

金門縣警察局

會

計月

報

中華民國110年2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 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38頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第39頁至第39頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第40頁至第40頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第41頁至第41頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第42頁至第46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2月1日至110年2月28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)		
04				罰款及賠償收入	16,600,000	16,600,000	1,400,000	2,273,463	-	879,463
					-			2,279,463		
	01			罰金罰鍰及息金	16,000,000	16,000,000	1,400,000	2,273,463	-	879,463
					-			2,279,463		
		01		罰金罰鍰	16,000,000	16,000,000	1,400,000	2,273,463	-	879,463
					-			2,279,463		
	02			沒入及沒收財物	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		沒入金	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	301,000	301,000	34,000	32,348	-	35,777
					-			69,777		
	01			行政規費收入	100,000	100,000	14,000	14,040	-	12,690
					-			26,690		
		02		證照費	90,000	90,000	14,000	14,040	-	12,690
					-			26,690		
		04		考試報名費	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	201,000	201,000	20,000	18,308	-	23,087
					-			43,087		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	300	-	300
					-			300		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	20,000	18,008	-	22,787
					-			42,787		
07				財產收入	356,000	356,000	30,000	83,999	-	53,999
					-			83,999		
	01			財產孳息	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			財產售價*	1,000	1,000	-	83,609	-	83,609
					-			83,609		
		01		土地售價*	1,000	1,000	-	83,609	-	83,609

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/4

金門縣警察局

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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 累計分配數 (1)	
					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)
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	204,604,000	38,388,165
					-	-		138,043,308	66,560,692
					-	-		-	45,873,601
					-	-		-	-
	01			行政管理	636,280,000	-	636,280,000	204,604,000	38,388,165
					-	-		138,043,308	66,560,692
					-	-		-	45,873,601
					-	-		-	-
		10		人事費	624,293,000	-	624,293,000	203,000,000	37,547,126
					-	-		137,037,367	65,962,633
					-	-		-	45,873,601
					-	-		-	-
		20		業務費	11,889,000	-	11,889,000	1,582,000	841,039
					-	-		1,005,941	576,059
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	98,000	-	98,000	22,000	-
					-	-		-	22,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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		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						
02				警勤行政	66,488,000	-	66,488,000	11,265,000	3,042,805	3,912,267		
					-	-			7,352,733			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			民防管理	1,425,000	-	1,425,000	260,000	14,113	85,887		
					-	-			174,113			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,425,000	-	1,425,000	260,000	14,113	85,887		
					-	-			174,113			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			道安管理	4,363,000	-	4,363,000	385,000	123,346	101,056		
					-	-			283,944			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	1,320,000	-	1,320,000	215,000	47,341	7,061		
					-	-			207,939			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	3,043,000	-	3,043,000	170,000	76,005	93,995		
					-	-			76,005			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			業務管理	58,944,000	-	58,944,000	10,328,000	2,822,149	3,608,408		
					-	-			6,719,592			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	10,415,000	-	10,415,000	2,866,000	441,307	951,466		
					-	-			1,914,534			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			截至本月止 累計分配數 (1)	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						
			20	業務費	47,529,000	-	47,529,000	7,315,000	2,307,882	2,582,902		
					-	-			4,732,098			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	147,000	72,960	74,040		
					-	-			72,960			
					-	-			-	-		
					-	-						
	04			警光會館管理	1,756,000	-	1,756,000	292,000	83,197	116,916		
					-	-			175,084			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,756,000	-	1,756,000	292,000	83,197	116,916		
					-	-			175,084			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	703,968,000	-	703,968,000	215,869,000	41,430,970	70,472,959		
					-	-			145,396,041			
					-	-			-	45,873,601		
					-	-						
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：110/3/4

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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 累計分配數 (1)	
					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)
90				一般建築及設備	29,603,000	-	29,603,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			設備及工程*	29,603,000	-	29,603,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	29,603,000	-	29,603,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	29,655,000	-	29,655,000	52,000	52,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	733,623,000	-	733,623,000	215,921,000	70,524,959
					-	-		41,430,970	-
					-	-		145,396,041	-
					-	-		-	45,873,601
					-	-		-	-
02				公務人員退休給付	5,999,294	-	5,999,294	5,999,294	2,131,846
					-	-		5,999,294	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	5,999,294	-	5,999,294	5,999,294	2,131,846
					-	-		5,999,294	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	5,999,294	-	5,999,294	5,999,294	2,131,846
					-	-		5,999,294	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第7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)=(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					
03				公務人員撫卹給付	234,806	-	234,806	234,806	70,708	-	
					-	-			234,806	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	234,806	-	234,806	234,806	70,708	-	
					-	-			234,806	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	234,806	-	234,806	234,806	70,708	-	
					-	-			234,806	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
73				公務人員各項補助	11,970	-	11,970	11,970	-	-	
					-	-			11,970	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	11,970	-	11,970	11,970	-	-	
					-	-			11,970	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	11,970	-	11,970	11,970	-	-	
					-	-			11,970	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,246,070	-	6,246,070	6,246,070	2,202,554	-	
					-	-			6,246,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	739,869,070	-	739,869,070	222,167,070	43,633,524	70,524,959	
					-	-			151,642,111	-	
					-	-			-	45,873,601	
					-	-			-	-	

金門縣警察局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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	-	25,000	25,000	142,335
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	167,335	-	25,000	25,000	142,335
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	167,335	-	25,000	25,000	142,335
						-	-	-	-	-
					小計	167,335	-	25,000	25,000	142,335
						-	-	-	-	-
					經常門合計	211,459	-	25,000	25,000	186,459
						-	-	-	-	-
					總計	211,459	-	25,000	25,000	186,459
						-	-	-	-	-

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	-	-	-	-	-	-	-
						1,509,152	-	-	-	-	1,509,152	-
		03			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,509,152	-	-	-	-	1,509,152	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,509,152	-	-	-	-	1,509,152	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,509,152	-	-	-	-	1,509,152	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,509,152	-	-	-	-	1,509,152	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,509,152	-	-	-	-	1,509,152	-

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	137,037,367		207,939	1,914,534
1015 法定編制人員待遇	90,199,636			
1020 約聘僱人員待遇			134,064	1,307,034
1025 技工及工友待遇	1,861,983			
1030 獎金	32,582,513		67,032	597,681
1035 其他給與	194,939			
1040 加班值班費	3,625,119		558	3,534
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,504,518		6,285	6,285
1055 保險	2,068,659			
2000 業務費	1,005,941	174,113	76,005	4,732,098
2003 教育訓練費	33,990			
2006 水電費		124	30,225	795,017
2009 通訊費		349	35,222	909,755
2018 資訊服務費				5,600
2024 稅捐及規費	5,700	1,000		
2027 保險費	232,663			
2033 臨時人員酬金				1,825,905
2036 按日按件計資酬金				13,000
2051 物品	221,433	8,640	4,558	171,207
2054 一般事務費	240,460	159,000	6,000	940,803
2063 房屋建築養護費	163,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,495			
2069 設施及機械設備養護費		5,000		34,000
2072 國內旅費				36,811
2093 特別費	5,200			
4000 獎補助費				72,960
4085 獎勵及慰問				72,960
合計	138,043,308	174,113	283,944	6,719,592

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		5,999,294	234,806	11,970
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				11,970
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		5,999,294	234,806	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	175,084			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	76,589			
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	8,535			
2033 臨時人員酬金	40,960			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費	48,000			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	1,000			
2072 國內旅費				
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	175,084	5,999,294	234,806	11,970

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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			
	合計			
1000 人事費	145,405,910			
1015 法定編制人員待遇	90,199,636			
1020 約聘僱人員待遇	1,441,098			
1025 技工及工友待遇	1,861,983			
1030 獎金	33,247,226			
1035 其他給與	206,909			
1040 加班值班費	3,629,211			
1045 退休退職給付	6,234,100			
1050 退休離職儲金	6,517,088			
1055 保險	2,068,659			
2000 業務費	6,163,241			
2003 教育訓練費	33,990			
2006 水電費	901,955			
2009 通訊費	945,326			
2018 資訊服務費	5,600			
2024 稅捐及規費	6,700			
2027 保險費	241,198			
2033 臨時人員酬金	1,866,865			
2036 按日按件計資酬金	13,000			
2051 物品	405,838			
2054 一般事務費	1,394,263			
2063 房屋建築養護費	163,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,495			
2069 設施及機械設備養護費	40,000			
2072 國內旅費	36,811			
2093 特別費	5,200			
4000 獎補助費	72,960			
4085 獎勵及慰問	72,960			
合計	151,642,111			

金門縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	2,726,039	0	0	0	0	0	0	0	2,726,039
本年度	2,701,039	0	0	0	0	0	0	0	2,701,039
04010100 罰金罰鍰	2,279,463	0	0	0	0	0	0	0	2,279,463
05010200 證照費	26,690	0	0	0	0	0	0	0	26,690
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	42,787	0	0	0	0	0	0	0	42,787
07020100 土地售價	83,609	0	0	0	0	0	0	0	83,609
07050500 廢棄物資售價	390	0	0	0	0	0	0	0	390
12020200 車輛保管費	14,900	0	0	0	0	0	0	0	14,900
12021000 其他雜項收入	252,900	0	0	0	0	0	0	0	252,900
以前年度	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
一、以前年度應收(保留) 數	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000

金門縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第14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)			
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2月1日至110年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)		
合計	151,642,111	45,873,601	0	0	600,000	0	0	0	0	0	198,115,712	24,051,358
本年度	151,642,111	45,873,601	0	0	600,000	0	0	0	0	0	198,115,712	24,051,358
一、本年度經費	145,396,041	45,873,601	0	0	600,000	0	0	0	0	0	191,869,642	24,051,358
0138010100 行政管理	138,043,308	45,873,601	0	0	0	0	0	0	0	0	183,916,909	20,687,091
0138020100 民防管理	174,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,113	85,887
0138020200 道安管理	283,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,944	101,056
0138020300 業務管理	6,719,592	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	7,319,592	3,008,408
0138020400 警光會館管理	175,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,084	116,916
0138020400* 警光會館管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000
二、統籌科目	6,246,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,246,070	0
0676020100 公務人員退休給付	5,999,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,999,294	0
0676030100 公務人員撫卹給付	234,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,806	0
0989730100 公務人員各項補助	11,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,970	0

金門縣警察局
公庫撥入數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)		
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	0	0	0	0	0	0	0

金門縣警察局

平衡表

中華民國110年2月28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	455,564,119	負債	9,739,533
流動資產	56,399,593	流動負債	5,209,547
各機關現金	92,058	應付代收款	5,209,547
專戶存款	9,647,475	其他負債	4,529,986
零用金	600,000	存入保證金	2,242,948
應收帳款	186,459	應付保管款	2,287,038
預付款	45,873,601	淨資產	445,824,586
固定資產	399,164,526	資產負債淨額	445,824,586
土地	22,757,913	資產負債淨額	445,824,586
房屋建築及設備	392,767,643		
累計折舊－房屋建築及設備	-124,414,343		
機械及設備	152,080,162		
累計折舊－機械及設備	-107,512,462		
交通及運輸設備	90,851,660		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,119,256		
雜項設備	130,006,023		
累計折舊－雜項設備	-95,252,814		
合 計	455,564,119	合 計	455,564,119
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	112	待抵銷債權憑證	112

金門縣警察局

收入支出表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	46,105,934	200,816,751
公庫撥入數	43,659,524	198,115,712
罰款及賠償收入	2,273,463	2,279,463
規費收入	32,348	84,177
財產收益	83,999	83,999
其他收入	56,600	253,400
支出	49,294,037	160,757,541
繳付公庫數	2,471,410	2,726,039
人事支出	40,238,328	145,405,910
業務支出	3,322,236	6,163,241
獎補助支出	72,960	72,960
折舊、折耗及攤銷	3,189,103	6,389,391
收支餘絀	-3,188,103	40,059,210

金門縣警察局
各機關現金明細表
中華民國110年2月28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	92,058		
	合 計		92,058	

金門縣警察局
專戶存款明細表
中華民國110年2月28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	9,647,475		
	合 計		9,647,475	

金門縣警察局
零用金明細表
中華民國110年2月28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2月28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	186,459		
	合 計		186,459	

金門縣警察局
預付款明細表
中華民國110年2月28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	45,873,601		
	合 計		45,873,601	

金門縣警察局
土地明細表
中華民國110年2月28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2月28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2月28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	124,414,343	124,414,343	

金門縣警察局
機械及設備明細表
中華民國110年2月28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	152,080,162		
	合 計		152,080,162	

金門縣警察局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國110年2月28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	107,512,462		
	合 計		107,512,462	

金門縣警察局
交通及運輸設備明細表
中華民國110年2月28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 合 計	90,851,660	90,851,660	

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2月28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	62,119,256		
	合 計		62,119,256	

金門縣警察局
雜項設備明細表
中華民國110年2月28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	130,006,023		
	合 計		130,006,023	

金門縣警察局
累計折舊－雜項設備明細表
中華民國110年2月28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	95,252,814		
	合 計		95,252,814	

金門縣警察局
債權憑證明細表
中華民國110年2月28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	112	112	
	合 計			

金門縣警察局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年2月28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	-112		
	合 計		-112	

金門縣警察局
應付代收款明細表
中華民國110年2月28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	212,460		
	21030204加菜金	80,246		
	21030206轉帳處理	850,000		
	21030207強制執行款	0		
	21030209獎勵金	21,500		
	21030211退撫基金機關補助暨自付款	0		
	21030212「防治科」以工代賑人員	229,100		
	21030213慰問金	75,000		
	21030215「督察科」轉帳處理	2,812		
	21030216「保安科」轉帳處理	16,000		
	21030217「刑事警察大隊」轉帳處理	996		
	21030218「後勤科」轉帳處理	438,000		
	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		
	21030230擴大臨檢工作經費	0		
	21030233交通秩序與安全宣導經費	0		
	21030237職務宿舍房屋津貼及水電費	0		
	21030238福利互助	1,114,353		
	21030240死亡互助	0		
	21030248大型活動或重要勤務人員獎勵金	0		
	21030251公健保費	1,904,841		
	21030252勞健保費	87,388		
	21030253勞保費	111,745		
	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		
	合 計		5,209,547	

金門縣警察局
存入保證金明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第36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	173,000		
	28030102保固金	1,977,490		
	28030104拾得現金	92,058		
	28030105押金	400		
	合 計		2,242,948	

金門縣警察局
應付保管款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第37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	1,143,619		
	28040102離職儲金自提	1,143,419		
	合 計		2,287,038	

金門縣警察局
資產負債淨額明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第38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	405,765,376		
	合 計		405,765,376	

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2月1日至110年2月28日

頁數：第39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	-1,080,779	268,353,300
機械及設備	152,243,124	-105,137,631	0	162,962	-2,374,831	44,567,700
交通及運輸設備	91,522,835	-61,624,943	0	671,175	-494,313	28,732,404
雜項設備	130,054,221	-93,686,855	0	48,198	-1,565,959	34,753,209
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	0	965,944	-5,515,882	399,164,526
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	789,429,345	-383,782,993	0	965,944	-5,515,882	399,164,526

備註：

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2月1日至110年2月28日

頁數：第40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01月01日至110年02月28日

頁數：第41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	2,701,039	198,115,712	200,816,751	收入
		198,115,712	198,115,712	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,279,463		2,279,463	罰款及賠償收入
規費收入	69,777	14,400	84,177	規費收入
財產收入	83,999		83,999	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	267,800	-14,400	253,400	其他收入
歲出	151,642,111	9,115,430	160,757,541	支出
		2,726,039	2,726,039	繳付公庫數
人事費	145,405,910		145,405,910	人事支出
業務費	6,163,241		6,163,241	業務支出
獎補助費	72,960		72,960	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,389,391	6,389,391	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-148,941,072	189,000,282	40,059,210	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

金門縣警察局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28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
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	-	-
	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-

金門縣警察局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-
	2,273,463	2,279,463	2,273,463	2,279,463	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	7,000	14,000	7,000	14,000	-	-
	14,040	26,690	14,040	26,690	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	300	300	300	300	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	18,008	42,787	18,008	42,787	-	-
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	83,609	83,609	83,609	83,609	-	-
110-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	390	390	390	390	-	-
110-12-02-02-其他收入-雜項收入-車輛保管費	7,000	117,000	7,000	117,000	-	-
	13,800	14,900	13,800	14,900	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	120,000	370,000	120,000	370,000	-	-
	42,800	252,900	42,800	252,900	-	-
合 計	1,554,000	1,951,000	1,554,000	1,951,000	-	-
	2,446,410	2,701,039	2,446,410	2,701,039	-	-

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28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
109-02-03-警勤行政-業務管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	43,790,000	204,604,000	43,790,000	204,604,000	-	-
	38,414,165	183,916,909	38,414,165	183,916,909	-	-
110-02-01-警勤行政-民防管理	50,000	260,000	50,000	260,000	-	-
	14,113	174,113	14,113	174,113	-	-
110-02-02-警勤行政-道安管理	138,000	385,000	138,000	385,000	-	-
	123,346	283,944	123,346	283,944	-	-
110-02-03-警勤行政-業務管理	3,988,000	10,328,000	3,988,000	10,328,000	-	-
	2,822,149	6,719,592	2,822,149	7,319,592	-	-600,000
110-02-04-警勤行政-警光會館管理	140,000	292,000	140,000	292,000	-	-
	83,197	175,084	83,197	175,084	-	-
110-02-04-警勤行政-警光會館管理*	0	52,000	0	52,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-02-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	2,131,846	5,999,294	2,131,846	5,999,294	-	-
	2,131,846	5,999,294	2,131,846	5,999,294	-	-
110-03-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	70,708	234,806	70,708	234,806	-	-
	70,708	234,806	70,708	234,806	-	-
110-73-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	11,970	0	11,970	-	-
	-	11,970	0	11,970	-	-
合 計	50,308,554	222,167,070	50,308,554	222,167,070	-	-
	43,659,524	197,515,712	43,659,524	198,115,712	-	-600,000

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年2月28日

第46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2月28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			
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	732,423,000	215,921,000	145,396,041	45,873,601	191,269,642	88.58%	
			01	一般行政	636,280,000	204,604,000	138,043,308	45,873,601	183,916,909	89.89%	
			01	行政管理	636,280,000	204,604,000	138,043,308	45,873,601	183,916,909	89.89%	
			02	警勤行政	66,540,000	11,317,000	7,352,733	-	7,352,733	64.97%	
			01	民防管理	1,425,000	260,000	174,113	-	174,113	66.97%	依實際狀況核實支用。
			02	道安管理	4,363,000	385,000	283,944	-	283,944	73.75%	部分經費尚未結報。
			03	業務管理	58,944,000	10,328,000	6,719,592	-	6,719,592	65.06%	1.人事業務：相關差旅 費用依承辦人核銷進度 辦理實支。
			04	警光會館管理	1,808,000	344,000	175,084	-	175,084	50.90%	2.保安業務：環島監視 系統維修及遷移案議價 中。
			90	一般建築及設備	29,603,000	-				-	3.其他：維修及汰換依 實支用、部分經費已簽 核尚未核銷。
			01	設備及工程	29,603,000	-				-	收支併列視收入撙節支 出。
76				退休撫卹給付支出	6,246,070	6,246,070	6,246,070	-	6,246,070	100.00%	
			02	公務人員退休給付	5,999,294	5,999,294	5,999,294	-	5,999,294	100.00%	
			01	公務人員退休給付	5,999,294	5,999,294	5,999,294	-	5,999,294	100.00%	
			03	公務人員撫卹給付	234,806	234,806	234,806	-	234,806	100.00%	
			01	公務人員撫卹給付	234,806	234,806	234,806	-	234,806	100.00%	
89				其他支出	11,970	11,970	11,970	-	11,970	100.00%	
			73	公務人員各項補助	11,970	11,970	11,970	-	11,970	100.00%	
			01	公務人員各項補助	11,970	11,970	11,970	-	11,970	100.00%	