流動資產	210,190,713	流動負債	48,267,099
專戶存款	68,866,299	應付代收款	48,267,099
零用金	350,000	其他負債	21,186,147
應收帳款	18,603,816	存入保證金	19,962,850
其他應收款	143,252	應付保管款	1,223,297
預付款	122,227,346	淨資產	1,317,782,922
固定資產	1,163,359,133	資產負債淨額	1,317,782,922
土地	55,362,257	資產負債淨額	1,317,782,922
房屋建築及設備	960,656,809		
累計折舊－房屋建築及設備	-158,254,537		
機械及設備	200,943,688		
累計折舊－機械及設備	-151,663,852		
交通及運輸設備	744,579,013		
累計折舊－交通及運輸設備	-555,208,612		
雜項設備	289,010,552		
累計折舊－雜項設備	-222,074,985		
購建中固定資產	8,800		
無形資產	12,473,821		
電腦軟體	12,473,821		
其他資產	1,212,501		
暫付款	1,145,401		
存出保證金	67,100		

花蓮縣警察局

平衡表

中華民國113年3月31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	1,387,236,168	合 計	1,387,236,168
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	22,846,879	應付保證品	22,846,879
債權憑證	1,937	待抵銷債權憑證	1,937

花蓮縣警察局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	165,700,886	812,208,106
公庫撥入數	164,190,528	804,138,793
罰款及賠償收入	219,300	592,161
規費收入	731,901	2,198,557
補助及協助收入	0	1,468,842
捐獻及贈與收入	95,000	95,000
其他收入	464,157	3,714,753
支出	174,624,282	715,437,074
繳付公庫數	1,745,898	5,233,803
人事支出	146,387,991	647,430,905
業務支出	14,908,022	26,927,843
獎補助支出	905,400	1,240,956
財產損失	17,909	44,415
折舊、折耗及攤銷	10,659,062	34,559,152
收支餘絀	-8,923,396	96,771,032

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3月31日

頁數：第 28 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	-7,289,517	802,402,272
機械及設備	201,473,331	-149,089,511	1,239,543	1,769,186	-2,574,341	49,279,836
交通及運輸設備	737,727,764	-541,574,664	9,261,446	2,410,197	-13,633,948	189,370,401
雜項設備	284,633,469	-217,130,688	5,772,833	1,395,750	-4,944,297	66,935,567
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	664,319,971	5,575,133	-28,442,103	1,163,350,333
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	8,800	647,889,784	0	8,800
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,355,919	0	2,837,905	1,720,003	0	12,473,821
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	2,846,705	649,609,787	0	12,482,621
合 計	2,251,053,184	-1,058,759,883	667,166,676	655,184,920	-28,442,103	1,175,832,954

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3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度資本資產成本變動「增加數」667,166,676＝預算採購增加數664,365,311(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251,365。

2. 設備及投資預算執行增加數5,775,373＝本年度預算執行數5,775,373+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664,365,311

－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5,775,373

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3月31日

頁數：第 30 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	5,424,313	806,783,793	812,208,106	收入
		804,138,793	804,138,793	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	592,161		592,161	罰款及賠償收入
規費收入	2,198,557		2,198,557	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		95,000	95,000	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	1,164,753	2,550,000	3,714,753	其他收入
歲出	677,376,861	38,060,213	715,437,074	支出
		5,233,803	5,233,803	繳付公庫數
人事費	647,430,905		647,430,905	人事支出
業務費	22,929,627	3,998,216	26,927,843	業務支出
獎補助費	1,240,956		1,240,956	獎補助支出
設備及投資	5,775,373	-5,775,373		
		44,415	44,415	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,559,152	34,559,152	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-671,952,548	768,723,580	96,771,032	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3月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 捐獻及贈與收入95,000係民眾捐贈機械設備。
2. 其他收入2,550,000係非預算內(代收代付2,550,000)財產登帳數。
3. 業務費3,998,216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539,075+以前年度歲出保留實現數4,532,661。
3. 設備及投資-5,775,373係購置固定資產5,775,373，於會計收支不列為支出。
4. 財產損失44,415係截至3月底財產報廢損失44,415。
5. 折舊、折耗及攤銷34,559,152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+3月折舊10,090,668+3月攤銷568,394。