

會



報

會計室主任 許玉珍

主辦會計人員：

金門縣警察局 蔡祥春(乙) 局長

機關長官：

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3月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目			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		追 加 (減) 數	合 計		本月實 截至本 月止 累計實 現數(2)	應 收 數 (3)
04			罰款及賠償收入	16,600,000	-	16,600,000	1,759,295	-	1,050,758	
	01		罰金罰鍰及怠金	16,000,000	-	16,000,000	4,038,758	-	1,175,758	
		01	罰金罰鍰	-	-	16,000,000	1,759,295	-	1,175,758	
	02		沒入及沒收財物	500,000	-	500,000	4,038,758	-	-125,000	
		01	沒入金	500,000	-	500,000	-	-	-125,000	
	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	27,104	-	32,881	
	01		行政規費收入	100,000	-	100,000	96,881	-	16,570	
		02	證照費	90,000	-	90,000	13,880	-	18,670	
		04	考試報名費	10,000	-	10,000	40,570	-	-2,100	
	03		使用規費收入	201,000	-	201,000	900	-	16,311	
		03	資料使用費	1,000	-	1,000	13,224	-	300	
		06	場地設施使用費	200,000	-	200,000	56,311	-	16,011	
07			財產收入	356,000	-	356,000	60,760	-	104,759	
	01		財產孳息	5,000	-	5,000	144,759	-	-	
		01	利息收入	5,000	-	5,000	-	-	-	
	02		財產售價*	1,000	-	1,000	-	-	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：110/4/7

金門縣警察局

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目			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	合 計			本月實 截至本 月止 累計實數(2)	應 收 數 (3)	
			原 預 算 數	追 加 (減) 數				
				-		83,609		
	05		廢舊物資售價	350,000	40,000	60,760	-	21,150
				-		61,150		
		05	廢棄物資售價	350,000	40,000	60,760	-	21,150
				-		61,150		
09			補助及協助收入	512,000	-	-	-	-
				-		-		
	01		上級政府補助收入	512,000	-	-	-	-
				-		-		
	02		計畫型補助收入	512,000	-	-	-	-
				-		-		
12			其他收入	2,108,000	594,000	213,000	-	-113,200
				-		480,800		
	02		雜項收入	2,108,000	594,000	213,000	-	-113,200
				-		480,800		
	02		車輛保管費	300,000	124,000	69,400	-	-39,700
				-		84,300		
	10		其他雜項收入	1,808,000	470,000	143,600	-	-73,500
				-		396,500		
			經常門合計	19,876,000	3,686,000	2,060,159	-	991,589
				-		4,677,589		
			資本門合計*	1,000	-	-	-	83,609
				-		83,609		
			總計	19,877,000	3,686,000	2,060,159	-	1,075,198
				-		4,761,198		

金門縣警察局
經費累計表

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

中華民國110年3月1日至110年3月31日

科 目				預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
款	項 目	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)		本月實現數			
													第一預備金	調整待選準備	預算調整數
				業務費	47,529,000	-	-	47,529,000	10,427,000	3,402,462	2,292,440				
		20			-	-	-	-	-	8,134,560	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
				獎補助費	1,000,000	-	-	1,000,000	185,000	47,840	64,200				
					-	-	-	-	-	120,800	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
	04			警光會館管理	1,756,000	-	-	1,756,000	432,000	87,108	169,808				
					-	-	-	-	-	262,192	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
		20		業務費	1,756,000	-	-	1,756,000	432,000	87,108	169,808				
					-	-	-	-	-	262,192	-				
					-	-	-	-	-	-	-				
				經常門合計	703,968,000	-	-	703,968,000	263,901,000	90,886,554	27,618,405				
					-	-	-	-	-	236,282,595	51,000				
					-	-	-	-	-	-	-				
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				
					-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-				

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110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		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	應付數(3)				
					第一預備金					
				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	-	-	備註(預付款)
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
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	263,953,000	90,886,554	27,670,405
				-	-	-		236,282,595	-	51,000
				-	-	-		-	-	
02			公務人員退休給付	7,952,291	-	-	7,952,291	7,952,291	1,952,997	-
				-	-	-		7,952,291	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
01			公務人員退休給付	7,952,291	-	-	7,952,291	7,952,291	1,952,997	-
				-	-	-		7,952,291	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	人事費	7,952,291	-	-	7,952,291	7,952,291	1,952,997	-
				-	-	-		7,952,291	-	
				-	-	-		-	-	

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算				合 計	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				應付數(3)	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數					
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
03				公務人員撫卹給付	305,514	-	-	305,514	305,514	70,708	-	
					-	-	-	-	-	305,514	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-					

金門縣警察局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 款	項	目	節	代 號	及 名 稱	目	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止 累計實收數		調 整 (4)	數 尚 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	執行數 收 留 數	數
								應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數				
107	03					罰款及賠償收入		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數		5,000		
		01				罰金罰鍰及怠金		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數		5,000		
			01			罰金罰鍰		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數		5,000		
						小計		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數		5,000		
108	03					罰款及賠償收入		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數		39,124		39,124
		01				罰金罰鍰及怠金		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數		39,124		39,124
			01			罰金罰鍰		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數		39,124		39,124
						小計		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數		39,124		39,124
109	04					罰款及賠償收入		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數		167,335	25,000	142,335
		01				罰金罰鍰及怠金		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數		167,335	25,000	142,335
			01			罰金罰鍰		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數		167,335	25,000	142,335
						小計		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數		167,335	25,000	142,335
						經常門合計		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數		211,459	25,000	186,459
						總計		應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數		211,459	25,000	186,459

金門縣警察局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年3月1日至110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)	備註(預付款)
	款	項	目	節							
109	02				警勤行政	-	-	-	-	-	-
		03			業務管理	1,509,152	-	-	-	1,509,152	-
						1,509,152	-	-	-	1,509,152	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,509,152	-	-	-	1,509,152	-
					小計	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,509,152	-	-	-	1,509,152	-
						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

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

中華民國110年3月1日至110年3月31日

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	223,012,754		217,688	2,483,890
1015 法定編制人員待遇	120,768,612			
1020 約聘僱人員待遇			137,808	1,777,656
1025 技工及工友待遇	2,482,644			
1030 獎金	78,712,941		67,032	597,681
1035 其他給與	793,913			19,200
1040 加班值班費	6,850,041		558	3,534
1045 退休退職給付				
1050 退休退職儲金	8,765,782		6,285	27,265
1055 保險	4,638,821		6,005	58,554
2000 業務費	1,576,818	291,718	182,175	8,134,560
2003 教育訓練費	43,435			
2006 水電費		124	30,225	1,170,050
2009 通訊費		1,684	100,717	2,261,771
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	12,084	1,000		60,000
2033 臨時人員酬金	238,261			1,010
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		116,000		2,323,195
2054 一般事務費	415,023	8,640	31,373	51,200
2063 房屋建築養護費	388,430	159,270	19,860	350,969
2066 車輛及辦公器具養護費	238,200			1,508,118
2069 設施及機械設備養護費	233,885			
2072 國內旅費		5,000		124,500
2093 特別費	7,500			171,297
4000 獎補助費				120,800
4085 獎勵及慰問				120,800
合計	224,589,572	291,718	399,863	10,739,250

歲出用途別累計表

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

中華民國110年3月1日至110年3月31日

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				
1015 法定編制人員待遇		7,952,291	305,514	11,970
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		7,952,291	305,514	11,970
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	262,192			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	111,157			
2009 通訊費				
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	89,500			
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	5,000			
2072 國內旅費				
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	262,192	7,952,291	305,514	11,970

金門縣警察局

歲出用途別累計表

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

中華民國110年3月1日至110年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	233,984,107		
1015 法定編制人員待遇	120,768,612		
1020 約聘僱人員待遇	1,915,464		
1025 技工及工友待遇	2,482,644		
1030 獎金	79,377,654		
1035 其他給與	825,083		
1040 加班值班費	6,854,133		
1045 退休退職給付	8,257,805		
1050 退休離職儲金	8,799,332		
1055 保險	4,703,380		
2000 業務費	10,447,463		
2003 教育訓練費	43,435		
2006 水電費	1,311,556		
2009 通訊費	2,364,172		
2018 資訊服務費	112,450		
2021 其他業務租金	60,000		
2024 稅捐及規費	14,094		
2027 保險費	246,796		
2033 臨時人員酬金	2,412,695		
2036 按日按件計資酬金	167,200		
2051 物品	806,005		
2054 一般事務費	2,123,678		
2063 房屋建築養護費	238,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	233,885		
2069 設施及機械設備養護費	134,500		
2072 國內旅費	171,297		
2093 特別費	7,500		
4000 獎補助費	120,800		
4085 獎勵及慰問	120,800		
合計	244,552,370		

金門縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國110年3月1日至110年3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	4,786,198		0		0	0	0	0	0	4,786,198
本年度	4,761,198		0		0	0	0	0	0	4,761,198
04010100 罰金罰鍰	4,038,758		0		0	0	0	0	0	4,038,758
05010200 證照費	39,670		0		0	0	0	0	0	39,670
05010400 考試報名費	900		0		0	0	0	0	0	900
05030300 資料使用費	300		0		0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	56,011		0		0	0	0	0	0	56,011
07020100 土地售價	83,609		0		0	0	0	0	0	83,609
07050500 廢棄物資售價	61,150		0		0	0	0	0	0	61,150
12020200 車輛保管費	84,300		0		0	0	0	0	0	84,300
12021000 其他雜項收入	396,500		0		0	0	0	0	0	396,500
以前年度	25,000		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	25,000

金門縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國110年3月1日至110年3月31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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	
二、以前年度收入納庫款	0	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	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支出收回	0	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	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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3月1日至110年3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	244,552,370	1,551,000	0	0	600,000	0	0	0	0	246,703,370	27,317,305	
本年度	244,552,370	51,000	0	0	600,000	0	0	0	0	245,203,370	27,019,405	
一、本年度經費	236,282,595	51,000	0	0	600,000	0	0	0	0	236,933,595	27,019,405	
0138010100 行政管理	224,589,572	26,000	0	0	0	0	0	0	0	224,615,572	23,778,428	
0138020100 民防管理	291,718	0	0	0	0	0	0	0	0	291,718	23,282	
0138020200 道安管理	399,863	25,000	0	0	0	0	0	0	0	424,863	99,137	
0138020300 業務管理	10,739,250	0	0	0	600,000	0	0	0	0	11,339,250	2,896,750	
0138020400 警光會館管理	262,192	0	0	0	0	0	0	0	0	262,192	169,808	
0138020400* 警光會館管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	
二、統籌科目	8,269,775	0	0	0	0	0	0	0	0	8,269,775	0	
0676020100 公務人員退休給付	7,952,291	0	0	0	0	0	0	0	0	7,952,291	0	
0676030100 公務人員撫卹給付	305,514	0	0	0	0	0	0	0	0	305,514	0	
0989730100 公務人員各項補助	11,970	0	0	0	0	0	0	0	0	11,970	0	

公庫撥入數分析表

中華民國110年3月1日至110年3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)
以前年度											297,900	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,900	
109年度 0138020300 業務管理											297,900	
二、退還以前年度收入數	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	1,500,000	0	
1103004000000200 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	1,500,000	0	

金門縣警察局

平衡表

中華民國110年3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		負債	10,282,017
流動資產	410,070,180	流動負債	5,705,429
各機關現金	12,619,476	應付代收款	5,705,429
專戶存款	91,802	其他負債	4,576,588
零用金	10,190,215	存入保證金	2,279,692
應收帳款	600,000	應付保管款	2,296,896
應付帳款	186,459	淨資產	399,788,163
預付款	1,551,000	資產負債淨額	399,788,163
固定資產	397,450,704	資產負債淨額	399,788,163
土地	22,757,913		
房屋建築及設備	392,767,643		
累計折舊－房屋建築及設備	-124,954,732		
機械及設備	152,080,162		
累計折舊－機械及設備	-108,773,069		
交通及運輸設備	91,212,939		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,588,600		
雜項設備	130,006,023		
累計折舊－雜項設備	-96,057,575		
合 計	410,070,180	合 計	410,070,180
註 保管有價證券	-	註 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3月1日至110年3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		
公庫撥入數	50,647,817	251,464,568
罰款及賠償收入	48,587,658	246,703,370
規費收入	1,759,295	4,038,758
財產收益	27,104	111,281
其他收入	60,760	144,759
繳付公庫數	213,000	466,400
人事支出	98,172,853	258,930,394
業務支出	2,060,159	4,786,198
獎補助支出	88,578,197	233,984,107
折舊、折耗及攤銷	4,284,222	10,447,463
收支餘絀	47,840	120,800
	3,202,435	9,591,826
	-47,525,036	-7,465,826

金門縣警察局
各機關現金明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		小	金計	合計	
	110101各機關現金		91,802	91,802	

金門縣警察局

專戶存款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金	額	
		小計	合計	
	11010301 專戶存款	10,190,215	10,190,215	

金門縣警察局

零用金明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		金 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110年3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		186,459	186,459	
	合計				

金門縣警察局

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金	額	
		小計	合計	
	110901預付款	1,551,000	1,551,000	

日 期	摘 要	金 額		備 註
		合 計		
		小 計	合 計	
140101土地	合 計	22,757,913	22,757,913	

房屋建築及設備明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金 額	合 計	
	140401房屋建築及設備	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3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金	額	
		小計	合計	
	140402累計折舊—房屋建築及設備 合 計	124,954,732	124,954,732	

金門縣警察局
機械及設備明細表

中華民國110年3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	152,080,162	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3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金 額	合 計	
	140502累計折舊－機械及設備	108,773,069	108,773,069	
	合 計			

金門縣警察局

交通及運輸設備明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金 小	額 計 合	
	140601交通及運輸設備	91,212,939	91,212,939	

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3月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金 額	合 計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合 計	61,588,600	61,588,600	

金門縣警察局

雜項設備明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金	額	
		小計	合計	
	140701雜項設備	130,006,023	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3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	合計	
	140702 累計折舊－雜項設備	96,057,575	96,057,575	96,057,575	

金門縣警察局

債權憑證明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額			備註
		金 小	計	合 計	
	190401債權憑證		114	114	

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

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

金門縣警察局

應付代收款明細表

中華民國110年3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	231,157		
21030204	加菜金	77,596		
21030206	轉帳處理	850,000		
21030207	強制執行款	0		
21030208	工作績優人員獎勵金	80,000		
21030209	獎勵金	19,700		
21030211	退換基金機關補助暨自付款	0		
21030212	「防治科」以工代賑人員	209,150		
21030213	慰問金	0		
21030215	「督察科」轉帳處理	0		
21030216	「保安科」轉帳處理	325,000		
21030217	「刑事警察大隊」轉帳處理	475		
21030218	「後勤科」轉帳處理	438,000		
21030220	「行政科」轉帳處理	198,900		
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		
21030232	治安維護工作補助費	2,000		
21030233	交通秩序與安全宣導經費	0		
21030234	社區治安補助隊經費	30,000		
21030237	職務宿舍房屋津貼及水電費	0		
21030238	福利互助	1,084,353		
21030240	死亡互助	0		
21030242	二代健保	1,266		
21030248	大型活動或重要勤務人員獎勵金	0		
21030251	公健保費	1,888,499		
21030252	勞健保費	90,196		
21030253	勞保費	109,691		
21030254	勞退休金	65,106		
21030255	離職儲金機關補助暨自付款	4,340		
21030256	公保機關補助暨自付款	0		
	合計		5,705,429	

金門縣警察局

存入保證金明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金 小	計 合	
	28030101履約保證金	210,000		
	28030102保固金	1,977,490		
	28030104拾得現金	91,802		
	28030105押金	400		
	合 計		2,279,692	

金門縣警察局
應付保管款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		金	額	
		小	計	
	28040101離職儲金公提	1,148,548		
	28040102離職儲金自提	1,148,348		
	合 計		2,296,896	

資產負債淨額明細表

中華民國110年3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	
	310101 資產負債淨額	407,253,989	407,253,989	

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

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

中華民國110年3月1日至110年3月31日

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	-1,621,168	267,812,911
機械及設備	152,243,124	-105,137,631	0	162,962	-3,635,438	43,307,093
交通及運輸設備	91,522,835	-61,624,943	1,500,000	1,809,896	36,343	29,624,339
雜項設備	130,054,221	-93,686,855	0	48,198	-2,370,720	33,948,448
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	1,500,000	2,104,665	-7,590,983	397,450,704
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	1,500,000	2,104,665	-7,590,983	397,450,704

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3月1日至110年3月31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03月31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	4,761,198	246,703,370	251,464,568	收入
稅課收入			246,703,370	公庫撥入數
罰款及賠償收入	4,038,758			稅課收入
規費收入	96,881	14,400	4,038,758	罰款及賠償收入
財產收入	144,759		111,281	規費收入
營業盈餘及事業收入			144,759	財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐贈及贈與收入				補助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	480,800	-14,400	466,400	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	244,552,370	14,378,024	258,930,394	支出
人事費	233,984,107	4,786,198	4,786,198	繳付公庫數
業務費	10,447,463		233,984,107	人事支出
獎補助費	120,800		10,447,463	業務支出
設備及投資			120,800	獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
			9,591,826	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-239,791,172	232,325,346	-7,465,826	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3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
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	-	-
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	-	-
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	-	-
合 計	-	25,000	0	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3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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,463,000	2,863,000	1,463,000	2,863,000	-	-
	1,759,295	4,038,758	1,759,295	4,038,758	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	125,000	125,000	125,000	125,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	7,000	21,000	7,000	21,000	-	-
	12,980	39,670	12,980	39,670	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	900	900	900	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	40,000	20,000	40,000	-	-
	13,224	56,011	13,224	56,011	-	-
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-廢棄物資產售價	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	60,760	61,150	60,760	61,150	-	-
110-12-02-02-其他收入-雜項收入-車輛保管費	7,000	124,000	7,000	124,000	-	-
	69,400	84,300	69,400	84,300	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	100,000	470,000	100,000	470,000	-	-
	143,600	396,500	143,600	396,500	-	-
合 計	1,735,000	3,686,000	1,735,000	3,686,000	-	-
	2,060,159	4,761,198	2,060,159	4,761,198	-	-

金門縣警察局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3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
109-02-03-警勤行政-業務管理	297,900	297,900	297,900	297,900	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	297,900	297,900	297,900	297,900	-	-
	-	-	-	-	-	-

金門縣警察局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3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
110-01-01-一般行政-行政管理	43,790,000	248,394,000	43,790,000	248,394,000	-	-
	40,698,663	224,615,572	40,698,663	224,615,572	-	-
110-02-01-警勤行政-民防管理	55,000	315,000	55,000	315,000	-	-
	117,605	291,718	117,605	291,718	-	-
110-02-02-警勤行政-道安管理	139,000	524,000	139,000	524,000	-	-
	140,919	424,863	140,919	424,863	-	-
110-02-03-警勤行政-業務管理	3,908,000	14,236,000	3,908,000	14,236,000	-	-
	4,019,658	10,739,250	4,019,658	11,339,250	-	-
110-02-04-警勤行政-警光會館管理	140,000	432,000	140,000	432,000	-	-
	87,108	262,192	87,108	262,192	-	-
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	1,952,997	7,952,291	1,952,997	7,952,291	-	-
	1,952,997	7,952,291	1,952,997	7,952,291	-	-
110-03-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	70,708	305,514	70,708	305,514	-	-
	70,708	305,514	70,708	305,514	-	-
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	50,055,705	272,222,775	50,055,705	272,222,775	-	-
	47,087,658	244,603,370	47,087,658	245,203,370	-	-600,000

金門縣警察局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第46頁

單位：新臺幣元

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

金門縣警察局

歲出預算執行情形分析表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	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(發付數)			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
			名	稱			累計支付數	累計預付數	合計			
32	98		行政支出		1,200,000	-	-	-	-	-		
			第一預備金		1,200,000	-	-	-	-	-		
38	01		警政支出		1,200,000	-	-	-	-	-		
			一般行政		732,423,000	263,901,000	236,282,595	51,000	236,333,595	89.55%		
	01		行政管理		636,280,000	248,394,000	224,589,572	26,000	224,615,572	90.43%		
	02		警勤行政		636,280,000	248,394,000	224,589,572	26,000	224,615,572	90.43%		
			民防管理		66,540,000	15,507,000	11,693,023	25,000	11,718,023	75.57%		
	01		連安管理		1,425,000	315,000	291,718	-	291,718	92.61%		
	02		業務管理		4,363,000	524,000	399,863	25,000	424,863	81.08%		
	03				58,944,000	14,236,000	10,739,250	-	10,739,250	75.44%	1.保安業務：環島監視系統維修及遷移案已完	依預算分配儘速執行。
	04		警光會館管理		1,808,000	432,000	262,192	-	262,192	60.69%	2.其他：維修及汰換依實支用、部分經費已發核尚未核銷。	增加營業收入。
76	90		一般建築及設備		29,603,000	-	-	-	-	-		
	01		設備及工程		29,603,000	-	-	-	-	-		
			退休撫卹給付支出		6,246,070	8,269,775	8,269,775	-	8,269,775	100.00%		
	02		公務人員退休給付		5,999,294	7,952,291	7,952,291	-	7,952,291	100.00%		
	01		公務人員退休給付		5,999,294	7,952,291	7,952,291	-	7,952,291	100.00%		
	03		公務人員撫卹給付		234,806	305,514	305,514	-	305,514	100.00%		
	01		公務人員撫卹給付		234,806	305,514	305,514	-	305,514	100.00%		
89	73		其他支出		11,970	11,970	11,970	-	11,970	100.00%		
			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%		