

金門縣警察局

會

計月

報

中華民國110年7月份

主任差假
職務代理章

主辦會計人員：

科員林麗美

機關長官：

金門縣警察局 蔡祥春(乙) 局長

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第07頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第08頁至第08頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第09頁至第09頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第10頁至第12頁
二、繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
三、公庫撥入數分析表	第15頁至第16頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第17頁至第17頁
二、收入支出表	第18頁至第18頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第19頁至第39頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第40頁至第40頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第41頁至第41頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第42頁至第42頁
二、公庫收付差額解釋表	第43頁至第48頁
三、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
四、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110年7月1日至110年7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	-	-	-	1,500,000	-	1,698,900
	17			統籌分配稅	-	-	-	1,698,900	-	1,698,900
		02		特別統籌分配稅	-	-	-	1,500,000	-	1,698,900
04				罰款及賠償收入	16,600,000	16,600,000	9,000,000	2,131,877	-	2,419,980
	01			罰金罰鍰及怠金	16,000,000	16,000,000	8,700,000	1,205,328	-	1,614,077
		01		罰金罰鍰	16,000,000	16,000,000	8,700,000	1,205,328	-	1,614,077
	02			沒入及沒收財物	500,000	500,000	250,000	911,600	-	661,600
		01		沒入金	500,000	500,000	250,000	911,600	-	661,600
	03			賠償收入	100,000	100,000	50,000	14,949	-	144,303
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	14,949	-	144,303
05				規費收入	301,000	301,000	176,000	41,368	-	63,979
	01			行政規費收入	100,000	100,000	56,000	15,800	-	46,180
		02		證照費	90,000	90,000	50,000	15,800	-	51,280
		04		考試報名費	10,000	10,000	6,000	-	-	-5,100
	03			使用規費收入	201,000	201,000	120,000	25,568	-	17,799
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	300
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	120,000	25,568	-	17,499
07				財產收入	356,000	356,000	193,000	9,670	-	52,334
	01			財產孳息	5,000	5,000	3,000	-	-	-1,645

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/8/4

金門縣警察局

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7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 (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)		
					-			1,355		
		01		利息收入	5,000	5,000	3,000	-	-	-1,645
					-			1,355		
		02		財產售價*	1,000	1,000	-	-	-	83,609
					-			83,609		
		01		土地售價*	1,000	1,000	-	-	-	83,609
					-			83,609		
		05		廢舊物資售價	350,000	350,000	190,000	9,670	-	-29,630
					-			160,370		
		05		廢棄物資售價	350,000	350,000	190,000	9,670	-	-29,630
					-			160,370		
09				補助及協助收入	512,000	512,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		上級政府補助收入	512,000	512,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	512,000	512,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	2,108,000	2,108,000	1,445,000	272,914	-	204,886
					-			1,649,886		
		02		雜項收入	2,108,000	2,108,000	1,445,000	272,914	-	204,886
					-			1,649,886		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,829
					-			1,829		
		02		車輛保管費	300,000	300,000	265,000	9,500	-	295,850
					-			560,850		
		10		其他雜項收入	1,808,000	1,808,000	1,180,000	263,414	-	-92,793
					-			1,087,207		
				經常門合計	19,876,000	19,876,000	10,814,000	3,955,829	-	4,356,470
					-			15,170,470		
				資本門合計*	1,000	1,000	-	-	-	83,609
					-			83,609		
				總計	19,877,000	19,877,000	10,814,000	3,955,829	-	4,440,079
					-			15,254,079		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/8/4

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		
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)		備註(預付款)
					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	636,280,000	-	636,280,000	424,900,000	40,383,873	36,286,476	
					-	-		388,613,524	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	636,280,000	-	636,280,000	424,900,000	40,383,873	36,286,476	
					-	-		388,613,524	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	624,293,000	-	624,293,000	418,000,000	39,754,874	33,681,045	
					-	-		384,318,955	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	11,889,000	-	11,889,000	6,836,000	628,999	2,593,431	
					-	-		4,242,569	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	98,000	-	98,000	64,000	-	12,000	
					-	-		52,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/4

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第4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			
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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				警勤行政	66,488,000	-	66,488,000	39,336,000	5,042,633	9,236,471	
					-	-			30,099,529		
					-	-			-	275,000	
					-	-					
	01			民防管理	1,425,000	-	1,425,000	835,000	21,300	302,438	
					-	-			532,562		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,425,000	-	1,425,000	835,000	21,300	302,438	
					-	-			532,562		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			道安管理	4,363,000	-	4,363,000	2,391,000	527,302	638,086	
					-	-			1,752,914		
					-	-			-	25,000	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	1,320,000	-	1,320,000	800,000	176,803	53,077	
					-	-			746,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,043,000	-	3,043,000	1,591,000	350,499	585,009	
					-	-			1,005,991		
					-	-			-	25,000	
					-	-					
	03			業務管理	58,944,000	-	58,944,000	35,078,000	4,236,593	8,130,286	
					-	-			26,947,714		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
			10	人事費	10,415,000	-	10,415,000	6,688,000	525,531	1,987,366	
					-	-			4,700,634		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/4

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第5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		
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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	47,529,000	-	47,529,000	27,928,000	3,691,062	5,960,680	
					-	-			21,967,320		
					-	-			-	250,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	462,000	20,000	182,240	
					-	-			279,760		
					-	-			-	-	
	04			警光會館管理	1,756,000	-	1,756,000	1,032,000	257,438	165,661	
					-	-			866,339		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,032,000	257,438	165,661	
					-	-			866,339		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	703,968,000	-	703,968,000	464,236,000	45,426,506	45,522,947	
					-	-			418,713,053		
					-	-			-	275,000	
					-	-			-	-	
02				警勤行政	52,000	-	52,000	52,000	-	52,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			警光會館管理*	52,000	-	52,000	52,000	-	52,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	52,000	-	52,000	52,000	-	52,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/4

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第6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	
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				
90				一般建築及設備	29,603,000	-	29,603,000	7,431,000	5,151,596	1,307,440
					-	-			6,123,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			設備及工程*	29,603,000	-	29,603,000	7,431,000	5,151,596	1,307,440
					-	-			6,123,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	29,603,000	-	29,603,000	7,431,000	5,151,596	1,307,440
					-	-			6,123,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,655,000	-	29,655,000	7,483,000	5,151,596	1,359,440
					-	-			6,123,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	733,623,000	-	733,623,000	471,719,000	50,578,102	46,882,387
					-	-			424,836,613	
					-	-			-	275,000
					-	-			-	-
02				公務人員退休給付	15,939,494	-	15,939,494	15,939,494	2,168,748	-
					-	-			15,939,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	15,939,494	-	15,939,494	15,939,494	2,168,748	-
					-	-			15,939,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,939,494	-	15,939,494	15,939,494	2,168,748	-
					-	-			15,939,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/4

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		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					
03				公務人員撫卹給付	565,422	-	565,422	565,422	59,246	-	
					-	-		565,422		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員撫卹給付	565,422	-	565,422	565,422	59,246	-	
					-	-		565,422		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	565,422	-	565,422	565,422	59,246	-	
					-	-		565,422		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
73				公務人員各項補助	2,576,330	-	2,576,330	2,576,330	26,430	-	
					-	-		2,576,330		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員各項補助	2,576,330	-	2,576,330	2,576,330	26,430	-	
					-	-		2,576,330		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	2,576,330	-	2,576,330	2,576,330	26,430	-	
					-	-		2,576,330		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	19,081,246	-	19,081,246	19,081,246	2,254,424	-	
					-	-		19,081,246		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	752,704,246	-	752,704,246	490,800,246	52,832,526	46,882,387	
					-	-		443,917,859			
					-	-		-		275,000	
					-	-		-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/4

金門縣警察局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第8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 號 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
107	03				罰款及賠償收入	5,000	-	-	-	5,000
		01			罰金罰鍰及怠金	5,000	-	-	-	5,000
			01		罰金罰鍰	5,000	-	-	-	5,000
					小計	5,000	-	-	-	5,000
108	03				罰款及賠償收入	39,124	-	-	-	39,124
		01			罰金罰鍰及怠金	39,124	-	-	-	39,124
			01		罰金罰鍰	39,124	-	-	-	39,124
					小計	39,124	-	-	-	39,124
109	04				罰款及賠償收入	167,335	-	4,639	55,114	112,221
		01			罰金罰鍰及怠金	167,335	-	4,639	55,114	112,221
			01		罰金罰鍰	167,335	-	4,639	55,114	112,221
					小計	167,335	-	4,639	55,114	112,221
					經常門合計	211,459	-	4,639	55,114	156,345
					總計	211,459	-	4,639	55,114	156,345

金門縣警察局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年7月1日至110年7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)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	02				警勤行政	-	-	-	-	-	-	
		03			業務管理	1,509,152	-	99,000	1,472,203	-	36,949	
						-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	1,509,152	-	99,000	1,472,203	-	36,949	
						-	-	-	-	-	-	
						1,509,152	-	99,000	1,472,203	-	36,949	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						1,509,152	-	99,000	1,472,203	-	36,949	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						1,509,152	-	99,000	1,472,203	-	36,949	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						1,509,152	-	99,000	1,472,203	-	36,949	

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

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	384,318,955		746,923	4,700,634
1015 法定編制人員待遇	242,676,951			
1020 約聘僱人員待遇			367,488	3,555,312
1025 技工及工友待遇	4,965,288			
1030 獎金	78,914,994		329,201	626,681
1035 其他給與	2,427,513			99,200
1040 加班值班費	21,175,895		2,840	13,848
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	17,586,609		17,135	111,185
1055 保險	16,571,705		30,259	294,408
2000 業務費	4,242,569	532,562	1,005,991	21,967,320
2003 教育訓練費	153,333			
2006 水電費		6,174	90,529	3,114,189
2009 通訊費		5,078	333,406	5,547,210
2018 資訊服務費				1,368,446
2021 其他業務租金				60,000
2024 稅捐及規費	81,959	21,400	125,800	85,531
2027 保險費	468,247			176,160
2033 臨時人員酬金				4,293,333
2036 按日按件計資酬金		116,000		275,850
2042 國際組織會費				5,416
2051 物品	1,372,695	8,640	121,603	1,400,923
2054 一般事務費	1,010,730	360,270	58,348	4,245,385
2063 房屋建築養護費	471,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	585,000			
2069 設施及機械設備養護費		15,000	268,700	908,350
2072 國內旅費			7,605	486,527
2093 特別費	98,795			
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				
4000 獎補助費	52,000			279,760
4085 獎勵及慰問	52,000			279,760
合計	388,613,524	532,562	1,752,914	26,947,714

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

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			15,939,494	565,422
1015 法定編制人員待遇				
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			15,939,494	565,422
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	866,339			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	278,320			
2009 通訊費	5,754			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	8,535			
2033 臨時人員酬金	348,074			
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品	9,450			
2054 一般事務費	104,506			
2063 房屋建築養護費	15,800			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	95,900			
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		6,123,560		
3020 機械設備費		98,700		
3025 運輸設備費		3,234,500		
3030 資訊軟硬體設備費		1,627,271		
3035 雜項設備費		1,163,089		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	866,339	6,123,560	15,939,494	565,422

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

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	2,576,330	408,847,758		
1015 法定編制人員待遇		242,676,951		
1020 約聘僱人員待遇		3,922,800		
1025 技工及工友待遇		4,965,288		
1030 獎金		79,870,876		
1035 其他給與	2,576,330	5,103,043		
1040 加班值班費		21,192,583		
1045 退休退職給付		16,504,916		
1050 退休離職儲金		17,714,929		
1055 保險		16,896,372		
2000 業務費		28,614,781		
2003 教育訓練費		153,333		
2006 水電費		3,489,212		
2009 通訊費		5,891,448		
2018 資訊服務費		1,368,446		
2021 其他業務租金		60,000		
2024 稅捐及規費		314,690		
2027 保險費		652,942		
2033 臨時人員酬金		4,641,407		
2036 按日按件計資酬金		391,850		
2042 國際組織會費		5,416		
2051 物品		2,913,311		
2054 一般事務費		5,779,239		
2063 房屋建築養護費		487,610		
2066 車輛及辦公器具養護費		585,000		
2069 設施及機械設備養護費		1,287,950		
2072 國內旅費		494,132		
2093 特別費		98,795		
3000 設備及投資		6,123,560		
3020 機械設備費		98,700		
3025 運輸設備費		3,234,500		
3030 資訊軟硬體設備費		1,627,271		
3035 雜項設備費		1,163,089		
4000 獎補助費		331,760		
4085 獎勵及慰問		331,760		
合計	2,576,330	443,917,859		

金門縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第13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	15,309,193	0	0	0	0	0	0	0	15,309,193
本年度	15,254,079	0	0	0	0	0	0	0	15,254,079
01170200 特別統籌分配稅	1,698,900	0	0	0	0	0	0	0	1,698,900
04010100 罰金罰鍰	10,314,077	0	0	0	0	0	0	0	10,314,077
04020100 沒入金	911,600	0	0	0	0	0	0	0	911,600
04030100 一般賠償收入	194,303	0	0	0	0	0	0	0	194,303
05010200 證照費	101,280	0	0	0	0	0	0	0	101,280
05010400 考試報名費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	137,499	0	0	0	0	0	0	0	137,499
07010100 利息收入	1,355	0	0	0	0	0	0	0	1,355
07020100 土地售價	83,609	0	0	0	0	0	0	0	83,609
07050500 廢棄物資售價	160,370	0	0	0	0	0	0	0	160,370
12020100 收回以前年度歲出	1,829	0	0	0	0	0	0	0	1,829
12020200 車輛保管費	560,850	0	0	0	0	0	0	0	560,850
12021000 其他雜項收入	1,087,207	0	0	0	0	0	0	0	1,087,207

金門縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

中華民國110年7月1日至110年7月31日										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)				
以前年度	55,114	0	0	0	0	0	0	0	55,114	
一、以前年度應收(保留) 數	55,114	0	0	0	0	0	0	0	55,114	
109年度 04010100 罰金罰鍰	55,114	0	0	0	0	0	0	0	55,114	
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	
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	

金門縣警察局

公庫撥入數分析表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第15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	445,390,062	1,775,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	447,765,062	46,044,336
本年度	443,917,859	275,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	444,792,859	46,007,387
一、本年度經費	424,836,613	275,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	425,711,613	46,007,387
0138010100 行政管理	388,613,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,613,524	36,286,476
0138020100 民防管理	532,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,562	302,438
0138020200 道安管理	1,752,914	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777,914	613,086
0138020300 業務管理	26,947,714	250,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	27,797,714	7,280,286
0138020400 警光會館管理	866,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,339	165,661
0138020400* 警光會館管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000
0138900100* 設備及工程	6,123,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,123,560	1,307,440
二、統籌科目	19,081,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,081,246	0
0676020100 公務人員退休給付	15,939,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,939,494	0
0676030100 公務人員撫卹給付	565,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,422	0

金門縣警察局

公庫撥入數分析表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第16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)		
0989730100 公務人員各項補助	2,576,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,576,330	0
以前年度	1,472,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,203	36,949
一、以前年度應付(保留)數	1,472,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,203	36,949
109年度 0138020300 業務管理	1,472,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,203	36,949
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0
110300400000200 內政部警政署補助本縣辦 理109年度「協助直轄 縣(市)政府加速汰換警 用車輛」	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0

金門縣警察局

平衡表

中華民國110年7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
資產	405,549,872	負債	11,406,106
流動資產	13,937,451	流動負債	5,616,675
各機關現金	96,297	應付代收款	5,616,675
專戶存款	11,309,809	其他負債	5,789,431
零用金	600,000	存入保證金	3,451,307
應收帳款	156,345	應付保管款	2,338,124
預付款	1,775,000	淨資產	394,143,766
固定資產	391,612,421	資產負債淨額	394,143,766
土地	22,757,913	資產負債淨額	394,143,766
房屋建築及設備	392,767,643		
累計折舊－房屋建築及設備	-127,116,289		
機械及設備	151,903,146		
累計折舊－機械及設備	-111,763,384		
交通及運輸設備	90,326,939		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,916,489		
雜項設備	131,761,485		
累計折舊－雜項設備	-99,108,543		
合 計	405,549,872	合 計	405,549,872
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	114	待抵銷債權憑證	114

金門縣警察局

收入支出表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	56,887,355	463,019,141
公庫撥入數	52,931,526	447,765,062
稅課收入	1,500,000	1,698,900
罰款及賠償收入	2,131,877	11,419,980
規費收入	26,968	239,979
財產收益	9,670	245,334
其他收入	287,314	1,649,886
支出	54,941,910	476,874,991
繳付公庫數	3,960,468	15,309,193
人事支出	42,711,632	408,847,758
業務支出	5,048,298	30,086,984
獎補助支出	20,000	331,760
折舊、折耗及攤銷	3,201,512	22,299,296
收支餘絀	1,945,445	-13,855,850

金門縣警察局
各機關現金明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金 合 計	96,297	96,297	

金門縣警察局
專戶存款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款 合計	11,309,809	11,309,809	

金門縣警察局
零用金明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	600,000		
	合 計		600,000	

金門縣警察局
應收帳款明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	156,345		
	合 計		156,345	

金門縣警察局
預付款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	1,775,000		
	合 計		1,775,000	

金門縣警察局

土地明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	22,757,913	22,757,913	

金門縣警察局
房屋建築及設備明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備 合 計	392,767,643	392,767,643	

金門縣警察局
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	127,116,289	127,116,289	

金門縣警察局
機械及設備明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備	151,903,146		
	合計		151,903,146	

金門縣警察局
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140502累計折舊－機械及設備 合 計	111,763,384	111,763,384	

金門縣警察局
交通及運輸設備明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備	90,326,939		
	合計		90,326,939	

金門縣警察局

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備	59,916,489		
	合計		59,916,489	

金門縣警察局
雜項設備明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140701雜項設備 合 計	131,761,485	131,761,485	

金門縣警察局
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備 合計	99,108,543	99,108,543	

金門縣警察局
債權憑證明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	114	114	
	合 計			

金門縣警察局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	-114		
	合計		-114	

金門縣警察局
應付代收款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21030202所得稅	234,030		
	21030204加菜金	77,596		
	21030205利息收入	0		
	21030206轉帳處理	850,000		
	21030207強制執行款	0		
	21030208工作績優人員獎勵金	43,200		
	21030209獎勵金	74,700		
	21030211退撫基金機關補助暨自付款	0		
	21030212「防治科」以工代賑人員	125,550		
	21030213慰問金	0		
	21030214「保防科」轉帳處理	0		
	21030215「督察科」轉帳處理	0		
	21030216「保安科」轉帳處理	0		
	21030217「刑事警察大隊」轉帳處理	0		
	21030218「後勤科」轉帳處理	0		
	21030220「行政科」轉帳處理	0		
	21030222「交通隊」轉帳處理	0		
	21030225防疫旅館計畫補助款	0		
	21030226縣府福利互助	0		
	21030227常訓經費	0		
	21030229刑事辦案經費	77,870		
	21030230擴大臨檢工作經費	0		
	21030232治安維護工作補助費	0		
	21030233交通秩序與安全宣導經費	0		
	21030234社區治安補助守望相助隊經費	190,000		
	21030236通聯費	0		
	21030237職務宿舍房屋津貼及水電費	0		
	21030238福利互助	1,064,610		
	21030240死亡互助	0		
	21030242二代健保	0		
	21030244社區治安-標竿社區	10,000		

金門縣警察局
應付代收款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21030245「人事室」轉帳處理	0		
	21030248大型活動或重要勤務人員獎勵金	321,800		
	21030249少輔會毒品防制基金	26,640		
	21030251公健保費	1,925,077		
	21030252勞健保費	133,170		
	21030253勞保費	101,326		
	21030254勞退金	65,106		
	21030255離職儲金機關補助暨自付款	0		
	21030256公保機關補助暨自付款	0		
	21030257全國性公民投票	296,000		
	21030258違約金	0		
	21030259毒品尿液檢驗	0		
	合 計		5,616,675	

金門縣警察局
存入保證金明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101履約保證金	838,500		
	28030102保固金	1,918,110		
	28030104拾得現金	96,297		
	28030105押金	400		
	28030106押標金	598,000		
	合 計		3,451,307	

金門縣警察局
應付保管款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101離職儲金公提	1,169,163		
	28040102離職儲金自提	1,168,961		
	合 計		2,338,124	

金門縣警察局
資產負債淨額明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	407,999,616		
	合計		407,999,616	

金門縣警察局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第40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 (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	22,841,522	0	0	83,609	0	22,757,913
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	392,767,643	-123,333,564	0	0	-3,782,725	265,651,354
機械及設備	152,243,124	-105,137,631	1,805,471	2,145,449	-6,625,753	40,139,762
交通及運輸設備	91,522,835	-61,624,943	4,734,500	5,930,396	1,708,454	30,410,450
雜項設備	130,054,221	-93,686,855	2,055,713	348,449	-5,421,688	32,652,942
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	789,429,345	-383,782,993	8,595,684	8,507,903	-14,121,712	391,612,421
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	789,429,345	-383,782,993	8,595,684	8,507,903	-14,121,712	391,612,421

備註：1. 資本資產成本增加數8,595,684元=屬預算執行增加數6,123,560元(資本門預算執行數)+交通及運輸設備：警政署補助警用巡邏車兩輛1,500,000元+電話錄音主機財產管理列入機械設備79,500元(5月份轉正)+109年度歲出保留電擊棒198,900元增列於雜項設備+影印機72,000元已列財產帳惟5月份才辦理支付+受贈背心式防彈衣607,724元列雜項設備+收回7台冰箱貨物稅14,000元。

2. 本表期末帳面金額391,612,421元=財產增減結存表本期結存391,814,921+液晶螢幕列物品3,500元-伺服器192,000元財產管理已列入機械設備因尚未支付款項故未入帳-收回7台冰箱貨物稅14,000元。

金門縣警察局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數:第41頁

單位:新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

金門縣警察局

預算執行與會計收支對照表
中華民國110年7月1日至110年7月31日頁數：第42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	15,254,079	447,765,062	463,019,141	收入
		447,765,062	447,765,062	公庫撥入數
稅課收入	1,698,900		1,698,900	稅課收入
罰款及賠償收入	11,419,980		11,419,980	罰款及賠償收入
規費收入	239,979		239,979	規費收入
財產收入	245,334		245,334	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	1,649,886		1,649,886	其他收入
歲出	443,917,859	32,957,132	476,874,991	支出
		15,309,193	15,309,193	繳付公庫數
人事費	408,847,758		408,847,758	人事支出
業務費	28,614,781	1,472,203	30,086,984	業務支出
獎補助費	331,760		331,760	獎補助支出
設備及投資	6,123,560	-6,123,560		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,299,296	22,299,296	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-428,663,780	414,807,930	-13,855,850	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 本表預算執行欄「設備及投資」612萬3,560元，已列入相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除，以前年度業務費147萬2,203元，須調整至業務支出。				
2. 本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，自不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。				

金門縣警察局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7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
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	4,639	55,114	4,639	55,114	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	4,639	55,114	4,639	55,114	-	-

金門縣警察局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7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
110-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌分配稅	0	-	0	0	-	-
	1,500,000	1,698,900	1,500,000	1,698,900	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,450,000	8,700,000	1,450,000	8,700,000	-	-
	1,205,328	10,314,077	1,205,328	10,314,077	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	250,000	0	250,000	-	-
	911,600	911,600	911,600	911,600	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	50,000	0	50,000	-	-
	14,949	194,303	14,949	194,303	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	7,000	50,000	7,000	50,000	-	-
	15,800	101,280	15,800	101,280	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	900	0	900	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	20,000	120,000	20,000	120,000	-	-
	25,568	137,499	25,568	137,499	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	1,355	0	1,355	-	-
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	-	83,609	0	83,609	-	-
110-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	100,000	190,000	100,000	190,000	-	-
	9,670	160,370	9,670	160,370	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,829	0	1,829	-	-

金門縣警察局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7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
110-12-02-02-其他收入-雜項收入-車輛保管費	120,000	265,000	120,000	265,000	-	-
	9,500	560,850	9,500	560,850	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	330,000	1,180,000	330,000	1,180,000	-	-
	263,414	1,087,207	263,414	1,087,207	-	-
合 計	2,027,000	10,814,000	2,027,000	10,814,000	-	-
	3,955,829	15,254,079	3,955,829	15,254,079	-	-

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

第46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
109-02-03-警勤行政-業務管理	0	1,509,152	0	1,509,152	-	-
	99,000	1,472,203	99,000	1,472,203	-	-
	-	1,509,152	-	1,509,152	-	-
合 計	99,000	1,472,203	99,000	1,472,203	-	-

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

第47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
110-01-01-一般行政-行政管理	44,093,000	424,900,000	44,093,000	424,900,000	-	-
	40,383,873	388,613,524	40,383,873	388,613,524	-	-
110-02-01-警勤行政-民防管理	50,000	835,000	50,000	835,000	-	-
	21,300	532,562	21,300	532,562	-	-
110-02-02-警勤行政-道安管理	490,000	2,391,000	490,000	2,391,000	-	-
	527,302	1,777,914	527,302	1,777,914	-	-
110-02-03-警勤行政-業務管理	5,488,000	35,078,000	5,488,000	35,078,000	-	-
	4,236,593	27,197,714	4,236,593	27,797,714	-	-600,000
110-02-04-警勤行政-警光會館管理	150,000	1,032,000	150,000	1,032,000	-	-
	257,438	866,339	257,438	866,339	-	-
110-02-04-警勤行政-警光會館管理*	0	52,000	0	52,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	6,442,000	7,431,000	6,442,000	7,431,000	-	-
	5,151,596	6,123,560	5,151,596	6,123,560	-	-
110-02-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	2,168,748	15,939,494	2,168,748	15,939,494	-	-
	2,168,748	15,939,494	2,168,748	15,939,494	-	-
110-03-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	59,246	565,422	59,246	565,422	-	-
	59,246	565,422	59,246	565,422	-	-
110-73-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	26,430	2,576,330	26,430	2,576,330	-	-
	26,430	2,576,330	26,430	2,576,330	-	-
合 計	58,967,424	490,800,246	58,967,424	490,800,246	-	-
	52,832,526	444,192,859	52,832,526	444,792,859	-	-600,000

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

第48頁
單位：新臺幣元

差		額				解				釋			
科目及代號		差		異		原		因		分		析	
		憑證		日期	摘要	差額							
		種類	號碼										
110-02-03-警勤行政-業務管理		付款憑單	801651100100007	110/01/13	核撥本局110年度額定零用金	600,000							
合 計						600,000							

金門縣警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國110年7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			累計支付數	累計預付數	合計			
32			98	行政支出	1,200,000	-			-		
			01	第一預備金	1,200,000	-			-		
38			01	第一預備金	1,200,000	-			-		
			01	警政支出	732,423,000	471,719,000	424,836,613	275,000	425,111,613	90.12%	
			01	一般行政	636,280,000	424,900,000	388,613,524	-	388,613,524	91.46%	
			02	行政管理	636,280,000	424,900,000	388,613,524	-	388,613,524	91.46%	
			01	警勤行政	66,540,000	39,388,000	30,099,529	275,000	30,374,529	77.12%	
			01	民防管理	1,425,000	835,000	532,562	-	532,562	63.78%	依實際狀況核實支出。
			02	道安管理	4,363,000	2,391,000	1,752,914	25,000	1,777,914	74.36%	雷達測速照相儀、呼氣酒精份析儀等檢定規費及校正費尚未結報。
			03	業務管理	58,944,000	35,078,000	26,947,714	250,000	27,197,714	77.53%	維修及汰換依實支出、部分經費已簽核尚未核銷。
			04	警光會館管理	1,808,000	1,084,000	866,339	-	866,339	79.92%	收支併列視收入撙節支出。
			90	一般建築及設備	29,603,000	7,431,000	6,123,560	-	6,123,560	82.41%	
76			01	設備及工程	29,603,000	7,431,000	6,123,560	-	6,123,560	82.41%	
			02	退休撫卹給付支出	16,504,916	16,504,916	16,504,916	-	16,504,916	100.00%	
			01	公務人員退休給付	15,939,494	15,939,494	15,939,494	-	15,939,494	100.00%	
			03	公務人員退休給付	15,939,494	15,939,494	15,939,494	-	15,939,494	100.00%	
			01	公務人員撫卹給付	565,422	565,422	565,422	-	565,422	100.00%	
89			01	公務人員撫卹給付	565,422	565,422	565,422	-	565,422	100.00%	
			73	其他支出	2,576,330	2,576,330	2,576,330	-	2,576,330	100.00%	
			01	公務人員各項補助	2,576,330	2,576,330	2,576,330	-	2,576,330	100.00%	
			01	公務人員各項補助	2,576,330	2,576,330	2,576,330	-	2,576,330	100.00%	

製表

課股長

單位主管

報表編號：arg971 列印日期：110/8/5