

金門縣警察局

會

計

月

報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 許玉珍

機關長官：

金門縣警察局局長 蔡祥春(乙)

金門縣警察局

目次

中華民國109年10月1日起至109年10月31日止

一、歲入累計表.....	第01頁至第02頁
二、經費累計表.....	第03頁至第13頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第14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
五、平衡表.....	第16頁至第16頁
六、資本資產表.....	第17頁至第17頁
七、現金出納表.....	第 頁至第 頁
八、平衡表科目明細表.....	第18頁至第28頁
九、資本資產變動表.....	第29頁至第29頁
十、歲出用途別累計表.....	第30頁至第35頁
十一、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第36頁至第38頁
十二、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第39頁至第40頁
十三、收入支出彙計表.....	第41頁至第41頁
十四、公庫收付差額解釋表.....	第42頁至第46頁
十五、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十六、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁

金門縣警察局

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

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)		
04				罰款及賠償收入	12,600,000	12,600,000	10,184,000	1,469,162	-	4,486,841
	01			罰金罰鍰及怠金	12,000,000	12,000,000	9,684,000	14,670,841	-	4,819,841
		01		罰金罰鍰	12,000,000	12,000,000	9,684,000	14,503,841	-	4,819,841
	02			沒入及沒收財物	500,000	500,000	420,000	14,503,841	-	-253,000
		01		沒入金	500,000	500,000	420,000	167,000	-	-253,000
	03			賠償收入	100,000	100,000	80,000	167,000	-	-80,000
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	80,000	-	-	-80,000
05				規費收入	301,000	301,000	264,000	23,824	-	-1,457
	01			行政規費收入	100,000	100,000	83,000	262,543	-	22,830
		02		證照費	90,000	90,000	74,000	105,830	-	24,330
		04		考試報名費	10,000	10,000	9,000	98,330	-	-1,500
	03			使用規費收入	201,000	201,000	181,000	14,544	-	-24,287
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	156,713	-	-600
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	180,000	400	-	-23,687
07				財產收入	356,000	356,000	312,000	156,313	-	-105,307
	01			財產孳息	5,000	5,000	2,000	206,693	-	-360
		01		利息收入	5,000	5,000	2,000	1,640	-	-360
	02			財產售價*	1,000	1,000	-	1,640	-	-
		01		土地售價*	1,000	1,000	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/11/4

金門縣警察局

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

中華民國109年10月1日至109年10月31日

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	
					追 加 (減) 數					
	05			廢舊物資售價	-			-		
					350,000	350,000	310,000	-		-104,947
		05		廢棄物資售價	-			205,053	-	
					350,000	350,000	310,000	-		-104,947
09				補助及協助收入	-			205,053	-	
					4,900,000	4,900,000	4,900,000	-		-4,900,000
	01			上級政府補助收入	-			-	-	-4,900,000
					4,900,000	4,900,000	4,900,000	-		-4,900,000
		02		計畫型補助收入	-			-	-	-4,900,000
					4,900,000	4,900,000	4,900,000	-		-4,900,000
12				其他收入	-			-	-	-4,900,000
					1,898,000	1,898,000	1,635,000	99,350	-	-349,490
	02			雜項收入	-			1,285,510	-	
					1,898,000	1,898,000	1,635,000	99,350	-	-349,490
		01		收回以前年度歲出	-			1,285,510	-	
					-	-	-	-	-	17,194
		02		車輛保管費	-			17,194	-	
					90,000	90,000	75,000	1,350	-	121,350
		10		其他雜項收入	-			196,350	-	-488,034
					1,808,000	1,808,000	1,560,000	98,000	-	
				經常門合計	-			1,071,966	-	
					20,054,000	20,054,000	17,295,000	1,592,336	-	-869,413
				資本門合計*	-			16,425,587	-	
					1,000	1,000	-	-	-	-
				總計	-			-	-	-
					20,055,000	20,055,000	17,295,000	1,592,336	-	-869,413
					-	-	-	16,425,587	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/11/4

金門縣警察局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
98				第一預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	637,769,000	-	637,769,000	570,513,000	40,800,729	66,973,326
					-	-		503,539,674	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	637,769,000	-	637,769,000	570,513,000	40,800,729	66,973,326
					-	-		503,539,674	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政業務	637,769,000	-	637,769,000	570,513,000	40,800,729	66,973,326
					-	-		503,539,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	624,093,000	-	624,093,000	559,000,000	39,442,775	63,263,205
					-	-		495,736,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	13,578,000	-	13,578,000	11,417,000	1,357,954	3,688,259
					-	-		7,728,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/4

金門縣警察局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			40	獎補助費	98,000	-	98,000	96,000	-
					-	-		74,138	21,862
					-	-		-	-
02				警勤行政	69,343,000	-	69,343,000	59,120,000	5,525,597
					-	-		43,786,751	15,333,249
					-	-		-	-
	01			民防管理	2,841,000	-	2,841,000	2,439,000	748,488
					-	-		1,505,770	933,230
					-	-		-	-
		01		民防業務	2,386,000	-	2,386,000	2,054,000	734,265
					-	-		1,391,697	662,303
					-	-		-	-
			20	業務費	2,386,000	-	2,386,000	2,054,000	734,265
					-	-		1,391,697	662,303
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		防情業務	455,000	-	455,000	385,000	14,223
					-	-		114,073	270,927
					-	-		-	-
			20	業務費	455,000	-	455,000	385,000	14,223
					-	-		114,073	270,927
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			道安管理	4,361,000	-	4,361,000	3,656,000	425,382
					-	-		2,916,686	739,314
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/4

金門縣警察局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			備註(預付款)		
		01		道安業務	4,361,000	-	4,361,000	3,656,000	425,382	739,314	
					-	-		2,916,686	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	1,318,000	-	1,318,000	1,140,000	69,163	227,916	
					-	-		912,084	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	3,043,000	-	3,043,000	2,516,000	356,219	511,398	
					-	-		2,004,602	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			業務管理	60,333,000	-	60,333,000	51,525,000	4,283,208	13,266,775	
					-	-		38,258,225	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		業務管理	14,210,000	-	14,210,000	12,870,000	1,028,681	1,148,518	
					-	-		11,721,482	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	7,535,000	-	7,535,000	6,820,000	527,507	860,397	
					-	-		5,959,603	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	6,675,000	-	6,675,000	6,050,000	501,174	288,121	
					-	-		5,761,879	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		人事業務	2,064,000	-	2,064,000	1,770,000	138,458	770,730	
					-	-		999,270	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/4

金門縣警察局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			20	業務費	2,064,000	-	2,064,000	1,770,000	138,458	770,730
					-	-			999,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		行政業務	2,137,000	-	2,137,000	1,781,000	116,683	238,421
					-	-			1,542,579	
					-	-			-	-
			20	業務費	2,137,000	-	2,137,000	1,781,000	116,683	238,421
					-	-			1,542,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		保安業務	10,418,000	-	10,418,000	8,900,000	977,270	2,573,522
					-	-			6,326,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,758,000	-	9,758,000	8,310,000	682,870	2,521,262
					-	-			5,788,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	570,000	294,400	32,260
					-	-			537,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		防治業務	1,327,000	-	1,327,000	1,186,000	57,832	808,049
					-	-			377,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/4

金門縣警察局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			20	業務費	987,000	-	987,000	846,000	57,832	468,049
					-	-			377,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	340,000	-	340,000	340,000	-	340,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		後勤業務	6,774,000	-	6,774,000	5,574,000	337,944	3,343,871
					-	-			2,230,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,774,000	-	6,774,000	5,574,000	337,944	3,343,871
					-	-			2,230,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		秘書業務	13,832,000	-	13,832,000	11,520,000	1,040,462	2,010,045
					-	-			9,509,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,832,000	-	13,832,000	11,520,000	1,040,462	2,010,045
					-	-			9,509,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		督察業務	1,137,000	-	1,137,000	1,007,000	54,758	448,457
					-	-			558,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,137,000	-	1,137,000	1,007,000	54,758	448,457
					-	-			558,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/4

金門縣警察局
經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
		09		保防業務	389,000	-	389,000	329,000	46,230	34,424
					-	-			294,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	389,000	-	389,000	329,000	46,230	34,424
					-	-			294,576	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		勤指業務	2,518,000	-	2,518,000	2,002,000	136,809	334,028
					-	-			1,667,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,518,000	-	2,518,000	2,002,000	136,809	334,028
					-	-			1,667,972	
					-	-			-	-
					-	-				
		11		刑警業務	3,958,000	-	3,958,000	3,278,000	242,168	1,116,492
					-	-			2,161,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	1,050,000	500	754,350
					-	-			295,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,498,000	-	2,498,000	2,098,000	241,668	236,142
					-	-			1,861,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	130,000	-	126,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/4

金門縣警察局
經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第9頁

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
		12		少年業務	667,000	-	667,000	560,000	61,021	202,321
					-	-			357,679	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	667,000	-	667,000	560,000	61,021	202,321
					-	-			357,679	
					-	-			-	-
					-	-				
		13		交通業務	679,000	-	679,000	551,000	38,320	192,540
					-	-			358,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	44,000	-	44,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	635,000	-	635,000	529,000	38,320	170,540
					-	-			358,460	
					-	-			-	-
					-	-				
		14		政風業務	223,000	-	223,000	197,000	6,572	45,357
					-	-			151,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	223,000	-	223,000	197,000	6,572	45,357
					-	-			151,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			警光會館管理	1,808,000	-	1,808,000	1,500,000	68,519	393,930
					-	-			1,106,070	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/4

金門縣警察局
經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第10頁

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		警光會館業務	1,808,000	-	1,808,000	1,500,000	68,519	393,930	
					-	-			1,106,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,808,000	-	1,808,000	1,500,000	68,519	393,930	
					-	-			1,106,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	708,312,000	-	708,312,000	629,633,000	46,326,326	82,306,575	
					-	-			547,326,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	30,739,000	-	30,739,000	30,011,000	1,981,058	16,854,790	
					-	-			13,156,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			設備及工程*	30,739,000	-	30,739,000	30,011,000	1,981,058	16,854,790	
					-	-			13,156,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		交通及運輸設備*	12,676,000	-	12,676,000	12,676,000	-	7,072,670	
					-	-			5,603,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	12,676,000	-	12,676,000	12,676,000	-	7,072,670	
					-	-			5,603,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		資訊設備*	1,748,000	-	1,748,000	1,020,000	238,000	7,505	
					-	-			1,012,495		
					-	-			-	-	
					-	-					

金門縣警察局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第11頁

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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	1,748,000	-	1,748,000	1,020,000	238,000	7,505	
					-	-			1,012,495		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		機械設備*	14,720,000	-	14,720,000	14,720,000	1,743,058	9,713,060	
					-	-			5,006,940		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	14,720,000	-	14,720,000	14,720,000	1,743,058	9,713,060	
					-	-			5,006,940		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		其他設備*	1,595,000	-	1,595,000	1,595,000	-	61,555	
					-	-			1,533,445		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,595,000	-	1,595,000	1,595,000	-	61,555	
					-	-			1,533,445		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	30,739,000	-	30,739,000	30,011,000	1,981,058	16,854,790	
					-	-			13,156,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	739,051,000	-	739,051,000	659,644,000	48,307,384	99,161,365	
					-	-			560,482,635		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員退休給付	22,156,806	-	22,156,806	22,156,806	1,968,351	-	
					-	-			22,156,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣警察局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第12頁

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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)			備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休給付	22,156,806	-	22,156,806	22,156,806	1,968,351		
					-	-		22,156,806			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	22,156,806	-	22,156,806	22,156,806	1,968,351		
					-	-		22,156,806			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				公務人員撫卹給付	902,539	-	902,539	902,539	82,049		
					-	-		902,539			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員撫卹給付	902,539	-	902,539	902,539	82,049		
					-	-		902,539			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	902,539	-	902,539	902,539	82,049		
					-	-		902,539			
					-	-		-			
					-	-		-			
73				公務人員各項補助	6,566,977	-	6,566,977	6,566,977	2,591,440		
					-	-		6,566,977			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員各項補助	6,566,977	-	6,566,977	6,566,977	2,591,440		
					-	-		6,566,977			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	6,566,977	-	6,566,977	6,566,977	2,591,440		
					-	-		6,566,977			
					-	-		-			
					-	-		-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/4

金門縣警察局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第13頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	29,626,322	-	29,626,322	29,626,322	4,641,840	-
					-	-		29,626,322		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				總計	768,677,322	-	768,677,322	689,270,322	52,949,224	99,161,365
					-	-		590,108,957		-
					-	-		-		-
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/4

金門縣警察局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度別	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代號及名稱				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	23,108	-	-	-	23,108
		01			罰金罰鍰及怠金	23,108	-	-	-	23,108
			01		罰金罰鍰	23,108	-	-	-	23,108
					小計	23,108	-	-	-	23,108
107	03				罰款及賠償收入	86,928	-	1,190	-	85,738
		01			罰金罰鍰及怠金	86,928	-	1,190	-	85,738
			01		罰金罰鍰	86,928	-	1,190	-	85,738
					小計	86,928	-	1,190	-	85,738
108	03				罰款及賠償收入	389,250	876	75,768	-	313,482
		01			罰金罰鍰及怠金	389,250	876	75,768	-	313,482
			01		罰金罰鍰	389,250	876	75,768	-	313,482
					小計	389,250	876	75,768	-	313,482
					經常門合計	499,286	876	76,958	-	422,328
					總計	499,286	876	76,958	-	422,328

以前年度歲出轉入數累計表

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣警察局

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數:第16頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,571,370	負債	9,549,042
流動資產	10,571,370	流動負債	9,549,042
現金	10,149,042	存入保證金	2,858,103
各機關現金	157,657	存入保證金	2,858,103
專戶存款	9,391,385	應付代收款	4,443,841
零用金	600,000	應付代收款	4,443,841
應收款項	422,328	應付保管款	2,247,098
應收帳款	422,328	應付保管款	2,247,098
		淨資產	1,022,328
		資產負債淨額	1,022,328
		資產負債淨額	1,022,328
		資產負債淨額	1,022,328
合 計	10,571,370	合 計	10,571,370
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		應付保證品	-
債權憑證	103	待抵銷債權憑證	103

金門縣警察局

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	411,208,246	資本資產總額	411,208,246
土地	22,841,522	資本資產總額	411,208,246
房屋建築及設備	270,514,858		
機械及設備	49,241,298		
交通及運輸設備	31,057,143		
雜項設備	37,553,425		

金門縣警察局
各機關現金明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合 計	157,657	157,657	

金門縣警察局
專戶存款明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款			
	11010301專戶存款			
	合 計	9,391,385.0	9,391,385	

金門縣警察局
零用金明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	600,000	600,000	
	合 計			

金門縣警察局
應收帳款明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	422,328		
	合 計		422,328	

金門縣警察局
債權憑證明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	103	103	
	合 計			

金門縣警察局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	-103		
	合計		-103	

金門縣警察局
存入保證金明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21120101履約保證金	389,610		
	21120102保固金	2,310,436		
	21120104拾得現金	157,657		
	21120105押金	400		
	合 計		2,858,103	

金門縣警察局
應付代收款明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21130101代扣員工保費	0		
	21130102所得稅	203,920		
	21130103警專招生等資審費	0		
	21130104加菜金	60,246		
	21130105利息收入	0		
	21130106轉帳處理	850,000		
	21130107強制執行款	0		
	21130108工作績優人員獎勵金	84,800		
	21130109獎勵金	170,500		
	211301100退撫基金機關補助暨自付款	0		
	211301101「防治科」以工代賑人員	61,900		
	211301102慰問金	0		
	211301103「保防科」轉帳處理	0		
	211301104「督察科」轉帳處理	0		
	211301105「保安科」轉帳處理	0		
	211301106「刑事警察大隊」轉帳處理	0		
	211301107「後勤科」轉帳處理	0		
	211301108「少年隊」轉帳處理	0		
	211301109「行政科」轉帳處理	0		
	211301110「交通隊」轉帳處理	0		
	211301112居家檢疫	0		
	211301113防疫旅館計畫補助款	59,806		
	21130112常訓經費	0		
	21130114刑事辦案經費	3,389		
	21130115擴大臨檢工作經費	0		
	21130117治安維護工作補助費	4,000		
	21130118交通秩序與安全宣導經費	0		
	21130119社區治安補助守望相助隊經費	0		
	21130121通聯費	0		
	21130122職務宿舍房屋津貼及水電費	0		
	21130123福利互助	937,013		

金門縣警察局
應付代收款明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21130125死亡互助	0		
	21130126支出收回	0		
	21130127二代健保	0		
	21130129社區治安-標竿社區	0		
	21130130「人事室」轉帳處理	10,000		
	21130131「防治科」轉帳處理	0		
	21130191大型活動或重要勤務人員獎勵金	870		
	21130192少輔會毒品防制基金	0		
	21130193加強重要節日安全維護工作補助款	16,821		
	21130194公健保費	0		
	21130195勞健保費	1,744,774		
	21130196勞保費	82,155		
	21130197勞退金	91,853		
	21130198離職儲金機關補助暨自付款	61,794		
	21130199公保機關補助暨自付款	0		
	合計	0	4,443,841	

金門縣警察局
應付保管款明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21140101離職儲金公提	1,123,649		
	21140102離職儲金自提	1,123,449		
	合 計		2,247,098	

金門縣警察局
資產負債淨額明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	499,286	499,286	
	合計			

金門縣警察局

資本資產變動表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第29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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (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	22,974,759	0	6,393	139,630	0	22,841,522
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	392,767,643	-116,848,894	0	0	-5,403,891	270,514,858
機械及設備	145,387,175	-89,740,911	7,176,795	947,460	-12,634,301	49,241,298
交通及運輸設備	83,192,674	-59,135,746	11,577,766	3,247,605	-1,329,946	31,057,143
雜項設備	125,660,371	-84,935,818	5,134,610	1,186,903	-7,118,835	37,553,425
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	769,982,622	-350,661,369	23,895,564	5,521,598	-26,486,973	411,208,246
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	769,982,622	-350,661,369	23,895,564	5,521,598	-26,486,973	411,208,246

註：本年度資本資產成本變動增加數之合計數為23,895,564元，本年度設備及投資預算等取得之財產合計數為13,156,210元，差異原因：土地維現值第價調整增加6,393元。機械及設備：代收款支出補列財產帳26,503元、數位鑑識分析工部分列軟體1,013,500元、人臉辨識系統部分列軟體591,450元及設施及機械設備養護費補列財產541,330元、已列帳尚未支付款4,125,421元、廠商回饋財產75,642元、已支付款尚未列帳141,000元。交通及運輸設備：已列帳尚未支付款2,895,849元、廠商回饋財產702,064元、縣府移撥財產188,797元。雜項設備：其他機關贈與健身器2台315,288元、收發公文櫃及健身器材財產補列65,545元、房屋建築養護補列財產227,600元、冷氣機採購貨物稅減徵款項34,800元、已列帳尚未支付款2,554,520元、廠商回饋財產445,224元、縣府移撥財產280,328元。

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數:第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民防管理	道安管理	業務管理
1000 人事費	495,736,795		912,084	6,255,253
1015 法定編制人員待遇	332,402,301			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	5,646,756		491,568	4,547,074
1030 獎金	76,852,292			
1035 其他給與	4,672,391		333,221	954,756
1040 加班值班費	31,252,517		16,000	112,000
1045 退休退職給付			3,162	59,937
1050 退休離職儲金	22,267,013			
1055 保險	22,643,525		23,045	165,981
2000 業務費	7,728,741	1,505,770	45,088	415,505
2003 教育訓練費	654,765		2,004,602	31,461,232
2006 水電費				
2009 通訊費		12,036	149,961	5,145,944
2018 資訊服務費		7,629	509,524	6,822,104
2021 其他業務租金				1,411,121
2024 稅捐及規費	166,116			84,000
2027 保險費	537,630	20,400	248,515	9,010
2033 臨時人員酬金		1,132		168,503
2036 按日按件計資酬金	2,000			5,516,696
2051 物品	1,971,096	127,250		297,100
2054 一般事務費	2,184,775	24,788	241,708	2,984,649
2063 房屋建築養護費	987,078	1,281,735	259,652	6,528,069
2066 車輛及辦公器具養護費	1,073,921			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		30,800	556,900	2,017,688
2093 特別費	151,360		38,342	476,348
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

金門縣警察局
歲出用途別累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民防管理	道安管理	業務管理
4000 獎補助費	74,138			541,740
4040 對國內團體之捐助	2,138			140,000
4085 獎勵及慰問	72,000			401,740
合計	503,539,674	1,505,770	2,916,686	38,258,225

金門縣警察局
歲出用途別累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	警光會館管理	設備及工程	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇			22,156,806	902,539
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			22,156,806	902,539
1055 保險				
2000 業務費	1,106,070			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	416,062			
2009 通訊費	18,112			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	8,581			
2033 臨時人員酬金	219,009			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	47,370			
2054 一般事務費	137,033			
2063 房屋建築養護費	87,300			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	172,603			
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費		13,156,210		
3025 運輸設備費		5,006,940		
3030 資訊軟硬體設備費		5,603,330		
3035 雜項設備費		1,012,495		
		1,533,445		

金門縣警察局
歲出用途別累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	警光會館管理	設備及工程	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問				
合計	1,106,070	13,156,210	22,156,806	902,539

金門縣警察局
歲出用途別累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	6,566,977	532,530,454		
1015 法定編制人員待遇		332,402,301		
1020 約聘僱人員待遇		5,038,642		
1025 技工及工友待遇		5,646,756		
1030 獎金		78,140,269		
1035 其他給與	6,566,977	11,367,368		
1040 加班值班費		31,315,616		
1045 退休退職給付		23,059,345		
1050 退休離職儲金		22,456,039		
1055 保險		23,104,118		
2000 業務費		43,806,415		
2003 教育訓練費		654,765		
2006 水電費		5,724,003		
2009 通訊費		7,357,369		
2018 資訊服務費		1,411,121		
2021 其他業務租金		84,000		
2024 稅捐及規費		444,041		
2027 保險費		715,846		
2033 臨時人員酬金		5,735,705		
2036 按日按件計資酬金		426,350		
2051 物品		5,269,611		
2054 一般事務費		10,391,264		
2063 房屋建築養護費		1,074,378		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,073,921		
2069 設施及機械設備養護費		2,777,991		
2072 國內旅費		514,690		
2093 特別費		151,360		
3000 設備及投資		13,156,210		
3020 機械設備費		5,006,940		
3025 運輸設備費		5,603,330		
3030 資訊軟硬體設備費		1,012,495		
3035 雜項設備費		1,533,445		

金門縣警察局
歲出用途別累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助		615,878		
4085 獎勵及慰問		142,138		
		473,740		
合計	6,566,977	590,108,957		

金門縣警察局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第36頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	16,502,545	0	0	0	0	0	0	0	16,502,545
本年度收入	16,425,587	0	0	0	0	0	0	0	16,425,587
04010100 罰金罰鍰	14,503,841	-920	0	0	0	0	0	0	14,504,761
04020100 沒入金	167,000	0	0	0	0	0	0	0	167,000
05010200 證照費	98,330	920	0	0	0	0	0	0	97,410
05010400 考試報名費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030600 場地設施使用費	156,313	0	0	0	0	0	0	0	156,313
07010100 利息收入	1,640	0	0	0	0	0	0	0	1,640
07050500 廢棄物資售價	205,053	0	0	0	0	0	0	0	205,053
12020100 收回以前年度歲出	17,194	0	0	0	0	0	0	0	17,194
12020200 車輛保管費	196,350	0	0	0	0	0	0	0	196,350

金門縣警察局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

中華民國109年10月1日至109年10月31日										頁數：第37頁
項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
12021000 其他雜項收入	1,071,966	0	0	0	0	0	0	0	1,071,966	
以前年度收入	76,958	0	0	0	0	0	0	0	76,958	
一、以前年度應收(保留) 數	76,958	0	0	0	0	0	0	0	76,958	
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,190	0	0	0	0	0	0	0	1,190	
108年度 03010100 罰金罰鍰	75,768	0	0	0	0	0	0	0	75,768	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

金門縣警察局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第38頁

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第38

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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	
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	

金門縣警察局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第39頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	590,108,957	0	0	0	600,000	0	0	0	590,708,957	98,561,365
本年度	590,108,957	0	0	0	600,000	0	0	0	590,708,957	98,561,365
一、本年度經費	560,482,635	0	0	0	600,000	0	0	0	561,082,635	98,561,365
0138010100 行政管理	503,539,674	0	0	0	0	0	0	0	503,539,674	66,973,326
0138020100 民防管理	1,505,770	0	0	0	0	0	0	0	1,505,770	933,230
0138020200 道安管理	2,916,686	0	0	0	0	0	0	0	2,916,686	739,314
0138020300 業務管理	38,258,225	0	0	0	600,000	0	0	0	38,858,225	12,666,775
0138020400 警光會館管理	1,106,070	0	0	0	0	0	0	0	1,106,070	393,930
0138900100* 設備及工程	13,156,210	0	0	0	0	0	0	0	13,156,210	16,854,790
二、統籌科目	29,626,322	0	0	0	0	0	0	0	29,626,322	0
0676020100 公務人員退休給付	22,156,806	0	0	0	0	0	0	0	22,156,806	0
0676030100 公務人員撫卹給付	902,539	0	0	0	0	0	0	0	902,539	0
0989730100 公務人員各項補助	6,566,977	0	0	0	0	0	0	0	6,566,977	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 109/11/4

金門縣警察局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
一、以前年度應付(保留)數	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	0	0	0	0	0

金門縣警察局
收入支出彙計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數: 第41頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,541,560	607,134,544
公庫撥入數	52,949,224	590,708,957
罰款及賠償收入	1,469,162	14,670,841
規費收入	23,824	262,543
財產孳息收入	0	1,640
廢舊物資售價收入	0	205,053
其他收入	99,350	1,285,510
支出	54,542,436	606,611,502
繳付公庫數	1,593,212	16,502,545
人事支出	44,681,785	532,530,454
業務支出	5,991,981	43,806,415
增購財產支出	1,981,058	13,156,210
其他獎補捐助	294,400	615,878
收支餘絀	-876	523,042

金門縣警察局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	1,190	0	1,190	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	20,000	0	20,000	-	-
	876	75,768	876	75,768	-	-
合 計	-	20,000	-	20,000	-	-
	876	76,958	876	76,958	-	-

金門縣警察局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,008,000	9,684,000	1,008,000	9,684,000	-	-
	1,470,082	14,504,761	1,470,082	14,504,761	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	40,000	420,000	40,000	420,000	-	-
	-	167,000	0	167,000	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	7,000	74,000	7,000	74,000	-	-
	8,360	97,410	8,360	97,410	-	-
109-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	7,500	0	7,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	400	0	400	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	20,000	180,000	20,000	180,000	-	-
	14,544	156,313	14,544	156,313	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	1,640	0	1,640	-	-
109-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	20,000	310,000	20,000	310,000	-	-
	-	205,053	0	205,053	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	4,900,000	0	4,900,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	17,194	0	17,194	-	-
109-12-02-02-其他收入-雜項收入-車輛保管費	7,000	75,000	7,000	75,000	-	-
	1,350	196,350	1,350	196,350	-	-

金門縣警察局
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	130,000	1,560,000	130,000	1,560,000	-	-
	98,000	1,071,966	98,000	1,071,966	-	-
合 計	1,242,000	17,295,000	1,242,000	17,295,000	-	-
	1,592,336	16,425,587	1,592,336	16,425,587	-	-

金門縣警察局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	36,079,000	570,513,000	36,079,000	570,513,000	-	-
	40,800,729	503,539,674	40,777,890	503,516,835	22,839	22,839
109-02-01-警勤行政-民防管理	1,244,000	2,439,000	1,244,000	2,439,000	-	-
	748,488	1,505,770	748,488	1,505,770	-	-
109-02-02-警勤行政-道安管理	373,000	3,656,000	373,000	3,656,000	-	-
	425,382	2,916,686	425,382	2,916,686	-	-
109-02-03-警勤行政-業務管理	5,373,000	51,525,000	5,373,000	51,525,000	-	-
	4,283,208	38,258,225	4,283,208	38,858,225	-	-600,000
109-02-04-警勤行政-警光會館管理	150,000	1,500,000	150,000	1,500,000	-	-
	68,519	1,106,070	68,519	1,106,070	-	-
109-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	10,158,000	30,011,000	10,158,000	30,011,000	-	-
	1,981,058	13,156,210	1,981,058	13,156,210	-	-
109-02-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	1,968,351	22,156,806	1,968,351	22,156,806	-	-
	1,968,351	22,156,806	1,968,351	22,156,806	-	-
109-03-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	82,049	902,539	82,049	902,539	-	-
	82,049	902,539	82,049	902,539	-	-
109-73-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,591,440	6,566,977	2,591,440	6,566,977	-	-
	2,591,440	6,566,977	2,591,440	6,566,977	-	-
合 計	58,018,840	689,270,322	58,018,840	689,270,322	-	-
	52,949,224	590,108,957	52,926,385	590,686,118	22,839	-577,161

金門縣警察局
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-02-03-警勤行政-業務管理	付款憑單	801251090100013	109/01/13	核撥本局109年度額定零用金	600,000
109-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	801211091100156	109/11/05	收回金城分局分局長李益杰10/26-10/31薪資差額	-22,839
合 計					577,161

金門縣警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目					全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(簽付數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行 落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
32				行政支出	1,200,000	-				-		
			98	第一預備金	1,200,000	-				-		
			01	第一預備金	1,200,000	-				-		
38				警政支出	737,851,000	659,644,000	520,248,942	44,213,357	564,462,299	85.57%		
			01	一般行政	637,769,000	570,513,000	460,077,798	44,065,446	504,143,244	88.37%		
			01	行政管理	637,769,000	570,513,000	460,077,798	44,065,446	504,143,244	88.37%		
			02	警勤行政	69,343,000	59,120,000	47,014,934	147,911	47,162,845	79.77%		
			01	民防管理	2,841,000	2,439,000	1,505,770	-	1,505,770	61.74%	民防業務：受疫情影響常年訓練及各項業務延後辦理。 防情業務：迄今各鄉鎮公所陳報拆除防空洞計2件，維其拆除經費均配合各鄉鎮鄉村整建工程款施作，以致該筆經費均未使用。	民防業務：陸續執行各項費用支出。 防情業務：已納入檢討110年度之預算編列。
			02	道安管理	4,361,000	3,656,000	2,916,686	-	2,916,686	79.78%	因肺炎疫情緣故，減少辦理各項交通宣導等業務活動。	疫情趨緩已積極辦理各項業務。
			03	業務管理	60,333,000	51,525,000	41,536,682	92,137	41,628,819	80.79%		
			04	警光會館管理	1,808,000	1,500,000	1,055,796	55,774	1,111,570	74.10%	部分經費改由交通部補助款支付。	
			90	一般建築及設備	30,739,000	30,011,000	13,156,210	-	13,156,210	43.84%		

製表

課股長

單位主管

報表編號：arg971 列印日期：109/11/6

金門縣警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(簽付數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行 落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
76			01	設備及工程	30,739,000	30,011,000	13,156,210	-	13,156,210	43.84%	交通及運輸設備執行率未達80%：係因本年度編列專案特別預算(109-110年)700萬元汰換21人座大型警備車2臺，改由各縣市於110年度編列一般性補助款支應，本年度改由專案特別預算全額補助270萬元汰換巡邏車3臺，故已納入本年度追減預算700萬元。	納入本年度第二次追加減預算事宜。
				退休撫卹給付支出	23,059,345	23,059,345	23,059,345	-	23,059,345	100.00%		
		02		公務人員退休給付	22,156,806	22,156,806	22,156,806	-	22,156,806	100.00%		
			01	公務人員退休給付	22,156,806	22,156,806	22,156,806	-	22,156,806	100.00%		
89		03	公務人員撫卹給付	902,539	902,539	902,539	-	902,539	100.00%			
		01	公務人員撫卹給付	902,539	902,539	902,539	-	902,539	100.00%			
			其他支出	6,566,977	6,566,977	6,566,977	-	6,566,977	100.00%			
		73	公務人員各項補助	6,566,977	6,566,977	6,566,977	-	6,566,977	100.00%			
		01	公務人員各項補助	6,566,977	6,566,977	6,566,977	-	6,566,977	100.00%			

製表

課股長

單位主管

報表編號：arg971 列印日期：109/11/6