

金門縣警察局

會

計月

報



主辦會計人員：

會計室主任 許玉珍

機關長官：

金門縣警察局局長 廖高江(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第17頁至第17頁
二、收入支出表.....	第18頁至第18頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第19頁至第40頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第41頁至第41頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第42頁至第42頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第43頁至第48頁

目 次

三、歲出預算執行情形分析表	第49頁至第52頁
四、以前年度歲出保留預算執行情形分析表	第53頁至第53頁
五、歲入各機關對帳單	第54頁至第57頁
六、歲出各機關對帳單	第58頁至第71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72頁至第97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98頁至第106頁

金門縣警察局

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01150000000 稅課收入	- -	-	-	- 1,698,900	-	1,698,900
	17			01158011700 統籌分配稅	- -	-	-	- 1,698,900	-	1,698,900
		02		01158011702 特別統籌分配稅	- -	-	-	- 1,698,900	-	1,698,900
04				04150000000 罰款及賠償收入	16,600,000 -	16,600,000	14,938,000	1,281,141 16,698,920	-	1,760,920
	01			04158010100 罰金罰鍰及怠金	16,000,000 -	16,000,000	14,513,000	1,266,921 15,578,767	-	1,065,767
		01		04158010101 罰金罰鍰	16,000,000 -	16,000,000	14,513,000	1,266,921 15,578,767	-	1,065,767
	02			04158010200 沒入及沒收財物	500,000 -	500,000	375,000	- 911,600	-	536,600
		01		04158010201 沒入金	500,000 -	500,000	375,000	- 911,600	-	536,600
	03			04158010300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	14,220 208,553	-	158,553
		01		04158010301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	14,220 208,553	-	158,553
05				05150000000 規費收入	301,000 -	301,000	279,000	39,400 399,441	-	120,441
	01			05158010100 行政規費收入	100,000 -	100,000	89,000	16,820 166,760	-	77,760
		02		05158010102 證照費	90,000 -	90,000	81,000	16,820 164,060	-	83,060
		04		05158010104 考試報名費	10,000 -	10,000	8,000	- 2,700	-	-5,300
	03			05158010300 使用規費收入	201,000 -	201,000	190,000	22,580 232,681	-	42,681
		03		05158010303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	300 600	-	600
		06		05158010306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	190,000	22,280 232,081	-	42,081
07				07150000000 財產收入	356,000 -	356,000	333,000	357,342 614,163	-	281,163

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/12/3

金門縣警察局

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
	01			07158010100 財產孳息	5,000 -	5,000	3,000	- 1,355	-	-1,645
		01		07158010101 利息收入	5,000 -	5,000	3,000	- 1,355	-	-1,645
	02			07158010200 財產售價*	1,000 -	1,000	-	- 83,609	-	83,609
		01		07158010201 土地售價*	1,000 -	1,000	-	- 83,609	-	83,609
	05			07158010500 廢舊物資售價	350,000 -	350,000	330,000	357,342 529,199	-	199,199
		05		07158010505 廢棄物資售價	350,000 -	350,000	330,000	357,342 529,199	-	199,199
09				09150000000 補助及協助收入	512,000 -	512,000	-	- -	-	-
	01			09158010100 上級政府補助收入	512,000 -	512,000	-	- -	-	-
		02		09158010102 計畫型補助收入	512,000 -	512,000	-	- -	-	-
12				12150000000 其他收入	2,108,000 -	2,108,000	2,041,000	92,365 2,100,051	-	59,051
	02			12158010200 雜項收入	2,108,000 -	2,108,000	2,041,000	92,365 2,100,051	-	59,051
		01		12158010201 收回以前年度歲出	- -	-	-	65 1,894	-	1,894
		02		12158010202 車輛保管費	300,000 -	300,000	293,000	10,300 591,950	-	298,950
		10		12158010210 其他雜項收入	1,808,000 -	1,808,000	1,748,000	82,000 1,506,207	-	-241,793
				經常門合計	19,876,000 -	19,876,000	17,591,000	1,770,248 21,427,866	-	3,836,866
				資本門合計*	1,000 -	1,000	-	- 83,609	-	83,609
				總計	19,877,000 -	19,877,000	17,591,000	1,770,248 21,511,475	-	3,920,475

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
98				3215801980000 第一預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3215801980100 第一預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3815801010000 一般行政	636,280,000	-	636,280,000	600,997,000	41,567,202	48,511,883
					-	-		552,485,117	-	-
					-	-		-	-	401,778
					-	-		-	-	-
	01			3815801010100 行政管理	636,280,000	-	636,280,000	600,997,000	41,567,202	48,511,883
					-	-		552,485,117	-	-
					-	-		-	-	401,778
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	624,293,000	-	624,293,000	590,000,000	40,060,907	46,111,257
					-	-		543,888,743	-	-
					-	-		-	-	401,778
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,889,000	-	11,889,000	10,899,000	1,506,295	2,382,779
					-	-		8,516,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	98,000	-	98,000	98,000	-	17,847
					-	-		80,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/3

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
02				3815801020000 警勤行政	66,488,000	-	66,488,000	61,824,000	11,595,903
					-	-		50,228,097	
					-	-		-	275,000
					-	-			
	01			3815801020100 民防管理	1,425,000	-	1,425,000	1,365,000	469,864
					-	-		168,209	
					-	-		895,136	
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,425,000	-	1,425,000	1,365,000	469,864
					-	-		895,136	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			3815801020200 道安管理	4,363,000	-	4,363,000	3,963,000	1,182,304
					-	-		397,100	
					-	-		2,780,696	
					-	-		-	25,000
					-	-			
		10		100000 人事費	1,320,000	-	1,320,000	1,190,000	64,386
					-	-		183,847	
					-	-		1,125,614	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		200000 業務費	3,043,000	-	3,043,000	2,773,000	1,117,918
					-	-		213,253	
					-	-		1,655,082	
					-	-		-	25,000
					-	-			
	03			3815801020300 業務管理	58,944,000	-	58,944,000	54,884,000	9,763,691
					-	-		5,947,789	
					-	-		45,120,309	
					-	-		-	250,000
					-	-			
		10		100000 人事費	10,415,000	-	10,415,000	9,752,000	2,081,740
					-	-		1,249,070	
					-	-		7,670,260	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/3

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	47,529,000	-	47,529,000	44,385,000	4,620,969	7,478,301
					-	-			36,906,699	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	747,000	77,750	203,650
					-	-			543,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3815801020400 警光會館管理	1,756,000	-	1,756,000	1,612,000	84,077	180,044
					-	-			1,431,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,612,000	84,077	180,044
					-	-			1,431,956	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	703,968,000	-	703,968,000	662,821,000	48,164,377	60,107,786
					-	-			602,713,214	
					-	-			-	676,778
					-	-				
02				3815801020000 警勤行政	52,000	-	52,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			3815801020400 警光會館管理*	52,000	-	52,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	52,000	-	52,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/3

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
90				3815801900000 一般建築及設備	29,603,000	-	29,603,000	19,453,000	5,552,240
					-	-		2,964,800	
					-	-		13,900,760	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3815801900100 設備及工程*	29,603,000	-	29,603,000	19,453,000	5,552,240
					-	-		2,964,800	
					-	-		13,900,760	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	29,603,000	-	29,603,000	19,453,000	5,552,240
					-	-		2,964,800	
					-	-		13,900,760	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	29,655,000	-	29,655,000	19,505,000	5,604,240
					-	-		2,964,800	
					-	-		13,900,760	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	733,623,000	-	733,623,000	682,326,000	65,712,026
					-	-		51,129,177	
					-	-		616,613,974	
					-	-		-	676,778
					-	-		-	-
02				7615801020000 公務人員退休給付	23,836,264	-	23,836,264	23,836,264	-
					-	-		1,965,141	
					-	-		23,836,264	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7615801020100 公務人員退休給付	23,836,264	-	23,836,264	23,836,264	-
					-	-		1,965,141	
					-	-		23,836,264	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	23,836,264	-	23,836,264	23,836,264	-
					-	-		1,965,141	
					-	-		23,836,264	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/3

金門縣警察局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				7615801030000 公務人員撫卹給付	1,434,752	-	1,434,752	1,434,752	428,882	-	
					-	-			1,434,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7615801030100 公務人員撫卹給付	1,434,752	-	1,434,752	1,434,752	428,882	-	
					-	-			1,434,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,434,752	-	1,434,752	1,434,752	428,882	-	
					-	-			1,434,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
73				8915801730000 公務人員各項補助	4,960,475	-	4,960,475	4,960,475	221,950	-	
					-	-			4,960,475	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8915801730100 公務人員各項補助	4,960,475	-	4,960,475	4,960,475	221,950	-	
					-	-			4,960,475	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,960,475	-	4,960,475	4,960,475	221,950	-	
					-	-			4,960,475	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	30,231,491	-	30,231,491	30,231,491	2,615,973	-	
					-	-			30,231,491	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	763,854,491	-	763,854,491	712,557,491	53,745,150	65,712,026	
					-	-			646,845,465		
					-	-			-	676,778	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/3

金門縣警察局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	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	保留數
107	03				罰款及賠償收入	5,000	-	-	-	5,000
		01			罰金罰鍰及怠金	5,000	-	-	-	5,000
			01		罰金罰鍰	5,000	-	-	-	5,000
					小計	5,000	-	-	-	5,000
108	03				罰款及賠償收入	39,124	-	-	-	39,124
		01			罰金罰鍰及怠金	39,124	-	-	-	39,124
			01		罰金罰鍰	39,124	-	-	-	39,124
					小計	39,124	-	-	-	39,124
109	04				罰款及賠償收入	167,335	-	60,765	-	106,570
		01			罰金罰鍰及怠金	167,335	-	60,765	-	106,570
			01		罰金罰鍰	167,335	-	60,765	-	106,570
					小計	167,335	-	60,765	-	106,570
					經常門合計	211,459	-	60,765	-	150,694
					總計	211,459	-	60,765	-	150,694

金門縣警察局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				警勤行政	-	-	-	-	-	-
						1,509,152	-	-	1,472,203	-	36,949
		03			業務管理	-	-	-	-	-	-
						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11月1日至110年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民防管理	道安管理	業務管理
1000 人事費	543,888,743		1,125,614	7,670,260
1015 法定編制人員待遇	363,652,336			
1020 約聘僱人員待遇			551,232	5,332,968
1025 技工及工友待遇	7,449,240			
1030 獎金	79,034,066		474,820	1,461,801
1035 其他給與	5,143,314		16,000	131,200
1040 加班值班費	35,438,175		3,000	17,286
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	26,344,005		25,815	195,105
1055 保險	26,827,607		54,747	531,900
2000 業務費	8,516,221	895,136	1,655,082	36,906,699
2003 教育訓練費	295,070			
2006 水電費		8,234	146,667	5,756,978
2009 通訊費		8,489	474,313	8,919,824
2018 資訊服務費				1,769,944
2021 其他業務租金				120,000
2024 稅捐及規費	94,109	21,400	238,500	94,130
2027 保險費	511,926	104,940		215,760
2033 臨時人員酬金				6,254,087
2036 按日按件計資酬金		125,050		380,150
2042 國際組織會費				5,416
2051 物品	2,481,052	54,762	320,349	2,578,677
2054 一般事務費	2,562,960	547,261	72,398	6,930,348
2063 房屋建築養護費	1,221,140			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,176,223			
2069 設施及機械設備養護費		25,000	395,250	2,952,944
2072 國內旅費			7,605	928,441
2093 特別費	173,741			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	80,153			543,350
4040 對國內團體之捐助	2,153			77,750
4085 獎勵及慰問	78,000			465,600
合計	552,485,117	895,136	2,780,696	45,120,309

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數:第11頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	警光會館管理	設備及工程	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付
1000 人事費			23,836,264	1,434,752
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				262,710
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			23,836,264	1,172,042
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,431,956			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	452,257			
2009 通訊費	20,774			
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	595,266			
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品	21,550			
2054 一般事務費	116,384			
2063 房屋建築養護費	70,520			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	146,670			
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		13,900,760		
3020 機械設備費		4,363,500		
3025 運輸設備費		6,367,100		
3030 資訊軟硬體設備費		1,819,271		
3035 雜項設備費		1,350,889		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,431,956	13,900,760	23,836,264	1,434,752

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	4,960,475	582,916,108		
1015 法定編制人員待遇		363,652,336		
1020 約聘僱人員待遇		5,884,200		
1025 技工及工友待遇		7,449,240		
1030 獎金		80,970,687		
1035 其他給與	4,960,475	10,513,699		
1040 加班值班費		35,458,461		
1045 退休退職給付		25,008,306		
1050 退休離職儲金		26,564,925		
1055 保險		27,414,254		
2000 業務費		49,405,094		
2003 教育訓練費		295,070		
2006 水電費		6,364,136		
2009 通訊費		9,423,400		
2018 資訊服務費		1,769,944		
2021 其他業務租金		120,000		
2024 稅捐及規費		448,139		
2027 保險費		841,161		
2033 臨時人員酬金		6,849,353		
2036 按日按件計資酬金		505,200		
2042 國際組織會費		5,416		
2051 物品		5,456,390		
2054 一般事務費		10,229,351		
2063 房屋建築養護費		1,291,660		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,176,223		
2069 設施及機械設備養護費		3,519,864		
2072 國內旅費		936,046		
2093 特別費		173,741		
3000 設備及投資		13,900,760		
3020 機械設備費		4,363,500		
3025 運輸設備費		6,367,100		
3030 資訊軟硬體設備費		1,819,271		
3035 雜項設備費		1,350,889		
4000 獎補助費		623,503		
4040 對國內團體之捐助		79,903		
4085 獎勵及慰問		543,600		
合計	4,960,475	646,845,465		

金門縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	21,572,240	0	0	0	0	0	0	0	21,572,240
本年度	21,511,475	0	0	0	0	0	0	0	21,511,475
01170200 特別統籌分配稅	1,698,900	0	0	0	0	0	0	0	1,698,900
04010100 罰金罰鍰	15,578,767	0	0	0	0	0	0	0	15,578,767
04020100 沒入金	911,600	0	0	0	0	0	0	0	911,600
04030100 一般賠償收入	208,553	0	0	0	0	0	0	0	208,553
05010200 證照費	164,060	0	0	0	0	0	0	0	164,060
05010400 考試報名費	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	232,081	0	0	0	0	0	0	0	232,081
07010100 利息收入	1,355	0	0	0	0	0	0	0	1,355
07020100 土地售價	83,609	0	0	0	0	0	0	0	83,609
07050500 廢棄物資售價	529,199	0	0	0	0	0	0	0	529,199
12020100 收回以前年度歲出	1,894	0	0	0	0	0	0	0	1,894
12020200 車輛保管費	591,950	0	0	0	0	0	0	0	591,950

金門縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	1,506,207	0	0	0	0	0	0	0	1,506,207
以前年度	60,765	0	0	0	0	0	0	0	60,765
一、以前年度應收(保留) 數	60,765	0	0	0	0	0	0	0	60,765
109年度 04010100 罰金罰鍰	60,765	0	0	0	0	0	0	0	60,765
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金門縣警察局

公庫撥入數分析表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	648,317,668	2,176,778	0	0	600,000	0	0	0	0	0	651,094,446	64,472,197
本年度	646,845,465	676,778	0	0	600,000	0	0	0	0	0	648,122,243	64,435,248
一、本年度經費	616,613,974	676,778	0	0	600,000	0	0	0	0	0	617,890,752	64,435,248
0138010100 行政管理	552,485,117	401,778	0	0	0	0	0	0	0	0	552,886,895	48,110,105
0138020100 民防管理	895,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,136	469,864
0138020200 道安管理	2,780,696	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,805,696	1,157,304
0138020300 業務管理	45,120,309	250,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	45,970,309	8,913,691
0138020400 警光會館管理	1,431,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,431,956	180,044
0138020400* 警光會館管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000
0138900100* 設備及工程	13,900,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,900,760	5,552,240
二、統籌科目	30,231,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,231,491	0
0676020100 公務人員退休給付	23,836,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,836,264	0
0676030100 公務人員撫卹給付	1,434,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,434,752	0

金門縣警察局
公庫撥入數分析表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989730100 公務人員各項補助	4,960,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,960,475	0
以前年度	1,472,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,203	36,949
一、以前年度應付(保留)數	1,472,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,203	36,949
109年度 0138020300 業務管理	1,472,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,203	36,949
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0
110300400000200 內政部警政署補助本縣辦 理109年度「協助直轄 縣(市)政府加速汰換警 用車輛」	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0

金門縣警察局

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	399,968,068	負債	9,850,120
流動資產	12,777,592	流動負債	4,045,980
各機關現金	104,305	應付代收款	4,045,980
專戶存款	9,745,815	其他負債	5,804,140
零用金	600,000	存入保證金	3,424,615
應收帳款	150,694	應付保管款	2,379,525
預付款	2,176,778	淨資產	390,117,948
固定資產	386,998,476	資產負債淨額	390,117,948
土地	22,757,913	資產負債淨額	390,117,948
房屋建築及設備	392,767,643		
累計折舊－房屋建築及設備	-129,277,845		
機械及設備	155,664,467		
累計折舊－機械及設備	-115,559,510		
交通及運輸設備	90,942,365		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,888,020		
雜項設備	129,890,362		
累計折舊－雜項設備	-100,298,899		
無形資產	192,000		
電腦軟體	192,000		
合 計	399,968,068	合 計	399,968,068
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11月1日至110年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	55,515,398	672,605,921
公庫撥入數	53,745,150	651,094,446
稅課收入	0	1,698,900
罰款及賠償收入	1,281,141	16,698,920
規費收入	39,400	399,441
財產收益	357,342	614,163
其他收入	92,365	2,100,051
支出	55,798,339	691,220,621
繳付公庫數	1,770,248	21,572,240
人事支出	44,109,797	582,916,108
業務支出	6,592,803	50,877,297
獎補助支出	77,750	623,503
折舊、折耗及攤銷	3,247,741	35,231,473
收支餘絀	-282,941	-18,614,700

金門縣警察局
各機關現金明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110101各機關現金	104,305		
	合 計		104,305	

金門縣警察局
專戶存款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11010301專戶存款	9,745,815		
	合 計		9,745,815	

金門縣警察局
零用金明細表
中華民國110年11月30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11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	150,694		
	合 計		150,694	

金門縣警察局
預付款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	2,176,778		
	合計		2,176,778	

金門縣警察局

土地明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

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

金門縣警察局
房屋建築及設備明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140401房屋建築及設備	392,767,643		
	合 計		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11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	129,277,845		
	合計		129,277,845	

金門縣警察局
機械及設備明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140501機械及設備	155,664,467	155,664,467	
	合 計			

金門縣警察局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	115,559,510	115,559,510	

金門縣警察局
交通及運輸設備明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備	90,942,365		
	合計		90,942,365	

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11月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合 計	59,888,020	59,888,020	

金門縣警察局
雜項設備明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備	129,890,362		
	合計		129,890,362	

金門縣警察局
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140702累計折舊－雜項設備	100,298,899		
	合 計		100,298,899	

金門縣警察局
電腦軟體明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

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

金門縣警察局
債權憑證明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	112	112	
	合計			

金門縣警察局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	-112	-112	
	合 計			

金門縣警察局
應付代收款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21030202所得稅	237,780		
	21030203警專招生等資審費	0		
	21030204加菜金	75,596		
	21030205利息收入	0		
	21030206轉帳處理	0		
	21030207強制執行款	0		
	21030208工作績優人員獎勵金	11,450		
	21030209獎勵金	45,875		
	21030211退撫基金機關補助暨自付款	0		
	21030212「防治科」以工代賑人員	41,950		
	21030213慰問金	40,000		
	21030214「保防科」轉帳處理	5,000		
	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	20,526		
	21030218「後勤科」轉帳處理	0		
	21030219「少年隊」轉帳處理	86,418		
	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	0		
	21030230擴大臨檢工作經費	0		
	21030232治安維護工作補助費	0		
	21030233交通秩序與安全宣導經費	0		
	21030234社區治安補助守望相助隊經費	0		
	21030236通聯費	0		
	21030237職務宿舍房屋津貼及水電費	0		
	21030238福利互助	1,014,610		
	21030240死亡互助	0		

金門縣警察局
應付代收款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21030242二代健保	0		
	21030244社區治安-標竿社區	10,000		
	21030245「人事室」轉帳處理	0		
	21030246「防治科」轉帳處理	0		
	21030248大型活動或重要勤務人員獎勵金	0		
	21030249少輔會毒品防制基金	4,800		
	21030251公健保費	1,879,009		
	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		
	21030260防疫保險	3,698		
	合 計		4,045,980	

金門縣警察局
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	28030101履約保證金	1,403,100		
	28030102保固金	1,916,810		
	28030104拾得現金	104,305		
	28030105押金	400		
	28030106押標金	0		
	合 計		3,424,615	

金門縣警察局
應付保管款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101離職儲金公提	1,189,864		
	28040102離職儲金自提	1,189,661		
	合 計		2,379,525	

金門縣警察局
資產負債淨額明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	408,732,648		
	合計		408,732,648	

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11月1日至110年11月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	22,841,522	0	0	83,609	0	22,757,913
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	392,767,643	-123,333,564	0	0	-5,944,281	263,489,798
機械及設備	152,243,124	-105,137,631	6,070,271	2,648,928	-10,421,879	40,104,957
交通及運輸設備	91,522,835	-61,624,943	7,923,900	8,504,370	1,736,923	31,054,345
雜項設備	130,054,221	-93,686,855	2,384,747	2,548,606	-6,612,044	29,591,463
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	16,378,918	13,785,513	-21,241,281	386,998,476
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	192,000	0	0	192,000
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	192,000	0	0	192,000
合 計	789,429,345	-383,782,993	16,570,918	13,785,513	-21,241,281	387,190,476

備註：1. 資本資產成本增加數16,570,918元=屬預算執行增加數13,900,760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+觀光處補助警光會館監錄設備56,800元+電話錄音主機財產管理列入機械設備79,500元(5月份轉正)+109年度歲出保留電擊棒198,900元增列於雜項設備+影印機72,000元已列財產帳惟5月份才辦理支付+受贈背心式防彈衣607,724元列雜項設備+收回7台冰箱貨物稅減徵14,000元及退折舊434元+收回30組冷氣機貨物稅減徵56,800元+房屋建築養護費採購櫥櫃84,000元列雜項設備。

2. 本表期末帳面金額387,190,476元=財產增減結存表本期結存386,998,476元+電腦軟體192,000元。

金門縣警察局

預算執行與會計收支對照表
中華民國110年11月1日至110年11月30日頁數：第42頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	21,511,475	651,094,446	672,605,921	收入
		651,094,446	651,094,446	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	16,698,920		16,698,920	罰款及賠償收入
規費收入	399,441		399,441	規費收入
財產收入	614,163		614,163	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	2,100,051		2,100,051	其他收入
歲出	646,845,465	44,375,156	691,220,621	支出
		21,572,240	21,572,240	繳付公庫數
人事費	582,916,108		582,916,108	人事支出
業務費	49,405,094	1,472,203	50,877,297	業務支出
獎補助費	623,503		623,503	獎補助支出
設備及投資	13,900,760	-13,900,760		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		35,231,473	35,231,473	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-625,333,990	606,719,290	-18,614,700	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」1,390萬760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11月30日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	60,765	0	60,765	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	60,765	-	60,765	-	-

金門縣警察局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌分配稅	0	-	0	0	-	-
	-	1,698,900	0	1,698,900	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,450,000	14,513,000	1,450,000	14,513,000	-	-
	1,266,921	15,578,767	1,266,921	15,578,767	-	-
110-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	375,000	0	375,000	-	-
	-	911,600	0	911,600	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	50,000	0	50,000	-	-
	14,220	208,553	14,220	208,553	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	8,000	81,000	8,000	81,000	-	-
	16,820	164,060	16,820	164,060	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	8,000	0	8,000	-	-
	-	2,700	0	2,700	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	300	600	300	600	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	190,000	10,000	190,000	-	-
	22,280	232,081	22,280	232,081	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	1,355	0	1,355	-	-
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	-	83,609	0	83,609	-	-
110-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	20,000	330,000	20,000	330,000	-	-
	357,342	529,199	357,342	529,199	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	65	1,894	65	1,894	-	-

金門縣警察局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-12-02-02-其他收入-雜項收入-車輛保管費	7,000	293,000	7,000	293,000	-	-
	10,300	591,950	10,300	591,950	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	60,000	1,748,000	60,000	1,748,000	-	-
	82,000	1,506,207	82,000	1,506,207	-	-
合 計	1,555,000	17,591,000	1,555,000	17,591,000	-	-
	1,770,248	21,511,475	1,770,248	21,511,475	-	-

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-02-03-警勤行政-業務管理	0	1,509,152	0	1,509,152	-	-
	-	1,472,203	0	1,472,203	-	-
合 計	-	1,509,152	-	1,509,152	-	-
	-	1,472,203	-	1,472,203	-	-

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	43,992,000	600,997,000	43,992,000	600,997,000	-	-
	41,567,202	552,886,895	41,567,202	552,886,895	-	-
110-02-01-警勤行政-民防管理	190,000	1,365,000	190,000	1,365,000	-	-
	168,209	895,136	168,209	895,136	-	-
110-02-02-警勤行政-道安管理	352,000	3,963,000	352,000	3,963,000	-	-
	397,100	2,805,696	397,100	2,805,696	-	-
110-02-03-警勤行政-業務管理	4,516,000	54,884,000	4,516,000	54,884,000	-	-
	5,947,789	45,370,309	5,947,789	45,970,309	-	-600,000
110-02-04-警勤行政-警光會館管理	140,000	1,612,000	140,000	1,612,000	-	-
	84,077	1,431,956	84,077	1,431,956	-	-
110-02-04-警勤行政-警光會館管理*	0	52,000	0	52,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	3,500,000	19,453,000	3,500,000	19,453,000	-	-
	2,964,800	13,900,760	2,964,800	13,900,760	-	-
110-02-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	1,965,141	23,836,264	1,965,141	23,836,264	-	-
	1,965,141	23,836,264	1,965,141	23,836,264	-	-
110-03-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	428,882	1,434,752	428,882	1,434,752	-	-
	428,882	1,434,752	428,882	1,434,752	-	-
110-73-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	221,950	4,960,475	221,950	4,960,475	-	-
	221,950	4,960,475	221,950	4,960,475	-	-
合 計	55,305,973	712,557,491	55,305,973	712,557,491	-	-
	53,745,150	647,522,243	53,745,150	648,122,243	-	-600,000

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第48頁
單位：新臺幣元

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

歲出預算執行情形分析表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(簽付數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行 落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
32				行政支出	1,200,000	-			-		
				第一預備金	1,200,000	-			-		
				第一預備金	1,200,000	-			-		
38		98	01	警政支出	732,423,000	682,326,000	574,899,555	46,613,528	621,513,083	91.09%	
				一般行政	636,280,000	600,997,000	508,012,737	46,275,379	554,288,116	92.23%	
				行政管理	636,280,000	600,997,000	508,012,737	46,275,379	554,288,116	92.23%	
				行政業務	636,280,000	600,997,000	508,012,737	46,275,379	554,288,116	92.23%	
				警勤行政	66,540,000	61,876,000	52,986,058	338,149	53,324,207	86.18%	
				民防管理	1,425,000	1,365,000	901,932	-	901,932	66.08%	
				民防業務	1,090,000	1,040,000	783,707	-	783,707	75.36%	一、因疫情影響民防團隊常年訓練延後辦理。 二、協勤民力保險費合約為11月2日屆期，已簽辦函保險公司辦理後續擴充，預算金額12萬元。
				防情業務	335,000	325,000	118,225	-	118,225	36.38%	一、本科本(110)年房屋建築養護費編列新臺幣10萬元整(辦理拆除、修補、維護各種防空避難設施)，迄今各鄉(鎮)公所陳報拆除轄內防空避難設備計有2件，惟拆除經費均配合各鄉(鎮)公所鄉村整建工程款，以致該筆經費均未使用，造成預算執行落後。 二、設施及機械設備保養費編列新臺幣10萬元整，併後勤科本局發電機定期保養(每2個月定期保養1次，本科共計5臺警報器發電機，每臺定保費用1000元，5臺計5000元，每年定期保養6次，共計費用30000元整，另大保養1次需費用30000-35000元。其餘所剩經費為發電機耗材)。 三、另水電費、通訊費及歲捐與規費係實支實付。

一、金湖分局訂於10月26日辦理、金城分局於11月12日辦理，已請分局常訓結束後即辦理核銷。
二、協勤民力保險費用於10月28日簽辦核銷中。

111年度已刪減房屋建築養護費預算

歲出預算執行情形分析表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目					全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(簽付數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行 落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
			02	道安管理	4,363,000	3,963,000	2,893,887	-	2,893,887	73.02%	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。 2. 測速儀、酒測器及地磅皆為年度校正送驗之固定支出，因儀器校驗時間尚未到達。	1. 智慧型交通執法管理系統硬體年度維護保養、智慧型交通執法管理系統硬體年度維護保養預定於12月份完成保養辦理核銷。 2. 配合經濟部標檢局作業期程，已請廠商就年度應辦理檢驗之測速儀、酒測器及地磅等，提早報價送驗，預定於12月份辦理核
				道安業務	4,363,000	3,963,000	2,893,887	-	2,893,887	73.02%		
			03	業務管理	58,944,000	54,884,000	47,756,283	338,149	48,094,432	87.63%	協勤民力旅遊已於8月26日辦理評審會議，因疫情關係受飛機航班影響，延後出團，預算金額26萬元。	已積極協調旅行社，確定於11月16日至19日出團，行程結束後即辦理核銷作
				業務管理	15,753,000	15,180,000	13,182,956	-	13,182,956	86.84%		
				人事業務	1,858,000	1,758,000	1,528,746	-	1,528,746	86.96%		
				行政業務	2,179,000	2,179,000	1,785,007	-	1,785,007	81.92%		
				保安業務	10,132,000	9,420,000	8,755,561	-	8,755,561	92.95%		
				防治業務	1,143,000	863,000	576,131	-	576,131	66.76%		
				後勤業務	6,181,000	5,674,000	4,573,286	-	4,573,286	80.60%		
				秘書業務	12,922,000	11,772,000	11,105,008	250,000	11,355,008	96.46%		
				督察業務	1,024,000	992,000	387,152	88,149	475,301	47.91%		
				保防業務	351,000	321,000	299,602	-	299,602	93.33%		
				勤指業務	2,349,000	2,029,000	1,918,723	-	1,918,723	94.56%	110年績優員警(工)國內旅遊活動暨協勤民力旅遊活動已於8月26日辦理評審會議，因疫情關係受飛機航班影響，延後出團，預算金額34萬元。	已積極協調旅行社，確定於11月16日至19日出團，行程結束後即辦理核銷作業。

歲出預算執行情形分析表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(簽付數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行 落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
				機械設備	19,559,000	9,409,000	4,363,500	-	4,363,500	46.38%	刑事警察大隊： 行動電話定位系統：本案係本局預計於110年招標採購共350萬元，考量本案尚有後續擴充功能之規劃，為能一次性完成採購整組設備，且為節省縣庫支出，故改由申請111年離島綜合建設實施方案，提報111年建置「M化網路無線定位偵查系統」計畫，經費計1,300萬元(地方經費計130萬元、離島建設基金計1,170萬元)，並於110年9月22日府簽辦理預算追減核可。 交通隊： 動支節餘款更新汰換伯玉盤果路口測速(含闖紅燈)桿，已驗收通過，簽結中。 保安科： 110年度環島道路錄影監視系統建置案1,015萬元，簽約日期：110年7月15日，自決標翌日起150日曆天完工交驗，完工日期110年12月12日。目前完成進度約95%，均照施工規劃進度執行中。	
76				其他設備	1,385,000	1,385,000	1,350,889	-	1,350,889	97.54%		
				退休撫卹給付支出	25,271,016	25,271,016	25,271,016	-	25,271,016	100.00%		
		02		公務人員退休給付	23,836,264	23,836,264	23,836,264	-	23,836,264	100.00%		
			01	公務人員退休給	23,836,264	23,836,264	23,836,264	-	23,836,264	100.00%		
		03		公務人員撫卹給付	1,434,752	1,434,752	1,434,752	-	1,434,752	100.00%		
			01	公務人員撫卹給	1,434,752	1,434,752	1,434,752	-	1,434,752	100.00%		
89				其他支出	4,960,475	4,960,475	4,960,475	-	4,960,475	100.00%		
		73		公務人員各項補助	4,960,475	4,960,475	4,960,475	-	4,960,475	100.00%		
			01	公務人員各項補	4,960,475	4,960,475	4,960,475	-	4,960,475	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11月30日

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	累計分配數	執行數(簽付數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行 落後原因分析	擬解決辦法
	款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
109	38		02		警政支出	1,509,152	1,509,152	1,472,203	1,472,203	97.55		
				03	警勤行政	1,509,152	1,509,152	1,472,203	1,472,203	97.55		
					業務管理	1,509,152	1,509,152	1,472,203	1,472,203	97.55		
					行政業務	198,900	198,900	198,900	198,900	100.00		
					保安業務	99,000	99,000	99,000	99,000	100.00		
					後勤業務	1,211,252	1,211,252	1,174,303	1,174,303	96.95		