

金門縣警察局

會

計月

報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 許玉珍

機關長官：

局長 廖高江(乙)

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40頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	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

目 次

三、歲出預算執行情形分析表	第49頁至第52頁
四、以前年度歲出保留預算執行情形分析表	第53頁至第53頁
五、歲入各機關對帳單	第54頁至第61頁
六、歲出各機關對帳單	第62頁至第70頁
七、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71頁至第94頁
八、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94頁至第102頁

金門縣警察局

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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				01150000000	-	-	-	-	-	1,698,900
				稅課收入	-	-	-	1,698,900	-	
	17			01158011700	-	-	-	-	-	1,698,900
				統籌分配稅	-	-	-	1,698,900	-	
		02		01158011702	-	-	-	-	-	1,698,900
				特別統籌分配稅	-	-	-	1,698,900	-	
04				04150000000	16,600,000	16,600,000	12,038,000	1,144,070	-	2,109,869
				罰款及賠償收入	-	-	-	14,147,869	-	
	01			04158010100	16,000,000	16,000,000	11,613,000	1,144,070	-	1,428,966
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	13,041,966	-	
		01		04158010101	16,000,000	16,000,000	11,613,000	1,144,070	-	1,428,966
				罰金罰鍰	-	-	-	13,041,966	-	
	02			04158010200	500,000	500,000	375,000	-	-	536,600
				沒入及沒收財物	-	-	-	911,600	-	
		01		04158010201	500,000	500,000	375,000	-	-	536,600
				沒入金	-	-	-	911,600	-	
	03			04158010300	100,000	100,000	50,000	-	-	144,303
				賠償收入	-	-	-	194,303	-	
		01		04158010301	100,000	100,000	50,000	-	-	144,303
				一般賠償收入	-	-	-	194,303	-	
05				05150000000	301,000	301,000	233,000	46,689	-	89,101
				規費收入	-	-	-	322,101	-	
	01			05158010100	100,000	100,000	73,000	19,400	-	60,780
				行政規費收入	-	-	-	133,780	-	
		02		05158010102	90,000	90,000	65,000	17,600	-	66,080
				證照費	-	-	-	131,080	-	
		04		05158010104	10,000	10,000	8,000	1,800	-	-5,300
				考試報名費	-	-	-	2,700	-	
	03			05158010300	201,000	201,000	160,000	27,289	-	28,321
				使用規費收入	-	-	-	188,321	-	
		03		05158010303	1,000	1,000	-	-	-	300
				資料使用費	-	-	-	300	-	
		06		05158010306	200,000	200,000	160,000	27,289	-	28,021
				場地設施使用費	-	-	-	188,021	-	
07				07150000000	356,000	356,000	293,000	11,487	-	-36,179
				財產收入	-	-	-	256,821	-	
	01			07158010100	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：110/10/5

金門縣警察局

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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)		
				財產孳息	-			1,355		
		01		07158010101 利息收入	5,000	5,000	3,000	-	-	-1,645
					-			1,355		
	02			07158010200 財產售價*	1,000	1,000	-	-	-	83,609
					-			83,609		
		01		07158010201 土地售價*	1,000	1,000	-	-	-	83,609
					-			83,609		
	05			07158010500 廢舊物資售價	350,000	350,000	290,000	11,487	-	-118,143
					-			171,857		
		05		07158010505 廢棄物資售價	350,000	350,000	290,000	11,487	-	-118,143
					-			171,857		
09				09150000000 補助及協助收入	512,000	512,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			09158010100 上級政府補助收入	512,000	512,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		09158010102 計畫型補助收入	512,000	512,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12150000000 其他收入	2,108,000	2,108,000	1,787,000	25,600	-	23,686
					-			1,810,686		
	02			12158010200 雜項收入	2,108,000	2,108,000	1,787,000	25,600	-	23,686
					-			1,810,686		
		01		12158010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,829
					-			1,829		
		02		12158010202 車輛保管費	300,000	300,000	279,000	4,600	-	298,650
					-			577,650		
		10		12158010210 其他雜項收入	1,808,000	1,808,000	1,508,000	21,000	-	-276,793
					-			1,231,207		
				經常門合計	19,876,000	19,876,000	14,351,000	1,227,846	-	3,801,768
					-			18,152,768		
				資本門合計*	1,000	1,000	-	-	-	83,609
					-			83,609		
				總計	19,877,000	19,877,000	14,351,000	1,227,846	-	3,885,377
					-			18,236,377		

金門縣警察局
經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 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		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			
98				3215801980000 第一預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3215801980100 第一預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		60		600000 預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				3815801010000 一般行政	636,280,000	-	636,280,000	512,911,000	40,662,057
					-	-		469,775,922	43,135,078
					-	-		-	401,778
					-	-		-	-
	01			3815801010100 行政管理	636,280,000	-	636,280,000	512,911,000	40,662,057
					-	-		469,775,922	43,135,078
					-	-		-	401,778
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	624,293,000	-	624,293,000	504,000,000	39,526,048
					-	-		463,785,720	40,214,280
					-	-		-	401,778
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	11,889,000	-	11,889,000	8,817,000	1,107,856
					-	-		5,910,049	2,906,951
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	98,000	-	98,000	94,000	28,153
					-	-		80,153	13,847
					-	-		-	-
					-	-		-	-

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				3815801020000 警勤行政	66,488,000	-	66,488,000	51,017,000	4,745,695	12,320,922
					-	-			38,696,078	
					-	-			-	275,000
					-	-				
	01			3815801020100 民防管理	1,425,000	-	1,425,000	1,125,000	166,009	419,083
					-	-			705,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,425,000	-	1,425,000	1,125,000	166,009	419,083
					-	-			705,917	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3815801020200 道安管理	4,363,000	-	4,363,000	3,131,000	190,296	977,204
					-	-			2,153,796	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,320,000	-	1,320,000	940,000	53,815	68,461
					-	-			871,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,043,000	-	3,043,000	2,191,000	136,481	908,743
					-	-			1,282,257	
					-	-			-	25,000
					-	-				
	03			3815801020300 業務管理	58,944,000	-	58,944,000	45,429,000	4,201,933	10,777,847
					-	-			34,651,153	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			10	100000 人事費	10,415,000	-	10,415,000	8,236,000	575,167	2,402,532
					-	-			5,833,468	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/5

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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	200000 業務費	47,529,000	-	47,529,000	36,534,000	3,450,926	8,171,915	
					-	-			28,362,085		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	659,000	175,840	203,400	
					-	-			455,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3815801020400 警光會館管理	1,756,000	-	1,756,000	1,332,000	187,457	146,788	
					-	-			1,185,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,332,000	187,457	146,788	
					-	-			1,185,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	703,968,000	-	703,968,000	563,928,000	45,407,752	55,456,000	
					-	-			508,472,000		
					-	-			-	676,778	
					-	-					
02				3815801020000 警勤行政	52,000	-	52,000	52,000	-	52,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3815801020400 警光會館管理*	52,000	-	52,000	52,000	-	52,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 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：110/10/5

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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	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				
90				3815801900000 一般建築及設備	29,603,000	-	29,603,000	15,953,000	3,569,200	6,315,040
					-	-			9,637,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3815801900100 設備及工程*	29,603,000	-	29,603,000	15,953,000	3,569,200	6,315,040
					-	-			9,637,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	29,603,000	-	29,603,000	15,953,000	3,569,200	6,315,040
					-	-			9,637,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,655,000	-	29,655,000	16,005,000	3,569,200	6,367,040
					-	-			9,637,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	733,623,000	-	733,623,000	579,933,000	48,976,952	61,823,040
					-	-			518,109,960	-
					-	-			-	676,778
					-	-			-	-
02				7615801020000 公務人員退休給付	19,856,890	-	19,856,890	19,856,890	1,958,698	-
					-	-			19,856,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7615801020100 公務人員退休給付	19,856,890	-	19,856,890	19,856,890	1,958,698	-
					-	-			19,856,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,856,890	-	19,856,890	19,856,890	1,958,698	-
					-	-			19,856,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/5

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 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			
03				7615801030000 公務人員撫卹給付	683,914	-	683,914	683,914	-
					-	-		59,246	-
					-	-		683,914	-
					-	-		-	-
	01			7615801030100 公務人員撫卹給付	683,914	-	683,914	683,914	-
					-	-		59,246	-
					-	-		683,914	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	683,914	-	683,914	683,914	-
					-	-		59,246	-
					-	-		683,914	-
					-	-		-	-
73				8915801730000 公務人員各項補助	2,791,405	-	2,791,405	2,791,405	-
					-	-		-	-
					-	-		2,791,405	-
					-	-		-	-
	01			8915801730100 公務人員各項補助	2,791,405	-	2,791,405	2,791,405	-
					-	-		-	-
					-	-		2,791,405	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	2,791,405	-	2,791,405	2,791,405	-
					-	-		-	-
					-	-		2,791,405	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	23,332,209	-	23,332,209	23,332,209	-
					-	-		2,017,944	-
					-	-		23,332,209	-
					-	-		-	-
				總計	756,955,209	-	756,955,209	603,265,209	61,823,040
					-	-		50,994,896	-
					-	-		541,442,169	-
					-	-		-	676,778

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/5

金門縣警察局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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	-	55,114	-	112,221
		01			罰金罰鍰及息金	167,335	-	55,114	-	112,221
			01		罰金罰鍰	167,335	-	55,114	-	112,221
					小計	167,335	-	55,114	-	112,221
					經常門合計	211,459	-	55,114	-	156,345
					總計	211,459	-	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9月1日至110年9月30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							
109	02				警勤行政	-	-	-	-	-	-	-
		03			業務管理	1,509,152	-	-	1,472,203	-	36,949	-
						-	-	-	-	-	-	-
					業務費	1,509,152	-	-	1,472,203	-	36,949	-
			20			-	-	-	-	-	-	-
						1,509,152	-	-	1,472,203	-	36,949	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,509,152	-	-	1,472,203	-	36,949	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,509,152	-	-	1,472,203	-	36,949	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,509,152	-	-	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9月1日至110年9月30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	463,785,720		871,539	5,833,468
1015 法定編制人員待遇	303,270,620			
1020 約聘僱人員待遇			459,360	4,444,140
1025 技工及工友待遇	6,207,264			
1030 獎金	78,914,994		345,201	709,981
1035 其他給與	3,313,913			99,200
1040 加班值班費	28,407,890		3,000	13,848
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	21,973,242		21,475	153,145
1055 保險	21,697,797		42,503	413,154
2000 業務費	5,910,049	705,917	1,282,257	28,362,085
2003 教育訓練費	175,028			
2006 水電費		7,891	120,446	4,519,316
2009 通訊費		6,792	398,915	7,117,814
2018 資訊服務費				1,428,424
2021 其他業務租金				120,000
2024 稅捐及規費	89,459	21,400	178,300	94,130
2027 保險費	518,681			176,160
2033 臨時人員酬金				5,271,583
2036 按日按件計資酬金		116,000		304,150
2042 國際組織會費				5,416
2051 物品	1,918,919	14,564	198,643	1,925,386
2054 一般事務費	1,523,156	519,270	59,348	5,214,294
2063 房屋建築養護費	639,390			
2066 車輛及辦公器具養護費	912,275			
2069 設施及機械設備養護費		20,000	319,000	1,523,631
2072 國內旅費			7,605	661,781
2093 特別費	133,141			
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	80,153			455,600
4040 對國內團體之捐助	2,153			
4085 獎勵及慰問	78,000			455,600
合計	469,775,922	705,917	2,153,796	34,651,153

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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			19,856,890	683,914
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			19,856,890	683,914
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,185,212			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	379,644			
2009 通訊費	16,349			
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	496,630			
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品	17,700			
2054 一般事務費	106,784			
2063 房屋建築養護費	35,800			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	123,770			
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		9,637,960		
3020 機械設備費		98,700		
3025 運輸設備費		6,367,100		
3030 資訊軟硬體設備費		1,819,271		
3035 雜項設備費		1,352,889		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,185,212	9,637,960	19,856,890	683,914

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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	2,791,405	493,822,936		
1015 法定編制人員待遇		303,270,620		
1020 約聘僱人員待遇		4,903,500		
1025 技工及工友待遇		6,207,264		
1030 獎金		79,970,176		
1035 其他給與	2,791,405	6,204,518		
1040 加班值班費		28,424,738		
1045 退休退職給付		20,540,804		
1050 退休離職儲金		22,147,862		
1055 保險		22,153,454		
2000 業務費		37,445,520		
2003 教育訓練費		175,028		
2006 水電費		5,027,297		
2009 通訊費		7,539,870		
2018 資訊服務費		1,428,424		
2021 其他業務租金		120,000		
2024 稅捐及規費		383,289		
2027 保險費		703,376		
2033 臨時人員酬金		5,768,213		
2036 按日按件計資酬金		420,150		
2042 國際組織會費		5,416		
2051 物品		4,075,212		
2054 一般事務費		7,422,852		
2063 房屋建築養護費		675,190		
2066 車輛及辦公器具養護費		912,275		
2069 設施及機械設備養護費		1,986,401		
2072 國內旅費		669,386		
2093 特別費		133,141		
3000 設備及投資		9,637,960		
3020 機械設備費		98,700		
3025 運輸設備費		6,367,100		
3030 資訊軟硬體設備費		1,819,271		
3035 雜項設備費		1,352,889		
4000 獎補助費		535,753		
4040 對國內團體之捐助		2,153		
4085 獎勵及慰問		533,600		
合計	2,791,405	541,442,169		

金門縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國110年9月1日至110年9月30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	18,291,491	0	0	0	0	0	0	0	18,291,491
本年度	18,236,377	0	0	0	0	0	0	0	18,236,377
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	13,041,966	0	0	0	0	0	0	0	13,041,966
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	131,080	0	0	0	0	0	0	0	131,080
05010400 考試報名費	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	188,021	0	0	0	0	0	0	0	188,021
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	171,857	0	0	0	0	0	0	0	171,857
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	577,650	0	0	0	0	0	0	0	577,650

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/10/5

金門縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國110年9月1日至110年9月30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)			
12021000 其他雜項收入	1,231,207	0	0	0	0	0	0	0	1,231,207
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9月1日至110年9月30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	542,914,372	2,176,778	0	0	600,000	0	0	0	0	0	545,691,150	60,583,211
本年度	541,442,169	676,778	0	0	600,000	0	0	0	0	0	542,718,947	60,546,262
一、本年度經費	518,109,960	676,778	0	0	600,000	0	0	0	0	0	519,386,738	60,546,262
0138010100 行政管理	469,775,922	401,778	0	0	0	0	0	0	0	0	470,177,700	42,733,300
0138020100 民防管理	705,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,917	419,083
0138020200 道安管理	2,153,796	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,796	952,204
0138020300 業務管理	34,651,153	250,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	35,501,153	9,927,847
0138020400 警光會館管理	1,185,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,212	146,788
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	9,637,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,637,960	6,315,040
二、統籌科目	23,332,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,332,209	0
0676020100 公務人員退休給付	19,856,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,856,890	0
0676030100 公務人員撫卹給付	683,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,914	0

金門縣警察局
公庫撥入數分析表

中華民國110年9月1日至110年9月30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	2,791,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,791,405	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9月30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	402,113,828	負債	10,361,496
流動資產	13,294,619	流動負債	4,594,791
各機關現金	102,559	應付代收款	4,594,791
專戶存款	10,258,937	其他負債	5,766,705
零用金	600,000	存入保證金	3,407,869
應收帳款	156,345	應付保管款	2,358,836
預付款	2,176,778	淨資產	391,752,332
固定資產	388,627,209	資產負債淨額	391,752,332
土地	22,757,913	資產負債淨額	391,752,332
房屋建築及設備	392,767,643		
累計折舊－房屋建築及設備	-128,197,067		
機械及設備	151,644,547		
累計折舊－機械及設備	-113,944,047		
交通及運輸設備	91,127,585		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,793,116		
雜項設備	131,524,403		
累計折舊－雜項設備	-100,260,652		
無形資產	192,000		
電腦軟體	192,000		
合 計	402,113,828	合 計	402,113,828
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9月1日至110年9月30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	52,229,307	563,927,527
公庫撥入數	51,001,461	545,691,150
稅課收入	0	1,698,900
罰款及賠償收入	1,144,070	14,147,869
規費收入	46,689	322,101
財產收益	11,487	256,821
其他收入	25,600	1,810,686
支出	51,861,646	580,284,457
繳付公庫數	1,227,846	18,291,491
人事支出	42,172,974	493,822,936
業務支出	5,048,729	38,917,723
獎補助支出	203,993	535,753
折舊、折耗及攤銷	3,208,104	28,716,554
收支餘絀	367,661	-16,356,930

金門縣警察局
各機關現金明細表
中華民國110年9月30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	102,559	102,559	

金門縣警察局
專戶存款明細表
中華民國110年9月30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	10,258,937	10,258,937	

零用金明細表

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：110/10/5

金門縣警察局
應收帳款明細表
中華民國110年9月30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9月30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	2,176,778		
	合 計		2,176,778	

金門縣警察局
房屋建築及設備明細表
 中華民國110年9月30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9月30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	128,197,067	128,197,067	

金門縣警察局
機械及設備明細表
中華民國110年9月30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	151,644,547	151,644,547	
	合 計			

金門縣警察局
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國110年9月30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	113,944,047	113,944,047	

金門縣警察局
交通及運輸設備明細表
中華民國110年9月30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	91,127,585	91,127,585	

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9月30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 合計	58,793,116	58,793,116	

金門縣警察局
雜項設備明細表
中華民國110年9月30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	131,524,403	131,524,403	

金門縣警察局
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國110年9月30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	100,260,652	100,260,652	

金門縣警察局
電腦軟體明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體	192,000		
	合計		192,000	

金門縣警察局
債權憑證明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證			
	合 計	112	112	

金門縣警察局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第35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	-112	
	合 計			

金門縣警察局
應付代收款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030202所得稅	239,280		
	21030203警專招生等資審費	0		
	21030204加菜金	85,596		
	21030205利息收入	0		
	21030206轉帳處理	0		
	21030207強制執行款	0		
	21030208工作績優人員獎勵金	70,200		
	21030209獎勵金	9,500		
	21030211退撫基金機關補助暨自付款	0		
	21030212「防治科」以工代賑人員	83,750		
	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	69,230		
	21030230擴大臨檢工作經費	0		
	21030232治安維護工作補助費	3,000		
	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	1,034,610		
	21030240死亡互助	0		
	21030242二代健保	1,266		

金門縣警察局
應付代收款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030244社區治安-標竿社區	10,000		
	21030245「人事室」轉帳處理	0		
	21030248大型活動或重要勤務人員獎勵金	295,200		
	21030249少輔會毒品防制基金	24,280		
	21030251公健保費	1,909,611		
	21030252勞健保費	106,836		
	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		4,594,791	

金門縣警察局
存入保證金明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第38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	1,428,900		
	28030102保固金	1,876,010		
	28030104拾得現金	102,559		
	28030105押金	400		
	28030106押標金	0		
	合 計		3,407,869	

金門縣警察局
應付保管款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第39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	1,179,519		
	28040102離職儲金自提	1,179,317		
	合 計		2,358,836	

金門縣警察局
資產負債淨額明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第40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 合 計	408,109,262	408,109,262	

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9月1日至110年9月30日

頁數：第41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	-4,863,503	264,570,576
機械及設備	152,243,124	-105,137,631	1,805,471	2,404,048	-8,806,416	37,700,500
交通及運輸設備	91,522,835	-61,624,943	7,923,900	8,319,150	2,831,827	32,334,469
雜項設備	130,054,221	-93,686,855	2,384,747	914,565	-6,573,797	31,263,751
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	12,114,118	11,721,372	-17,411,889	388,627,209
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	192,000	0	0	192,000
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	192,000	0	0	192,000
合 計	789,429,345	-383,782,993	12,306,118	11,721,372	-17,411,889	388,819,209

備註：1. 資本資產成本增加數12,306,118元=屬預算執行增加數9,637,960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+觀光處補助警光會館監錄設備56,800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台冰箱貨物稅減徵14,000元及退折舊434元+收回29組冷氣機貨物稅減徵54,800元+房屋建築養護費採購櫥櫃84,000元列雜項設備。

2. 本表期末帳面金額388,819,209元=財產增減結存表本期結存388,815,709元+液晶螢幕列物品3,500元。

金門縣警察局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年9月1日至110年9月30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	18,236,377	545,691,150	563,927,527	收入
		545,691,150	545,691,150	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	14,147,869		14,147,869	罰款及賠償收入
規費收入	322,101		322,101	規費收入
財產收入	256,821		256,821	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	1,810,686		1,810,686	其他收入
歲出	541,442,169	38,842,288	580,284,457	支出
		18,291,491	18,291,491	繳付公庫數
人事費	493,822,936		493,822,936	人事支出
業務費	37,445,520	1,472,203	38,917,723	業務支出
獎補助費	535,753		535,753	獎補助支出
設備及投資	9,637,960	-9,637,960		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,716,554	28,716,554	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-523,205,792	506,848,862	-16,356,930	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」963萬7,960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9月30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	-	-
	-	55,114	0	55,114	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	55,114	-	55,114	-	-

金門縣警察局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9月30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	-	-
	-	1,698,900	0	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	1,463,000	11,613,000	1,463,000	11,613,000	-	-
	1,144,070	13,041,966	1,144,070	13,041,966	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	125,000	375,000	125,000	375,000	-	-
	-	911,600	0	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	-	-
	-	194,303	0	194,303	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	8,000	65,000	8,000	65,000	-	-
	17,600	131,080	17,600	131,080	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	1,800	2,700	1,800	2,700	-	-
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	160,000	20,000	160,000	-	-
	27,289	188,021	27,289	188,021	-	-
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	20,000	290,000	20,000	290,000	-	-
	11,487	171,857	11,487	171,857	-	-
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9月30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	7,000	279,000	7,000	279,000	-	-
	4,600	577,650	4,600	577,650	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	140,000	1,508,000	140,000	1,508,000	-	-
	21,000	1,231,207	21,000	1,231,207	-	-
合 計	1,785,000	14,351,000	1,785,000	14,351,000	-	-
	1,227,846	18,236,377	1,227,846	18,236,377	-	-

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30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	-	-
	-	1,472,203	0	1,472,203	-	-
合 計	-	1,509,152	-	1,509,152	-	-
	-	1,472,203	-	1,472,203	-	-

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30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	44,019,000	512,911,000	44,019,000	512,911,000	-	-
	40,668,622	470,177,700	40,668,622	470,177,700	-	-
110-02-01-警勤行政-民防管理	70,000	1,125,000	70,000	1,125,000	-	-
	166,009	705,917	166,009	705,917	-	-
110-02-02-警勤行政-道安管理	370,000	3,131,000	370,000	3,131,000	-	-
	190,296	2,178,796	190,296	2,178,796	-	-
110-02-03-警勤行政-業務管理	5,452,000	45,429,000	5,452,000	45,429,000	-	-
	4,201,933	34,901,153	4,201,933	35,501,153	-	-600,000
110-02-04-警勤行政-警光會館管理	150,000	1,332,000	150,000	1,332,000	-	-
	187,457	1,185,212	187,457	1,185,212	-	-
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*	3,252,000	15,953,000	3,252,000	15,953,000	-	-
	3,569,200	9,637,960	3,569,200	9,637,960	-	-
110-02-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	1,958,698	19,856,890	1,958,698	19,856,890	-	-
	1,958,698	19,856,890	1,958,698	19,856,890	-	-
110-03-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	59,246	683,914	59,246	683,914	-	-
	59,246	683,914	59,246	683,914	-	-
110-73-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	2,791,405	0	2,791,405	-	-
	-	2,791,405	0	2,791,405	-	-
合 計	55,330,944	603,265,209	55,330,944	603,265,209	-	-
	51,001,461	542,118,947	51,001,461	542,718,947	-	-600,000

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30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						

歲出預算執行情形分析表

中華民國110年9月30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	579,933,000	478,220,210	46,613,528	524,833,738	90.50%		
			01	一般行政	636,280,000	512,911,000	425,222,835	46,275,379	471,498,214	91.93%		
				行政管理	636,280,000	512,911,000	425,222,835	46,275,379	471,498,214	91.93%		
				行政業務	636,280,000	512,911,000	425,222,835	46,275,379	471,498,214	91.93%		
		02		警勤行政	66,540,000	51,069,000	43,359,415	338,149	43,697,564	85.57%		
			01	民防管理	1,425,000	1,125,000	705,917	-	705,917	62.75%		
				民防業務	1,090,000	860,000	635,270	-	635,270	73.87%	防治科：因受新冠肺炎影響，原定常年訓練及民力協勤均暫停執行，致原預定執行率落後。	內政部預訂110年10月26日辦理常年訓練，另協勤民力團體意外險已簽辦後續擴充續約。
				防情業務	335,000	265,000	70,647	-	70,647	26.66%	保安科：本科本(110)年房屋建築養護費編列新臺幣10萬元整(辦理拆除、修補、維護各種防空避難設施)，迄今各鄉(鎮)公所陳報拆除轄內防空避難設備計有2件，惟拆除經費均配合各鄉(鎮)公所鄉村整建工程款，以致該筆經費均未使用，造成預算執行落後。	111年度已刪減該筆預算
			02	道安管理	4,363,000	3,131,000	2,203,568	-	2,203,568	70.38%		
				道安業務	4,363,000	3,131,000	2,203,568	-	2,203,568	70.38%	交通隊： 1. 智慧型交通執法管理系統硬體年度維護保養、智慧型交通執法管理系統硬體年度維護保養分上、下半年核銷費用。 2. 測速儀、酒測器及地磅皆為年度校正送驗之固定支出，因儀器校驗時間尚未到達。	1. 智慧型交通執法管理系統硬體年度維護保養、智慧型交通執法管理系統硬體年度維護保養預定於11月份完成保養辦理核銷。 2. 測速儀、酒測器及地磅皆為年度校正送驗預定於12月份辦理核銷。
			03	業務管理	58,944,000	45,429,000	39,259,218	338,149	39,597,367	87.16%		
				業務管理	15,753,000	12,840,000	11,087,790	-	11,087,790	86.35%		
				人事業務	1,858,000	1,448,000	1,300,926	-	1,300,926	89.84%		

製表

課股長

單位主管

報表編號：arg971 列印日期：110/10/4

歲出預算執行情形分析表

中華民國110年9月30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			
				行政業務	1,999,000	1,819,000	1,556,557	-	1,556,557	85.57%	防治科：因受新冠肺炎影響，原定治安座談及各項對外業務均暫停執行，致原預定執行率落後。	本案國內旅遊已於110年8月26日辦理評審，因疫情影響尚有部分旅遊條件未解封，俟解封後即請旅行社辦理。
				保安業務	10,232,000	7,960,000	7,506,486	-	7,506,486	94.30%		
				防治業務	1,143,000	733,000	476,623	-	476,623	65.02%		
				後勤業務	6,181,000	4,460,000	4,127,000	-	4,127,000	92.53%	督察科：因國內旅遊行程受新冠肺炎影響，預算尚未執行。	本案國內旅遊已於110年8月26日辦理評審，因疫情影響尚有部分旅遊條件未解封，俟解封後即請旅行社辦理。
				秘書業務	12,922,000	9,530,000	9,269,271	250,000	9,519,271	99.89%		
				督察業務	1,024,000	892,000	224,463	88,149	312,612	35.05%		
				保防業務	351,000	261,000	202,612	-	202,612	77.63%	保防科：演習尚有2萬2,800元未核銷。	10/5演習完畢後儘速核銷。
				勤指業務	2,349,000	1,572,000	1,508,629	-	1,508,629	95.97%	刑事警察大隊： 一、因中央流行疫情指揮中心於110年5月19日至7月26日提升全國疫情警戒至第三級，各項刑案偵辦進度暫緩，致相關經費尚未核銷。 二、現疫情警戒已降至第二級，各項刑案偵辦恢復進行，相關經費陸續核銷中，預計年底預算執行率可達標。	
				刑警業務	3,709,000	2,788,000	1,212,920	-	1,212,920	43.51%		
				少年業務	601,000	471,000	278,259	-	278,259	59.08%	配合疫情中心三級警戒管制，民眾避免外出群聚活動，取消實體宣導，本隊改以網路宣導方式執行，各項宣導活動將滾動式修正，第四季配合年節、校園宣導需求增加網路宣導場次；另比照109年以前，少年及婦幼小隊依業務屬性問題各採購宣導品1次（本隊每年計2次）。	本隊改以網路宣導方式執行，各項宣導活動將滾動式修正，第四季配合年節、校園宣導需求增加網路宣導場次。

製表

課股長

單位主管

報表編號：arg971 列印日期：110/10/4

歲出預算執行情形分析表

中華民國110年9月30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			
				交通業務	621,000	504,000	383,165	-	383,165	76.02%	交通隊：本年度因疫情因素，1至9月份活動與相關講習皆暫緩辦理。	目前疫情已趨緩，賡續辦理相關活動與講習，並核銷相關經費。
			04	政風業務	201,000	151,000	124,517	-	124,517	82.46%		
				警光會館管理	1,808,000	1,384,000	1,190,712	-	1,190,712	86.03%		
				警光會館業務	1,808,000	1,384,000	1,190,712	-	1,190,712	86.03%		
		90		一般建築及設備	29,603,000	15,953,000	9,637,960	-	9,637,960	60.41%		
			01	設備及工程	29,603,000	15,953,000	9,637,960	-	9,637,960	60.41%		
				交通及運輸設	6,835,000	6,835,000	6,367,100	-	6,367,100	93.15%		
				資訊設備	1,824,000	1,824,000	1,819,271	-	1,819,271	99.74%		
				機械設備	19,559,000	5,909,000	98,700	-	98,700	1.67%	交通隊： 一、本年度因預算迄110年3月始通過，本隊簽核後於110年5月26日下單採購，履約末日為10月4日，已敦請承商儘速施作，提前完工報驗。 二、另違規停車科技執法設備則於簽核後於110年6月4日下單採購，履約末日為10月14日，本隊亦敦請承商儘速施作，俾提前完工報驗，核銷經費以提高執行率。 三、另為有效利用預算，於110年5月25日簽陳縣府同意動支結餘款計143萬元，於7月22日下單採購路口多功能交通違規科技執法設備，履約末日為11月29日，亦敦請承商儘速施作，俾提前完工報驗，核銷經費以提高執行率。	交通隊本隊亦敦請承商儘速施作，俾提前完工報驗，核銷經費以提高執行率。

歲出預算執行情形分析表

中華民國110年9月30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			
				機械設備						刑事警察大隊： 一、購置數位鑑識分析工具(131萬元)於110年7月16日以130萬元決標，9月16日驗收，10月4日結報，達成率為99%。 二、建置「車牌辨識系統」計畫(997萬元)110年7月14日採購評選會議並辦理決標，完工期為110年12月12日，預計110年11月底完工辦理驗收，110年12月辦理結報，達成率為0%。	
76				其他設備	1,385,000	1,385,000	1,352,889	-	1,352,889	97.68%	
				退休撫卹給付支出	20,540,804	20,540,804	20,540,804	-	20,540,804	100.00%	
		02		公務人員退休給付	19,856,890	19,856,890	19,856,890	-	19,856,890	100.00%	
			01	公務人員退休給	19,856,890	19,856,890	19,856,890	-	19,856,890	100.00%	
		03		公務人員撫卹給付	683,914	683,914	683,914	-	683,914	100.00%	
			01	公務人員撫卹給	683,914	683,914	683,914	-	683,914	100.00%	
89				其他支出	2,791,405	2,791,405	2,791,405	-	2,791,405	100.00%	
		73		公務人員各項補助	2,791,405	2,791,405	2,791,405	-	2,791,405	100.00%	
			01	公務人員各項補助	2,791,405	2,791,405	2,791,405	-	2,791,405	100.00%	

製表

課股長

單位主管

報表編號：arg971 列印日期：110/10/4

以前年度歲出保留預算執行情形分析表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數	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			
109	38			02	警政支出	1,509,152	1,509,152	1,472,203		1,472,203	97.55		
				03	警勤行政	1,509,152	1,509,152	1,472,203		1,472,203	97.55		
					業務管理	1,509,152	1,509,152	1,472,203		1,472,203	97.55		