

會



報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：



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 |
|---------------------|-----------|

## 目 次

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表.....                          | 第43頁至第48頁 |
| 三、歲出預算執行情形分析表 .....                       | 第49頁至第50頁 |
| 四、以前年度歲出保留預算執行情形分析表 .....                 | 第51頁至第51頁 |
| 五、歲入各機關對帳單 .....                          | 第52頁至第57頁 |
| 六、歲出各機關對帳單 .....                          | 第58頁至第65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66頁至第90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91頁至第98頁 |

---

## 金門縣警察局

## 歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 01  |    |    |   | 稅課收入    | -           | -                     | -          | -                          | 1,698,900                       |              |
|     | 17 |    |   | 統籌分配稅   | -           | -                     | -          | -                          | 1,698,900                       |              |
|     |    | 02 |   | 特別統籌分配稅 | -           | -                     | -          | -                          | 1,698,900                       |              |
| 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 16,600,000  | 16,600,000            | 10,450,000 | -                          | 2,553,799                       |              |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金 | 16,000,000  | 16,000,000            | 10,150,000 | -                          | 1,747,896                       |              |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 16,000,000  | 16,000,000            | 10,150,000 | -                          | 1,747,896                       |              |
|     | 02 |    |   | 沒入及沒收財物 | 500,000     | 500,000               | 250,000    | -                          | 661,600                         |              |
|     |    | 01 |   | 沒入金     | 500,000     | 500,000               | 250,000    | -                          | 661,600                         |              |
|     | 03 |    |   | 賠償收入    | 100,000     | 100,000               | 50,000     | -                          | 144,303                         |              |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入  | 100,000     | 100,000               | 50,000     | -                          | 144,303                         |              |
| 05  |    |    |   | 規費收入    | 301,000     | 301,000               | 203,000    | -                          | 72,412                          |              |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入  | 100,000     | 100,000               | 63,000     | -                          | 51,380                          |              |
|     |    | 02 |   | 證照費     | 90,000      | 90,000                | 57,000     | -                          | 56,480                          |              |
|     |    | 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               | 140,000    | -                          | 21,032                          |              |
|     |    | 03 |   | 資料使用費   | 1,000       | 1,000                 | -          | -                          | 300                             |              |
|     |    | 06 |   | 場地設施使用費 | 200,000     | 200,000               | 140,000    | -                          | 20,732                          |              |
| 07  |    |    |   | 財產收入    | 356,000     | 356,000               | 273,000    | -                          | -27,666                         |              |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/9/3



## 金門縣警察局

## 歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |          | 預 算 數       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 財產孳息     | 5,000       | 5,000      | 3,000                 | -                          | -            | -1,645                          |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 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    | 270,000               | -                          | -            | -109,630                        |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 160,370                    |              |                                 |
|     |    | 05 |   | 廢棄物資售價   | 350,000     | 350,000    | 270,000               | -                          | -            | -109,630                        |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 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  | 1,640,000             | 135,200                    | -            | 145,086                         |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 1,785,086                  |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 2,108,000   | 2,108,000  | 1,640,000             | 135,200                    | -            | 145,086                         |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 1,785,086                  |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -          | -                     | -                          | -            | 1,829                           |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 1,829                      |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 車輛保管費    | 300,000     | 300,000    | 272,000               | 12,200                     | -            | 301,050                         |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 573,050                    |              |                                 |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 1,808,000   | 1,808,000  | 1,368,000             | 123,000                    | -            | -157,793                        |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 1,210,207                  |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 19,876,000  | 19,876,000 | 12,566,000            | 1,754,452                  | -            | 4,358,922                       |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 16,924,922                 |              |                                 |
|     |    |    |   | 資本門合計*   | 1,000       | 1,000      | -                     | -                          | -            | 83,609                          |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 83,609                     |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計       | 19,877,000  | 19,877,000 | 12,566,000            | 1,754,452                  | -            | 4,442,531                       |
|     |    |    |   |          | -           |            |                       | 17,008,531                 |              |                                 |

## 金門縣警察局

## 經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 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           | 468,892,000 | 40,500,341        | 39,778,135                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 429,113,865 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | 395,213           | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 行政管理      | 636,280,000  | -      | 636,280,000           | 468,892,000 | 40,500,341        | 39,778,135                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 429,113,865 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | 395,213           | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 624,293,000  | -      | 624,293,000           | 461,000,000 | 39,940,717        | 36,740,328                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 424,259,672 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | 395,213           | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 11,889,000   | -      | 11,889,000            | 7,826,000   | 559,624           | 3,023,807                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 4,802,193   | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 98,000       | -      | 98,000                | 66,000      | -                 | 14,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 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：110/9/3

## 金門縣警察局

## 經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 警勤行政      | 66,488,000   | -      | 66,488,000 | 44,975,000            | 3,850,854         | 11,024,617                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 33,950,383        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 275,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 民防管理      | 1,425,000    | -      | 1,425,000  | 1,055,000             | 7,346             | 515,092                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 539,908           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 1,425,000    | -      | 1,425,000  | 1,055,000             | 7,346             | 515,092                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 539,908           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 道安管理      | 4,363,000    | -      | 4,363,000  | 2,761,000             | 210,586           | 797,500                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 1,963,500         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 25,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 1,320,000    | -      | 1,320,000  | 870,000               | 70,801            | 52,276                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 817,724           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 3,043,000    | -      | 3,043,000  | 1,891,000             | 139,785           | 745,224                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 1,145,776         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 25,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 業務管理      | 58,944,000   | -      | 58,944,000 | 39,977,000            | 3,501,506         | 9,527,780                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 30,449,220        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 250,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 10,415,000   | -      | 10,415,000 | 7,468,000             | 557,667           | 2,209,699                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 5,258,301         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/3

## 金門縣警察局

## 經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算       |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 47,529,000   | -      | 47,529,000            | 31,994,000  | 2,943,839                       | 7,082,841         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | 24,911,159                      |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | -                               | 250,000           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | 515,000     | -                               | 235,240           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | 279,760                         |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | -                               | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     | 04 |   |    | 警光會館管理    | 1,756,000    | -      | 1,756,000             | 1,182,000   | 131,416                         | 184,245           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | 997,755                         |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | -                               | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 1,756,000    | -      | 1,756,000             | 1,182,000   | 131,416                         | 184,245           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | 997,755                         |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | -                               | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   |    | 經常門合計     | 703,968,000  | -      | 703,968,000           | 513,867,000 | 44,351,195                      | 50,802,752        |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | 463,064,248                     |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             | -                               | 670,213           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
| 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：110/9/3

## 金門縣警察局

## 經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        |             | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |             |                       |                   |         |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | 29,603,000   | -      | 29,603,000  | 12,701,000  | -54,800               | 6,632,240         |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | 6,068,760             | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     | 01 |   |    | 設備及工程*    | 29,603,000   | -      | 29,603,000  | 12,701,000  | -54,800               | 6,632,240         |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | 6,068,760             | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 29,603,000   | -      | 29,603,000  | 12,701,000  | -54,800               | 6,632,240         |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | 6,068,760             | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計     | 29,655,000   | -      | 29,655,000  | 12,753,000  | -54,800               | 6,684,240         |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | 6,068,760             | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計     | 733,623,000  | -      | 733,623,000 | 526,620,000 | 44,296,395            | 57,486,992        |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | 469,133,008           | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | 670,213           |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
| 02  |    |   |    | 公務人員退休給付  | 17,898,192   | -      | 17,898,192  | 17,898,192  | 1,958,698             | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | 17,898,192            | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休給付  | 17,898,192   | -      | 17,898,192  | 17,898,192  | 1,958,698             | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | 17,898,192            | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 17,898,192   | -      | 17,898,192  | 17,898,192  | 1,958,698             | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | 17,898,192            | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |             | -                     | -                 |         |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/3



## 金門縣警察局

## 經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 代 號 及 名 稱 | 預 算          |        | 合 計         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|-----|----|---|----|-----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項  | 目 | 節  |           | 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |         |
| 03  |    |   |    | 公務人員撫卹給付  | 624,668      | -      | 624,668     | 624,668               | 59,246            | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 624,668           | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     | 01 |   |    | 公務人員撫卹給付  | 624,668      | -      | 624,668     | 624,668               | 59,246            | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 624,668           | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 624,668      | -      | 624,668     | 624,668               | 59,246            | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 624,668           | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
| 73  |    |   |    | 公務人員各項補助  | 2,791,405    | -      | 2,791,405   | 2,791,405             | 215,075           | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 2,791,405         | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助  | 2,791,405    | -      | 2,791,405   | 2,791,405             | 215,075           | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 2,791,405         | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 2,791,405    | -      | 2,791,405   | 2,791,405             | 215,075           | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 2,791,405         | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    | 統籌科目合計    | 21,314,265   | -      | 21,314,265  | 21,314,265            | 2,233,019         | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 21,314,265        | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    | 總計        | 754,937,265  | -      | 754,937,265 | 547,934,265           | 46,529,414        | 57,486,992                      |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 490,447,273       | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 670,213                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/3



金門縣警察局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以 前 年 度 轉 入 數<br>(1) | 減 免 ( 註 銷 ) 數<br>(2) | 本 月 實 現 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (3) | 調 整 數<br>(4) | 尚 未 執 行 數<br>(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8月1日至110年8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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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                       | -       |
|     |     |    |   |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 1,509,152  | -          | -     | 1,472,203         | -        | 36,949                       | -       |
|     |     |    |   | 20 | 業務費       | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 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8月1日至110年8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        | 424,259,672 |         | 817,724   | 5,258,301  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 273,129,736 |         |           |            |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |         | 413,424   | 3,999,726  |
| 1025 技工及工友待遇    | 5,586,276   |         |           |            |
| 1030 獎金         | 78,914,994  |         | 345,201   | 659,581    |
| 1035 其他給與       | 2,803,513   |         |           | 99,200     |
| 1040 加班值班費      | 24,887,254  |         | 3,413     | 13,848     |
| 1045 退休退職給付     |             |         |           |            |
| 1050 退休離職儲金     | 19,796,990  |         | 19,305    | 132,165    |
| 1055 保險         | 19,140,909  |         | 36,381    | 353,781    |
| 2000 業務費        | 4,802,193   | 539,908 | 1,145,776 | 24,911,159 |
| 2003 教育訓練費      | 153,333     |         |           |            |
| 2006 水電費        |             | 7,674   | 120,446   | 3,862,964  |
| 2009 通訊費        |             | 5,924   | 356,734   | 6,343,751  |
| 2018 資訊服務費      |             |         |           | 1,393,925  |
| 2021 其他業務租金     |             |         |           | 60,000     |
| 2024 稅捐及規費      | 87,959      | 21,400  | 168,300   | 85,972     |
| 2027 保險費        | 498,597     |         |           | 176,160    |
| 2033 臨時人員酬金     |             |         |           | 4,782,458  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 116,000 |           | 300,450    |
| 2042 國際組織會費     |             |         |           | 5,416      |
| 2051 物品         | 1,644,613   | 8,640   | 122,343   | 1,540,920  |
| 2054 一般事務費      | 1,078,606   | 360,270 | 58,348    | 4,692,752  |
| 2063 房屋建築養護費    | 543,990     |         |           |            |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 688,950     |         |           |            |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 20,000  | 312,000   | 1,143,602  |
| 2072 國內旅費       |             |         | 7,605     | 522,789    |
| 2093 特別費        | 106,145     |         |           |            |
| 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              | 429,113,865 | 539,908 | 1,963,500 | 30,449,220 |

## 金門縣警察局

## 歲出用途別累計表

中華民國110年8月1日至110年8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        |             |           | 17,898,192 | 624,668  |
| 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     |             |           | 17,898,192 | 624,668  |
| 1050 退休離職儲金     |             |           |            |          |
| 1055 保險         |             |           |            |          |
| 2000 業務費        | 997,755     |           |            |          |
| 2003 教育訓練費      |             |           |            |          |
| 2006 水電費        | 332,378     |           |            |          |
| 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     | 404,432     |           |            |          |
| 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    | 33,800      |           |            |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |           |            |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 98,900      |           |            |          |
| 2072 國內旅費       |             |           |            |          |
| 2093 特別費        |             |           |            |          |
| 3000 設備及投資      |             | 6,068,760 |            |          |
| 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      |             | 1,108,289 |            |          |
| 4000 獎補助費       |             |           |            |          |
| 4085 獎勵及慰問      |             |           |            |          |
| 合計              | 997,755     | 6,068,760 | 17,898,192 | 624,668  |

## 金門縣警察局

## 歲出用途別累計表

中華民國110年8月1日至110年8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        | 2,791,405   | 451,649,962 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 273,129,736 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 4,413,150   |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 5,586,276   |  |  |
| 1030 獎金         |             | 79,919,776  |  |  |
| 1035 其他給與       | 2,791,405   | 5,694,118   |  |  |
| 1040 加班值班費      |             | 24,904,515  |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 18,522,860  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 19,948,460  |  |  |
| 1055 保險         |             | 19,531,071  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 32,396,791  |  |  |
| 2003 教育訓練費      |             | 153,333     |  |  |
| 2006 水電費        |             | 4,323,462   |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 6,712,163   |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 1,393,925   |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 60,000      |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 363,631     |  |  |
| 2027 保險費        |             | 683,292     |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 5,186,890   |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 416,450     |  |  |
| 2042 國際組織會費     |             | 5,416       |  |  |
| 2051 物品         |             | 3,325,966   |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 6,294,482   |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 577,790     |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 688,950     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 1,574,502   |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 530,394     |  |  |
| 2093 特別費        |             | 106,145     |  |  |
| 3000 設備及投資      |             | 6,068,760   |  |  |
| 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      |             | 1,108,289   |  |  |
| 4000 獎補助費       |             | 331,760     |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 331,760     |  |  |
| 合計              | 2,791,405   | 490,447,273 |  |  |



## 金門縣警察局

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目               | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 17,063,645       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,063,645                                           |
| 本年度                  | 17,008,531       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,008,531                                           |
| 01170200<br>特別統籌分配稅  | 1,698,900        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,698,900                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 11,897,896       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,897,896                                           |
| 04020100<br>沒入金      | 911,600          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 911,600                                              |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 194,303          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 194,303                                              |
| 05010200<br>證照費      | 113,480          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 113,480                                              |
| 05010400<br>考試報名費    | 900              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 900                                                  |
| 05030300<br>資料使用費    | 300              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 300                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 160,732          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 160,732                                              |
| 07010100<br>利息收入     | 1,355            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,355                                                |
| 07020100<br>土地售價     | 83,609           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 83,609                                               |
| 07050500<br>廢棄物資售價   | 160,370          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 160,370                                              |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 1,829            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,829                                                |
| 12020200<br>車輛保管費    | 573,050          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 573,050                                              |

金門縣警察局  
繳付公庫數分析表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 項<br>目                           | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |                                                      |
| 12021000<br>其他雜項收入               | 1,210,207        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 1,210,207                                            |
| 以前年度                             | 55,114           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 55,114                                               |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數                | 55,114           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 55,114                                               |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 55,114           | 0                    | 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 | 0                                                    |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 0                                                    |
| 2. 審計機關修正減列支<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>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<br>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<br>撥款部分收回不再繼續<br>支付 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>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<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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8月1日至110年8月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 項<br>目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                     | 491,919,476  | 2,170,213  | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 494,689,689                                                        | 56,253,728  |
| 本年度                    | 490,447,273  | 670,213    | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 491,717,486                                                        | 56,216,779  |
| 一、本年度經費                | 469,133,008  | 670,213    | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 470,403,221                                                        | 56,216,779  |
| 0138010100<br>行政管理     | 429,113,865  | 395,213    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 429,509,078                                                        | 39,382,922  |
| 0138020100<br>民防管理     | 539,908      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 539,908                                                            | 515,092     |
| 0138020200<br>道安管理     | 1,963,500    | 25,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,988,500                                                          | 772,500     |
| 0138020300<br>業務管理     | 30,449,220   | 250,000    | 0         | 0            | 600,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,299,220                                                         | 8,677,780   |
| 0138020400<br>警光會館管理   | 997,755      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 997,755                                                            | 184,245     |
| 0138020400*<br>警光會館管理  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 52,000      |
| 0138900100*<br>設備及工程   | 6,068,760    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,068,760                                                          | 6,632,240   |
| 二、統籌科目                 | 21,314,265   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,314,265                                                         | 0           |
| 0676020100<br>公務人員退休給付 | 17,898,192   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,898,192                                                         | 0           |
| 0676030100<br>公務人員撫卹給付 | 624,668      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 624,668                                                            | 0           |

金門縣警察局  
公庫撥入數分析表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                                                                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                                                      |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 0989730100<br>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<br>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<br>內政部警政署補助本縣辦<br>理109年度「協助直轄<br>縣(市)政府加速汰換警<br>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8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           | 401,636,777  | 負債        | 10,364,442  |
| 流動資產         | 13,291,000   | 流動負債      | 5,220,887   |
| 各機關現金        | 113,369      | 應付代收款     | 5,220,887   |
| 專戶存款         | 10,251,073   | 其他負債      | 5,143,555   |
| 零用金          | 600,000      | 存入保證金     | 2,795,079   |
| 應收帳款         | 156,345      | 應付保管款     | 2,348,476   |
| 預付款          | 2,170,213    | 淨資產       | 391,272,335 |
| 固定資產         | 388,345,777  | 資產負債淨額    | 391,272,335 |
| 土地           | 22,757,913   | 資產負債淨額    | 391,272,335 |
| 房屋建築及設備      | 392,767,643  |           |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -127,656,678 |           |             |
| 機械及設備        | 151,774,301  |           |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -112,854,755 |           |             |
| 交通及運輸設備      | 90,326,939   |           |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -60,537,201  |           |             |
| 雜項設備         | 131,566,685  |           |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -99,799,070  |           |             |
| 合 計          | 401,636,777  | 合 計       | 401,636,777 |
| 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8月1日至110年8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 48,679,079 | 511,698,220 |
| 公庫撥入數            | 46,924,627 | 494,689,689 |
| 稅課收入             | 0          | 1,698,900   |
| 罰款及賠償收入          | 1,583,819  | 13,003,799  |
| 規費收入             | 35,433     | 275,412     |
| 財產收益             | 0          | 245,334     |
| 其他收入             | 135,200    | 1,785,086   |
| 支出               | 51,547,820 | 528,422,811 |
| 繳付公庫數            | 1,754,452  | 17,063,645  |
| 人事支出             | 42,802,204 | 451,649,962 |
| 業務支出             | 3,782,010  | 33,868,994  |
| 獎補助支出            | 0          | 331,760     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 3,209,154  | 25,508,450  |
| 收支餘絀             | -2,868,741 | -16,724,591 |

金門縣警察局  
各機關現金明細表  
中華民國110年8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 | 113,369 |         |    |
|    | 合計          |         | 113,369 |    |

金門縣警察局  
專戶存款明細表  
中華民國110年8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<br><br>合 計 | 10,251,073 | 10,251,073 |    |

金門縣警察局  
零用金明細表  
中華民國110年8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8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8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 | 2,170,213 | 2,170,213 |    |
|    | 合計        |           |           |    |

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

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

金門縣警察局  
房屋建築及設備明細表  
中華民國110年8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<br><div style="text-align: right;">合 計</div> | 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8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<br>合計 | 127,656,678 | 127,656,678 |    |

金門縣警察局  
機械及設備明細表  
中華民國110年8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 | 151,774,301 |             |    |
|    | 合計          |             | 151,774,301 |    |

金門縣警察局  
累計折舊—機械及設備明細表  
 中華民國110年8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<br>合 計 | 112,854,755 | 112,854,755 |    |



金門縣警察局  
交通及運輸設備明細表  
中華民國110年8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8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<br>合 計 | 60,537,201 | 60,537,201 |     |

金門縣警察局  
雜項設備明細表  
中華民國110年8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<br><div style="text-align: right;">合計</div> | 131,566,685 | 131,566,685 |    |

金門縣警察局  
累計折舊－雜項設備明細表  
 中華民國110年8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<br>合 計 | 99,799,070 | 99,799,070 |    |

金門縣警察局  
債權憑證明細表  
中華民國110年8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債権憑證 |     |     |     |
|     | 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8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 | -112 |      |    |
|    | 合 計           |      | -112 |    |

金門縣警察局  
應付代收款明細表  
中華民國110年8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           | 253,983   |     |    |
|     | 21030203警專招生等資審費      | 0         |     |    |
|     | 21030204加菜金           | 77,596    |     |    |
|     | 21030205利息收入          | 0         |     |    |
|     | 21030206轉帳處理          | 523,166   |     |    |
|     | 21030207強制執行款         | 0         |     |    |
|     | 21030208工作績優人員獎勵金     | 70,200    |     |    |
|     | 21030209獎勵金           | 10,700    |     |    |
|     | 21030211退撫基金機關補助暨自付款  | 0         |     |    |
|     | 21030212「防治科」以工代賑人員   | 104,650   |     |    |
|     | 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     | 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          | 0         |     |    |



金門縣警察局  
應付代收款明細表  
中華民國110年8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       |    |
|     | 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 | 341,400   |           |    |
|     | 21030249少輔會毒品防制基金      | 25,240    |           |    |
|     | 21030251公健保費           | 1,929,204 |           |    |
|     | 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                    |           | 5,220,887 |    |

金門縣警察局  
存入保證金明細表  
中華民國110年8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 | 853,200   |           |     |
|     | 28030102保固金   | 1,828,110 |           |     |
|     | 28030104拾得現金  | 113,369   |           |     |
|     | 28030105押金    | 400       |           |     |
|     | 28030106押標金   | 0         |           |     |
|     | 合 計           |           | 2,795,079 |     |

金門縣警察局  
應付保管款明細表  
 中華民國110年8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 | 1,174,339 |           |     |
|     | 28040102離職儲金自提 | 1,174,137 |           |     |
|     | 合 計            |           | 2,348,476 |     |

金門縣警察局  
資產負債淨額明細表  
中華民國110年8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<br>合 計 | 407,996,926 | 407,996,926 |    |

## 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8月1日至110年8月31日

頁數:第40頁  
單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -4,323,114                     | 265,110,965                       |
| 機械及設備    | 152,243,124 | -105,137,631                  | 1,805,471   | 2,274,294  | -7,717,124                     | 38,919,546                        |
| 交通及運輸設備  | 91,522,835  | -61,624,943                   | 4,734,500   | 5,930,396  | 1,087,742                      | 29,789,738                        |
| 雜項設備     | 130,054,221 | -93,686,855                   | 2,055,713   | 543,249    | -6,112,215                     | 31,767,615                        |
| 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   | 8,831,548  | -17,064,711                    | 388,345,777                       |
| 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   | 8,831,548  | -17,064,711                    | 388,345,777                       |

備註:1. 資本資產成本增加數8,595,684元=屬預算執行增加數6,068,760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台冰箱貨物稅減徵14,000元+收回29組冷氣機貨物稅減徵54,800元。

2. 本表期末帳面金額388,345,777元=財產增減結存表本期結存388,548,277元+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8月1日至110年8月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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8月1日至110年8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                                                                                                    | 17,008,531   | 494,689,689 | 511,698,220 | 收入       |
|                                                                                                       |              | 494,689,689 | 494,689,689 | 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                                                                                               | 13,003,799   |             | 13,003,799  | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入                                                                                                  | 275,412      |             | 275,412     | 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                                                                                                  | 1,785,086    |             | 1,785,086   | 其他收入     |
| 歲出                                                                                                    | 490,447,273  | 37,975,538  | 528,422,811 | 支出       |
|                                                                                                       |              | 17,063,645  | 17,063,645  | 繳付公庫數    |
| 人事費                                                                                                   | 451,649,962  |             | 451,649,962 | 人事支出     |
| 業務費                                                                                                   | 32,396,791   | 1,472,203   | 33,868,994  | 業務支出     |
| 獎補助費                                                                                                  | 331,760      |             | 331,760     | 獎補助支出    |
| 設備及投資                                                                                                 | 6,068,760    | -6,068,760  |             | 財產損失     |
|                                                                                                       |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費                                                                                                   |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|                                                                                                       |              | 25,508,450  | 25,508,450  | 折舊、折耗及攤銷 |
|                                                                                                       |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀                                                                                                  | -473,438,742 | 456,714,151 | -16,724,591 | 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」606萬8,760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8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      | -          | -     |
|                                   | -         | 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8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          | -          | -     |
|                                   | -         | 1,698,900  | 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 | 1,450,000 | 10,150,000 | 1,450,000 | 10,150,000 | -          | -     |
|                                   | 1,583,819 | 11,897,896 | 1,583,819 | 11,897,896 | -          | -     |
| 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    | 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      | 7,000     | 57,000     | 7,000     | 57,000     | -          | -     |
|                                   | 12,200    | 113,480    | 12,200    | 113,480    | -          | -     |
| 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    | 140,000    | 20,000    | 140,000    | -          | -     |
|                                   | 23,233    | 160,732    | 23,233    | 160,732    | -          | -     |
| 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   | 80,000    | 270,000    | 80,000    | 270,000    | -          | -     |
|                                   | -         | 160,370    | 0         | 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8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  | 7,000     | 272,000    | 7,000     | 272,000    | -          | -     |
|                               | 12,200    | 573,050    | 12,200    | 573,050    | -          | -     |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 188,000   | 1,368,000  | 188,000   | 1,368,000  | -          | -     |
|                               | 123,000   | 1,210,207  | 123,000   | 1,210,207  | -          | -     |
| 合 計                           | 1,752,000 | 12,566,000 | 1,752,000 | 12,566,000 | -          | -     |
|                               | 1,754,452 | 17,008,531 | 1,754,452 | 17,008,531 | -          | -     |

金門縣警察局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年8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 | -          | -     |
|                     | -         | 1,472,203 | 0        | 1,472,203 | -          | -     |
|                     | -         | 1,509,152 | -        | 1,509,152 | -          | -     |
| 合 計                 | -         | 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8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         | 43,992,000 | 468,892,000 | 43,992,000 | 468,892,000 | -          | -        |
|                             | 40,895,554 | 429,509,078 | 40,895,554 | 429,509,078 | -          | -        |
| 110-02-01-警勤行政-民防管理         | 220,000    | 1,055,000   | 220,000    | 1,055,000   | -          | -        |
|                             | 7,346      | 539,908     | 7,346      | 539,908     | -          | -        |
| 110-02-02-警勤行政-道安管理         | 370,000    | 2,761,000   | 370,000    | 2,761,000   | -          | -        |
|                             | 210,586    | 1,988,500   | 210,586    | 1,988,500   | -          | -        |
| 110-02-03-警勤行政-業務管理         | 4,899,000  | 39,977,000  | 4,899,000  | 39,977,000  | -          | -        |
|                             | 3,501,506  | 30,699,220  | 3,501,506  | 31,299,220  | -          | -600,000 |
| 110-02-04-警勤行政-警光會館管理       | 150,000    | 1,182,000   | 150,000    | 1,182,000   | -          | -        |
|                             | 131,416    | 997,755     | 131,416    | 997,755     | -          | -        |
| 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*    | 5,270,000  | 12,701,000  | 5,270,000  | 12,701,000  | -          | -        |
|                             | -54,800    | 6,068,760   | -54,800    | 6,068,760   | -          | -        |
| 110-02-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付 | 1,958,698  | 17,898,192  | 1,958,698  | 17,898,192  | -          | -        |
|                             | 1,958,698  | 17,898,192  | 1,958,698  | 17,898,192  | -          | -        |
| 110-03-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付 | 59,246     | 624,668     | 59,246     | 624,668     | -          | -        |
|                             | 59,246     | 624,668     | 59,246     | 624,668     | -          | -        |
| 110-73-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 215,075    | 2,791,405   | 215,075    | 2,791,405   | -          | -        |
|                             | 215,075    | 2,791,405   | 215,075    | 2,791,405   | -          | -        |
| 合 計                         | 57,134,019 | 547,934,265 | 57,134,019 | 547,934,265 | -          | -        |
|                             | 46,924,627 | 491,117,486 | 46,924,627 | 491,717,486 | -          | -600,000 |

金門縣警察局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年8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 |   |

## 歲出預算執行情形分析表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(簽付數)    |             |            | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 預算執行<br>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  |   |   |    | 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 | 526,620,000 | 427,513,461 | 46,606,963 | 474,120,424               | 90.03%         |                                                                                                                                                                      |
|     |   |   | 01 | 一般行政                              | 636,280,000 | 468,892,000 | 383,869,580 | 46,268,814 | 430,138,394               | 91.74%         |                                                                                                                                                                      |
|     |   |   | 01 | 行政管理                              | 636,280,000 | 468,892,000 | 383,869,580 | 46,268,814 | 430,138,394               | 91.74%         |                                                                                                                                                                      |
|     |   |   | 02 | 警勤行政                              | 66,540,000  | 45,027,000  | 37,575,121  | 338,149    | 37,913,270                | 84.20%         |                                                                                                                                                                      |
|     |   |   | 01 | 民防管理                              | 1,425,000   | 1,055,000   | 540,492     | -          | 540,492                   | 51.23%         | 民防業務：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。<br>防情業務：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。 |
|     |   |   | 02 | 道安管理                              | 4,363,000   | 2,761,000   | 1,988,500   | -          | 1,988,500                 | 72.02%         | 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。<br>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。                                                                     |
|     |   |   | 03 | 業務管理                              | 58,944,000  | 39,977,000  | 34,004,272  | 338,149    | 34,342,421                | 85.91%         | 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。                                                                                                           |
|     |   |   | 04 | 警光會館管理                            | 1,808,000   | 1,234,000   | 1,041,857   | -          | 1,041,857                 | 84.43%         | 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。                                                                                                                                    |
|     |   |   | 90 | 一般建築及設備                           | 29,603,000  | 12,701,000  | 6,068,760   | -          | 6,068,760                 | 47.78%         |                                                                                                                                                                      |



## 歲出預算執行情形分析表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |    | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數      | 執行數(簽付數)   |            |       | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 預算執行<br>落後原因分析 | 擬解決辦法                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
|-----|---|----|----|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  |                                   |            | 名 稱        | 累計支付數      | 累計預付數 |                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合計                                                             |
| 76  |   |    | 01 | 設備及工程                             | 29,603,000 | 12,701,000 | 6,068,760  | -     | 6,068,760                 | 47.78%         | 增違規停車科技執法設備及設置路口多功能交通違規科技執法設備：<br>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。<br>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。<br>購置電腦鑑識系統：<br>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，預計9月底交貨驗收，10月結報，達成率為99%。 | 增違規停車科技執法設備及設置路口多功能交通違規科技執法設備：<br>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。 |
|     |   |    |    | 退休撫卹給付支出                          | 18,522,860 | 18,522,860 | 18,522,860 | -     | 18,522,860                | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|     |   | 02 |    | 公務人員退休給付                          | 17,898,192 | 17,898,192 | 17,898,192 | -     | 17,898,192                | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|     |   |    | 01 | 公務人員退休給付                          | 17,898,192 | 17,898,192 | 17,898,192 | -     | 17,898,192                | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|     |   | 03 |    | 公務人員撫卹給付                          | 624,668    | 624,668    | 624,668    | -     | 624,668                   | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| 89  |   |    | 01 | 公務人員撫卹給付                          | 624,668    | 624,668    | 624,668    | -     | 624,668                   | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|     |   |    |    | 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%        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |

## 以前年度歲出保留預算執行情形分析表

中華民國110年8月31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<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 預算執行<br>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                     |                |       |
|     |     |   |   |    | 警勤行政 | 1,509,152 | 1,509,152 | 1,472,203 |       | 1,472,203 | 97.55                     |                |       |
|     |     |   |   | 03 | 業務管理 | 1,509,152 | 1,509,152 | 1,472,203 |       | 1,472,203 | 97.55                     |                |       |