

會 計 月 報



中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 魏仕傑

機關長官：

局長 廖高江(乙)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第13頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第14頁至第14頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第16頁至第21頁
二、繳付公庫數分析表	第22頁至第22頁
三、公庫撥入數分析表	第23頁至第24頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第25頁至第25頁
二、收入支出表	第26頁至第26頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第27頁至第53頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第54頁至第54頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第55頁至第55頁
二、公庫收付差額解釋表	第56頁至第61頁

目 次

三、歲出預算執行情形分析表.....	第62頁至第62頁
四、歲入各機關對帳單.....	第63頁至第65頁
五、歲出各機關對帳單.....	第66頁至第76頁
六、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77頁至第100頁
七、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101頁至第109頁

金門縣警察局

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04150000000 罰款及賠償收入	14,600,000	14,600,000	8,370,000	1,537,057	-	2,736,445
					-			11,106,445		
	01			04158010100 罰金罰鍰及息金	14,000,000	14,000,000	8,120,000	1,502,366	-	2,882,356
					-			11,002,356		
		01		04158010101 罰金罰鍰	14,000,000	14,000,000	8,120,000	1,502,366	-	2,882,356
					-			11,002,356		
	02			04158010200 沒入及沒收財物	500,000	500,000	250,000	-	-	-250,000
					-			-		
		01		04158010201 沒入金	500,000	500,000	250,000	-	-	-250,000
					-			-		
	03			04158010300 賠償收入	100,000	100,000	-	34,691	-	104,089
					-			104,089		
		01		04158010301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	34,691	-	104,089
					-			104,089		
05				05150000000 規費收入	301,000	301,000	175,000	41,535	-	92,723
					-			267,723		
	01			05158010100 行政規費收入	100,000	100,000	55,000	17,240	-	67,310
					-			122,310		
		02		05158010102 證照費	90,000	90,000	50,000	17,240	-	69,010
					-			119,010		
		04		05158010104 考試報名費	10,000	10,000	5,000	-	-	-1,700
					-			3,300		
	03			05158010300 使用規費收入	201,000	201,000	120,000	24,295	-	25,413
					-			145,413		
		03		05158010303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		05158010306 場地設施使用費	200,000	200,000	120,000	24,295	-	25,413
					-			145,413		
07				07150000000 財產收入	356,000	356,000	193,000	38,697	-	-136,440
					-			56,560		
	01			07158010100 財產孳息	5,000	5,000	3,000	-	-	-999
					-			2,001		
		01		07158010101 利息收入	5,000	5,000	3,000	-	-	-999
					-			2,001		
	02			07158010200 財產售價*	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		

金門縣警察局

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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		07158010201 土地售價*	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07158010500 廢舊物資售價	350,000	350,000	190,000	38,697	-	-135,441
		05		07158010505 廢棄物資售價	350,000	350,000	190,000	38,697	-	-135,441
09				09150000000 補助及協助收入	11,843,000	11,843,000	340,000	-	-	-
	01			09158010100 上級政府補助收入	11,843,000	11,843,000	340,000	-	-	-
		02		09158010102 計畫型補助收入	11,843,000	11,843,000	340,000	-	-	-
12				12150000000 其他收入	2,050,000	2,050,000	1,420,000	423,400	-	-217,684
	02			12158010200 雜項收入	2,050,000	2,050,000	1,420,000	423,400	-	-217,684
		01		12158010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	612
		02		12158010202 車輛保管費	300,000	300,000	300,000	10,600	-	-226,800
		10		12158010210 其他雜項收入	1,750,000	1,750,000	1,120,000	412,800	-	8,504
				經常門合計	29,149,000	29,149,000	10,498,000	2,040,689	-	2,475,044
				資本門合計*	1,000	1,000	-	-	-	-
				總計	29,150,000	29,150,000	10,498,000	2,040,689	-	2,475,044

金門縣警察局
經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
98				3215801980000 第一預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3215801980100 第一預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		60		600000 預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				3815801010000 一般行政	626,757,000	-	626,757,000	422,925,000	41,815,018
					-	-		402,777,911	20,147,089
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3815801010100 行政管理	626,757,000	-	626,757,000	422,925,000	41,815,018
					-	-		402,777,911	20,147,089
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		3815801010101 行政業務	626,757,000	-	626,757,000	422,925,000	41,815,018
					-	-		402,777,911	20,147,089
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	615,322,000	-	615,322,000	416,410,000	41,129,862
					-	-		397,750,713	18,659,287
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	11,337,000	-	11,337,000	6,452,000	685,156
					-	-		4,973,031	1,478,969
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

金門縣警察局
經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			40	400000 獎補助費	98,000	-	98,000	63,000	8,833
					-	-		54,167	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				3815801020000 警勤行政	65,109,000	-	65,109,000	38,470,000	8,130,177
					-	-		5,231,063	-
					-	-		30,339,823	-
					-	-		-	275,000
					-	-		-	-
	01			3815801020100 民防管理	1,325,000	-	1,325,000	675,000	89,209
					-	-		47,042	-
					-	-		585,791	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		3815801020101 民防業務	1,090,000	-	1,090,000	550,000	55,390
					-	-		14,580	-
					-	-		494,610	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,090,000	-	1,090,000	550,000	55,390
					-	-		14,580	-
					-	-		494,610	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3815801020102 防情業務	235,000	-	235,000	125,000	33,819
					-	-		32,462	-
					-	-		91,181	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	235,000	-	235,000	125,000	33,819
					-	-		32,462	-
					-	-		91,181	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3815801020200 道安管理	4,435,000	-	4,435,000	2,335,000	656,241
					-	-		286,366	-
					-	-		1,678,759	-

金門縣警察局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	25,000
		01		3815801020201 道安業務	4,435,000	-	4,435,000	2,335,000	286,366
					-	-		1,678,759	656,241
					-	-		-	25,000
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,342,000	-	1,342,000	792,000	57,269
					-	-		659,171	132,829
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	3,093,000	-	3,093,000	1,543,000	229,097
					-	-		1,019,588	523,412
					-	-		-	25,000
					-	-		-	-
	03			3815801020300 業務管理	57,599,000	-	57,599,000	34,340,000	4,647,435
					-	-		27,050,493	7,289,507
					-	-		-	250,000
					-	-		-	-
		01		3815801020301 業務管理	14,906,000	-	14,906,000	10,160,000	1,137,606
					-	-		9,634,718	525,282
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	8,167,000	-	8,167,000	5,500,000	630,937
					-	-		5,153,449	346,551
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	6,739,000	-	6,739,000	4,660,000	506,669
					-	-		4,481,269	178,731
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3815801020302	1,858,000	-	1,858,000	1,068,000	50,930
									430,664

金門縣警察局 經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				人事業務	-	-		637,336	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,858,000	-	1,858,000	1,068,000	430,664
					-	-		50,930	
					-	-		637,336	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		3815801020303 行政業務	2,564,000	-	2,564,000	1,419,000	85,764
					-	-		656,193	
					-	-		1,333,236	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	2,564,000	-	2,564,000	1,419,000	85,764
					-	-		656,193	
					-	-		1,333,236	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		3815801020304 保安業務	9,581,000	-	9,581,000	5,760,000	962,560
					-	-		778,990	
					-	-		4,797,440	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	9,021,000	-	9,021,000	5,400,000	826,949
					-	-		778,990	
					-	-		4,573,051	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	560,000	-	560,000	360,000	135,611
					-	-		-	
					-	-		224,389	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		3815801020305 防治業務	1,064,000	-	1,064,000	315,000	184,133
					-	-		752	
					-	-		130,867	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

金門縣警察局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20	200000 業務費	784,000	-	784,000	315,000	752 130,867 - -	184,133 - -		
		40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	-	- - - -	- - -		
	06		3815801020306 後勤業務	6,381,000	-	6,381,000	3,177,000	585,318 1,419,871 - -	1,757,129 - -		
		20	200000 業務費	6,381,000	-	6,381,000	3,177,000	585,318 1,419,871 - -	1,757,129 - -		
	07		3815801020307 秘書業務	12,812,000	-	12,812,000	7,362,000	1,196,759 6,266,109 - -	1,095,891 250,000		
		20	200000 業務費	12,812,000	-	12,812,000	7,362,000	1,196,759 6,266,109 - -	1,095,891 250,000		
	08		3815801020308 督察業務	1,024,000	-	1,024,000	772,000	- 366,060 - -	405,940 - -		
		20	200000 業務費	1,024,000	-	1,024,000	772,000	- 366,060 - -	405,940		

金門縣警察局
經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		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)	
					-	-					
		09		3815801020309 保防業務	351,000	-	351,000	216,000	14,400	52,724	
					-	-			163,276		
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	351,000	-	351,000	216,000	14,400	52,724	
					-	-			163,276		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		3815801020310 勤指業務	2,349,000	-	2,349,000	1,269,000	199,674	368,729	
					-	-			900,271		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,349,000	-	2,349,000	1,269,000	199,674	368,729	
					-	-			900,271		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		11		3815801020311 刑警業務	3,330,000	-	3,330,000	1,946,000	8,797	972,240	
					-	-			973,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	981,000	-	981,000	573,000	-	320,100	
					-	-			252,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,249,000	-	2,249,000	1,314,000	8,797	633,140	
					-	-			680,860		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	59,000	-	19,000	
					-	-			40,000		

金門縣警察局
經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第9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				
					-	-		-	-	
		12		3815801020312 少年業務	601,000	-	601,000	444,000	12,016	358,499
					-	-		85,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	601,000	-	601,000	444,000	12,016	358,499
					-	-		85,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		13		3815801020313 交通業務	577,000	-	577,000	303,000	-	53,800
					-	-		249,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	577,000	-	577,000	303,000	-	53,800
					-	-		249,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		14		3815801020314 政風業務	201,000	-	201,000	129,000	6,000	36,152
					-	-		92,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	201,000	-	201,000	129,000	6,000	36,152
					-	-		92,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3815801020400 警光會館管理	1,750,000	-	1,750,000	1,120,000	250,220	95,220
					-	-		1,024,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3815801020401	1,750,000	-	1,750,000	1,120,000	250,220	95,220

金門縣警察局
經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第10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			
				警光會館業務	-	-		1,024,780	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,750,000	-	1,750,000	1,120,000	95,220
					-	-		250,220	
					-	-		1,024,780	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	693,066,000	-	693,066,000	461,395,000	28,277,266
					-	-		47,046,081	
					-	-		433,117,734	
					-	-		-	275,000
					-	-		-	-
90				3815801900000 一般建築及設備	22,905,000	-	22,905,000	18,476,000	2,520,843
					-	-		14,130,220	
					-	-		15,955,157	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3815801900100 設備及工程*	22,905,000	-	22,905,000	18,476,000	2,520,843
					-	-		14,130,220	
					-	-		15,955,157	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		3815801900103 房屋建築及設備*	2,545,000	-	2,545,000	1,816,000	1,812,000
					-	-		-	
					-	-		4,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	2,545,000	-	2,545,000	1,816,000	1,812,000
					-	-		-	
					-	-		4,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		3815801900104 交通及運輸設備*	3,875,000	-	3,875,000	3,833,220	41,780
					-	-		3,833,220	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

金門縣警察局
經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第11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			
			30	300000 設備及投資*	3,875,000	-	3,875,000	3,875,000	41,780
					-	-		3,833,220	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		3815801900105 資訊設備*	775,000	-	775,000	775,000	759
					-	-		-	-
					-	-		774,241	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	775,000	-	775,000	775,000	759
					-	-		-	-
					-	-		774,241	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		06		3815801900106 機械設備*	14,300,000	-	14,300,000	10,600,000	600,000
					-	-		10,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	14,300,000	-	14,300,000	10,600,000	600,000
					-	-		10,000,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		07		3815801900107 其他設備*	1,410,000	-	1,410,000	1,410,000	66,304
					-	-		297,000	-
					-	-		1,343,696	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	1,410,000	-	1,410,000	1,410,000	66,304
					-	-		297,000	-
					-	-		1,343,696	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	22,905,000	-	22,905,000	18,476,000	2,520,843
					-	-		14,130,220	-
					-	-		15,955,157	-
					-	-		-	-

金門縣警察局
經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				經費門合計	-	-			
					715,971,000	-	715,971,000	479,871,000	61,176,301
					-	-			449,072,891
					-	-			-
					-	-			275,000
02				7615801020000 公務人員退休給付	15,463,632	-	15,463,632	15,463,632	1,928,162
					-	-			15,463,632
					-	-			-
					-	-			-
	01			7615801020100 公務人員退休給付	15,463,632	-	15,463,632	15,463,632	1,928,162
					-	-			15,463,632
					-	-			-
					-	-			-
		10		100000 人事費	15,463,632	-	15,463,632	15,463,632	1,928,162
					-	-			15,463,632
					-	-			-
					-	-			-
03				7615801030000 公務人員撫卹給付	1,032,133	-	1,032,133	1,032,133	61,003
					-	-			1,032,133
					-	-			-
					-	-			-
	01			7615801030100 公務人員撫卹給付	1,032,133	-	1,032,133	1,032,133	61,003
					-	-			1,032,133
					-	-			-
					-	-			-
		10		100000 人事費	1,032,133	-	1,032,133	1,032,133	61,003
					-	-			1,032,133
					-	-			-
					-	-			-
73				8915801730000 公務人員各項補助	2,921,380	-	2,921,380	2,921,380	-
					-	-			2,921,380

金門縣警察局
經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第13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			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8915801730100 公務人員各項補助	2,921,380	-	2,921,380	2,921,380	-
					-	-		2,921,380	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	2,921,380	-	2,921,380	2,921,380	-
					-	-		2,921,380	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	19,417,145	-	19,417,145	19,417,145	1,989,165
					-	-		19,417,145	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	735,388,145	-	735,388,145	499,288,145	63,165,466
					-	-		468,490,036	30,798,109
					-	-		-	275,000
					-	-		-	-

金門縣警察局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第14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
108	03				罰款及賠償收入	19,124	-	-	-	19,124
		01			罰金罰鍰及息金	19,124	-	-	-	19,124
			01		罰金罰鍰	19,124	-	-	-	19,124
					小計	19,124	-	-	-	19,124
109	04				罰款及賠償收入	24,349	-	-	-	24,349
		01			罰金罰鍰及息金	24,349	-	-	-	24,349
			01		罰金罰鍰	24,349	-	-	-	24,349
					小計	24,349	-	-	-	24,349
110	04				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	40,000
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-	40,000
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	40,000
					小計	40,000	-	-	-	40,000
					經常門合計	83,473	-	-	-	83,473
					總計	83,473	-	-	-	83,473

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

製表	核覆	主辦主計人員	機關長官	報表編號：arg40	列印日期：111/8/3
----	----	--------	------	------------	--------------

金門縣警察局
歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第16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	警光會館管理
1000 人事費	397,750,713		659,171	5,406,349	
1015 法定編制人員待遇	250,585,484				
1020 約聘僱人員待遇			388,563	3,954,206	
1025 技工及工友待遇	5,050,740				
1030 獎金	81,627,360		218,046	919,521	
1035 其他給與	2,646,701			96,000	
1040 加班值班費	21,423,463		2,901	9,731	
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	19,721,831		18,672	120,030	
1055 保險	16,695,134		30,989	306,861	
2000 業務費	4,973,031	585,791	1,019,588	21,379,755	1,024,780
2003 教育訓練費	319,865				
2006 水電費		7,660	91,295	3,051,201	311,157
2009 通訊費	70,174	5,263	482,588	5,347,558	5,949
2018 資訊服務費				1,051,229	
2021 其他業務租金				60,000	
2024 稅捐及規費	92,022	29,400	21,400	42,351	
2027 保險費	501,334			172,320	8,535
2033 臨時人員酬金				4,410,549	371,199
2036 按日按件計資酬金		119,700		274,300	
2042 國際組織會費				5,333	
2051 物品	1,399,934	24,858	227,045	1,463,964	82,310
2054 一般事務費	1,225,882	374,910	48,960	3,918,838	116,930
2063 房屋建築養護費	554,600				18,000
2066 車輛及辦公器具養護費	708,230				
2069 設施及機械設備養護費		24,000	143,400	1,221,663	110,700
2072 國內旅費			4,900	360,449	
2093 特別費	100,990				
3000 設備及投資					
3010 房屋建築及設備費					
3020 機械設備費					
3025 運輸設備費					

中華民國111年7月1日至111年7月31日

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
	行政管理	民防管理	道安管理	業務管理	
3030 資訊軟硬體設備費					
3035 雜項設備費					
4000 獎補助費	54,167			264,389	
4040 對國內團體之捐助	2,167				
4085 獎勵及慰問	52,000			264,389	
合計	402,777,911	585,791	1,678,759	27,050,493	1,024,780

金門縣警察局
歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	設備及工程	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		15,463,632	1,032,133	2,921,380
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				2,921,380
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		15,463,632	1,032,133	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	15,955,157			
3010 房屋建築及設備費	4,000			
3020 機械設備費	10,000,000			
3025 運輸設備費	3,833,220			

金門縣警察局
歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	設備及工程	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
3030 資訊軟硬體設備費	774,241			
3035 雜項設備費	1,343,696			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	15,955,157	15,463,632	1,032,133	2,921,380

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數:第20頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	423,233,378		
1015 法定編制人員待遇	250,585,484		
1020 約聘僱人員待遇	4,342,769		
1025 技工及工友待遇	5,050,740		
1030 獎金	82,764,927		
1035 其他給與	5,664,081		
1040 加班值班費	21,436,095		
1045 退休退職給付	16,495,765		
1050 退休離職儲金	19,860,533		
1055 保險	17,032,984		
2000 業務費	28,982,945		
2003 教育訓練費	319,865		
2006 水電費	3,461,313		
2009 通訊費	5,911,532		
2018 資訊服務費	1,051,229		
2021 其他業務租金	60,000		
2024 稅捐及規費	185,173		
2027 保險費	682,189		
2033 臨時人員酬金	4,781,748		
2036 按日按件計資酬金	394,000		
2042 國際組織會費	5,333		
2051 物品	3,198,111		
2054 一般事務費	5,685,520		
2063 房屋建築養護費	572,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	708,230		
2069 設施及機械設備養護費	1,499,763		
2072 國內旅費	365,349		
2093 特別費	100,990		
3000 設備及投資	15,955,157		
3010 房屋建築及設備費	4,000		
3020 機械設備費	10,000,000		
3025 運輸設備費	3,833,220		

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
3030 資訊軟硬體設備費	774,241		
3035 雜項設備費	1,343,696		
4000 獎補助費	318,556		
4040 對國內團體之捐助	2,167		
4085 獎勵及慰問	316,389		
合計	468,490,036		

金門縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第22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	12,973,044	0	0	0	0	0	8,970,000	0	21,943,044
本年度	12,973,044	0	0	0	0	0	8,970,000	0	21,943,044
04010100 罰金罰鍰	11,002,356	0	0	0	0	0	0	0	11,002,356
04030100 一般賠償收入	104,089	0	0	0	0	0	0	0	104,089
05010200 證照費	119,010	0	0	0	0	0	0	0	119,010
05010400 考試報名費	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
05030600 場地設施使用費	145,413	0	0	0	0	0	0	0	145,413
07010100 利息收入	2,001	0	0	0	0	0	0	0	2,001
07050500 廢棄物資售價	54,559	0	0	0	0	0	0	0	54,559
09010200 計畫型補助收入	340,000	0	0	0	0	0	8,970,000	0	9,310,000
12020100 收回以前年度歲出	612	0	0	0	0	0	0	0	612
12020200 車輛保管費	73,200	0	0	0	0	0	0	0	73,200
12021000 其他雜項收入	1,128,504	0	0	0	0	0	0	0	1,128,504

金門縣警察局
公庫撥入數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第23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	468,490,036	275,000	0	0	600,000	0	0	10,020,000	0	0	479,385,036	29,923,109
本年度	468,490,036	275,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	469,365,036	29,923,109
一、本年度經費	449,072,891	275,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	449,947,891	29,923,109
0138010100 行政管理	402,777,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,777,911	20,147,089
0138020100 民防管理	585,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,791	89,209
0138020200 道安管理	1,678,759	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,759	631,241
0138020300 業務管理	27,050,493	250,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	27,900,493	6,439,507
0138020400 警光會館管理	1,024,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,780	95,220
0138900100* 設備及工程	15,955,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,955,157	2,520,843
二、統籌科目	19,417,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,417,145	0
0676020100 公務人員退休給付	15,463,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,463,632	0
0676030100 公務人員撫卹給付	1,032,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,133	0
0989730100 公務人員各項補助	2,921,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,921,380	0

金門縣警察局
公庫撥入數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第24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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	10,020,000	0	0	10,020,000	0
111300400000300 警政署核定補助本縣辦理 「金門縣警察局金城分局 金寧分駐所重建案」(墊 付案)	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0
111300400000400 國家發展委員會核定補助 本縣辦理「110年度建 置車牌辨識系統計畫」墊 付款	0	0	0	0	0	0	0	9,970,000	0	0	9,970,000	0

金門縣警察局

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	422,202,289	負債	26,901,416
流動資產	11,239,889	流動負債	21,360,102
各機關現金	76,733	應付代收款	4,740,102
專戶存款	10,204,683	預收其他政府款	16,620,000
零用金	600,000	其他負債	5,541,314
應收帳款	83,473	存入保證金	2,995,200
預付款	275,000	應付保管款	2,546,114
固定資產	410,770,400	淨資產	395,300,873
土地	22,764,796	資產負債淨額	395,300,873
房屋建築及設備	392,625,028	資產負債淨額	395,300,873
累計折舊－房屋建築及設備	-133,455,808		
房屋建築及設備(墊付案)	50,000		
機械及設備	178,456,091		
累計折舊－機械及設備	-119,340,111		
機械及設備(墊付案)	9,970,000		
交通及運輸設備	95,361,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,203,297		
雜項設備	130,731,278		
累計折舊－雜項設備	-105,188,789		
無形資產	192,000		
電腦軟體	192,000		
合 計	422,202,289	合 計	422,202,289
備 註		備 註	
保管有價證券		1 應付保管有價證券	1
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	107	待抵銷債權憑證	107

金門縣警察局

收入支出表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	65,206,155	492,358,080
公庫撥入數	63,165,466	479,385,036
罰款及賠償收入	1,537,057	11,106,445
規費收入	41,535	267,723
財產收益	38,697	56,560
補助及協助收入	0	340,000
其他收入	423,400	1,202,316
支出	54,709,087	499,124,230
繳付公庫數	2,040,689	21,943,044
人事支出	43,807,233	423,233,378
業務支出	5,228,013	28,982,945
獎補助支出	0	318,556
折舊、折耗及攤銷	3,633,152	24,646,307
收支餘絀	10,497,068	-6,766,150

金門縣警察局
各機關現金明細表
中華民國111年7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	
	110101各機關現金 合 計	76,733	76,733	

金門縣警察局
專戶存款明細表
中華民國111年7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	
	11010301專戶存款	9,404,683		
	11010302定期存款	800,000		
	合 計		10,204,683	

金門縣警察局
零用金明細表
中華民國111年7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	
	110104零用金 合計	600,000	600,000	

金門縣警察局
應收帳款明細表
 中華民國111年7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	
	110303應收帳款	83,473	83,473	
	合 計			

金門縣警察局
預付款明細表
中華民國111年7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	
	110901預付款	275,000		
	合 計		275,000	

中華民國111年7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	
	140101土地	22,764,796		
	合 計		22,764,796	

金門縣警察局
房屋建築及設備明細表
中華民國111年7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	
	140401房屋建築及設備 合 計	392,625,028	392,625,028	

金門縣警察局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國111年7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	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合計	133,455,808	133,455,808	

金門縣警察局
房屋建築及設備(墊付案)明細表
 中華民國111年7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	
	140403房屋建築及設備(墊付案) 合計	50,000	50,000	

金門縣警察局
機械及設備明細表
中華民國111年7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	
	140501機械及設備 合 計	178,456,091	178,456,091	

金門縣警察局
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國111年7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	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	119,340,111	119,340,111	

金門縣警察局
機械及設備(墊付案)明細表
中華民國111年7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	
	140503機械及設備(墊付案) 合 計	9,970,000	9,970,000	

金門縣警察局
交通及運輸設備明細表
中華民國111年7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	
	140601交通及運輸設備 合計	95,361,212	95,361,212	

金門縣警察局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第40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	61,203,297	61,203,297	

金門縣警察局
雜項設備明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合計	130,731,278	130,731,278	

金門縣警察局
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第42頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備 合 計	105,188,789	105,188,789	

金門縣警察局
電腦軟體明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第43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
保管有價證券明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券 合 計	1	1	

金門縣警察局
債權憑證明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	107	107	
	合計			

金門縣警察局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第46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	-107	-107	
	合計			

金門縣警察局
應付代收款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030202所得稅	203,640		
	21030204加菜金	20,035		
	21030205利息收入	0		
	21030207強制執行款	0		
	21030208工作績優人員獎勵金	52,000		
	21030209獎勵金	27,500		
	21030211退撫基金機關補助暨自付款	0		
	21030212「防治科」以工代賑人員	127,800		
	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		
	21030219「少年隊」轉帳處理	50,000		
	21030220「行政科」轉帳處理	24,000		
	21030225防疫旅館計畫補助款	208,469		
	21030226縣府福利互助	0		
	21030227常訓經費	0		
	21030229刑事辦案經費	199,784		
	21030230擴大臨檢工作經費	20,900		
	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	182,000		
	21030236通聯費	92,319		
	21030237職務宿舍房屋津貼及水電費	0		
	21030238福利互助	1,074,703		
	21030240死亡互助	0		
	21030241支出收回	0		
	21030242二代健保	0		
	21030244社區治安-標竿社區	10,000		

金門縣警察局
應付代收款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030245「人事室」轉帳處理	0		
	21030248大型活動或重要勤務人員獎勵金	49,400		
	21030249少輔會毒品防制基金	991		
	21030250加強重要節日安全維護工作補助款	80,000		
	21030251公健保費	1,998,966		
	21030252勞健保費	122,001		
	21030253勞保費	118,026		
	21030254勞退金	77,568		
	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		
	21030258違約金	0		
	21030260防疫保險	0		
	合 計		4,740,102	

金門縣警察局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第49頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	16,620,000		
	合 計		16,620,000	

金門縣警察局
存入保證金明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第50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	105,000		
	28030102保固金	2,889,800		
	28030104拾得現金	0		
	28030105押金	400		
	合 計		2,995,200	

金門縣警察局
應付保管款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第51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	1,234,785		
	28040102離職儲金自提	1,234,596		
	28040103拾得現金	76,733		
	合 計		2,546,114	

金門縣警察局

應付保管有價證券明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	1	1	
	合計			

金門縣警察局
資產負債淨額明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額 合 計	402,067,023	402,067,023	

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111年7月1日至111年7月31日

頁數：第54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	22,757,913	0	6,883	0	0	22,764,796
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	392,767,643	-129,818,234	4,000	146,615	-3,637,574	259,169,220
機械及設備	172,157,061	-116,519,610	14,473,671	8,174,641	-2,820,501	59,115,980
交通及運輸設備	92,820,405	-59,881,958	5,682,590	3,141,783	-1,321,339	34,157,915
雜項設備	130,492,047	-100,905,763	1,534,296	1,295,065	-4,283,026	25,542,489
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	810,995,069	-407,125,565	21,701,440	12,758,104	-12,062,440	400,750,400
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	192,000	0	0	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	192,000	0	0	0	0	192,000
合 計	811,187,069	-407,125,565	21,701,440	12,758,104	-12,062,440	400,942,400

備註：

1. 資本資產成本增加數21,701,440元=屬預算執行增加數15,955,157元(資本門預算執行數)+土地：現值地價調整6,883元+機械及設備：墊付款支付5,612,500元+雜項設備：經常門支付熱水器53,000元+內政部補助投影機25,900元+收回冷氣機貨物稅48,000元。

2. 本表期末帳面金額400,942,400元=財產增減結存表本期結存400,746,400元+電腦軟體192,000元+房屋建築及設備金城分局金寧分駐所拆除重建案土地鑑界費(工程管理費)4,000元。

金門縣警察局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第55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	12,973,044	479,385,036	492,358,080	收入
		479,385,036	479,385,036	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,106,445		11,106,445	罰款及賠償收入
規費收入	267,723		267,723	規費收入
信託管理收入				
財產收入	56,560		56,560	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	340,000		340,000	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	1,202,316		1,202,316	其他收入
歲出	468,490,036	30,634,194	499,124,230	支出
		21,943,044	21,943,044	繳付公庫數
人事費	423,233,378		423,233,378	人事支出
業務費	28,982,945		28,982,945	業務支出
獎補助費	318,556		318,556	獎補助支出
設備及投資	15,955,157	-15,955,157		
				財產損失
				投資損失
債務費		24,646,307	24,646,307	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-455,516,992	448,750,842	-6,766,150	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 本表會計收支欄「公庫撥入數」479,385,036元及「繳付公庫數」21,943,044元係提供機關核對其與公庫間之現金收付情形。				
2. 「折舊、折耗及攤銷」24,646,307元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。				
3. 本表預算執行數「設備及投資」15,955,157元於會計收支上不列為支出科目應自調整數扣除。				

金門縣警察局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7月31日

第56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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

金門縣警察局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7月31日

第57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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,200,000	8,120,000	1,200,000	8,120,000	-	-
	1,502,366	11,002,356	1,502,366	11,002,356	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	250,000	0	250,000	-	-
	-	-	34,691	34,691	-34,691	-34,691
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	34,691	104,089	0	69,398	34,691	34,691
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	7,000	50,000	7,000	50,000	-	-
	17,240	119,010	17,240	119,010	-	-
111-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	3,300	0	3,300	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	20,000	120,000	20,000	120,000	-	-
	24,295	145,413	24,295	145,413	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	2,001	0	2,001	-	-
111-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	100,000	190,000	100,000	190,000	-	-
	38,697	54,559	38,697	54,559	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	340,000	0	340,000	-	-
	-	340,000	0	340,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	612	0	612	-	-
111-12-02-02-其他收入-雜項收入-車輛保管費	0	300,000	0	300,000	-	-
	10,600	73,200	10,600	73,200	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	300,000	1,120,000	300,000	1,120,000	-	-
	412,800	1,128,504	412,800	1,128,504	-	-
合 計	1,627,000	10,498,000	1,627,000	10,498,000	-	-
	2,040,689	12,973,044	2,040,689	12,973,044	-	-

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第58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
111-01-01-01-10-一般行政-行政管理-行政業務人事費	44,000,000	416,410,000	44,000,000	416,410,000	--	--
	41,129,862	397,750,713	41,129,862	397,750,713	--	--
111-01-01-01-20-一般行政-行政管理-行政業務業務費	1,010,000	6,452,000	1,010,000	6,452,000	--	--
	685,156	4,973,031	685,156	4,973,031	--	--
111-01-01-01-40-一般行政-行政管理-行政業務獎補助費	1,000	63,000	1,000	63,000	--	--
	-	54,167	0	54,167	--	--
111-02-01-01-20-警勤行政-民防管理-民防業務業務費	20,000	550,000	20,000	550,000	--	--
	14,580	494,610	14,580	494,610	--	--
111-02-01-02-20-警勤行政-民防管理-防情業務業務費	25,000	125,000	25,000	125,000	--	--
	32,462	91,181	32,462	91,181	--	--
111-02-02-01-10-警勤行政-道安管理-道安業務人事費	190,000	792,000	190,000	792,000	--	--
	57,269	659,171	57,269	659,171	--	--
111-02-02-01-20-警勤行政-道安管理-道安業務業務費	350,000	1,543,000	350,000	1,543,000	--	--
	229,097	1,044,588	229,097	1,044,588	--	--
111-02-03-01-10-警勤行政-業務管理-業務管理人事費	600,000	5,500,000	600,000	5,500,000	--	--
	630,937	5,153,449	630,937	5,153,449	--	--
111-02-03-01-20-警勤行政-業務管理-業務管理業務費	530,000	4,660,000	530,000	4,660,000	--	--
	506,669	4,481,269	506,669	4,481,269	--	--
111-02-03-02-20-警勤行政-業務管理-人事業務業務費	215,000	1,068,000	215,000	1,068,000	--	--
	50,930	637,336	50,930	637,336	--	--
111-02-03-03-20-警勤行政-業務管理-行政業務業務費	240,000	1,419,000	240,000	1,419,000	--	--
	656,193	1,333,236	656,193	1,333,236	--	--
111-02-03-04-20-警勤行政-業務管理-保安業務業務費	850,000	5,400,000	850,000	5,400,000	--	--
	778,990	4,573,051	778,990	4,573,051	--	--

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第59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
111-02-03-04-40-警勤行政-業務管理-保安業務獎補助費	40,000	360,000	40,000	360,000	-	-
	-	224,389	0	224,389	-	-
111-02-03-05-20-警勤行政-業務管理-防治業務業務費	30,000	315,000	30,000	315,000	-	-
	752	130,867	752	130,867	-	-
111-02-03-06-20-警勤行政-業務管理-後勤業務業務費	670,000	3,177,000	670,000	3,177,000	-	-
	585,318	1,419,871	585,318	1,419,871	-	-
111-02-03-07-20-警勤行政-業務管理-秘書業務業務費	1,040,000	7,362,000	1,040,000	7,362,000	-	-
	1,196,759	6,516,109	1,196,759	7,116,109	-	-600,000
111-02-03-08-20-警勤行政-業務管理-督察業務業務費	378,000	772,000	378,000	772,000	-	-
	-	366,060	0	366,060	-	-
111-02-03-09-20-警勤行政-業務管理-保防業務業務費	27,000	216,000	27,000	216,000	-	-
	14,400	163,276	14,400	163,276	-	-
111-02-03-10-20-警勤行政-業務管理-勤指業務業務費	230,000	1,269,000	230,000	1,269,000	-	-
	199,674	900,271	199,674	900,271	-	-
111-02-03-11-10-警勤行政-業務管理-刑警業務人事費	83,000	573,000	83,000	573,000	-	-
	-	252,900	0	252,900	-	-
111-02-03-11-20-警勤行政-業務管理-刑警業務業務費	187,000	1,314,000	187,000	1,314,000	-	-
	8,797	680,860	8,797	680,860	-	-
111-02-03-11-40-警勤行政-業務管理-刑警業務獎補助費	9,000	59,000	9,000	59,000	-	-
	-	40,000	0	40,000	-	-
111-02-03-12-20-警勤行政-業務管理-少年業務業務費	170,000	444,000	170,000	444,000	-	-
	12,016	85,501	12,016	85,501	-	-
111-02-03-13-20-警勤行政-業務管理-交通業務業務費	50,000	303,000	50,000	303,000	-	-
	-	249,200	0	249,200	-	-

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第60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
111-02-03-14-20-警勤行政-業務管理-政風業務業務費	18,000	129,000	18,000	129,000	-	-
	6,000	92,848	6,000	92,848	-	-
111-02-04-01-20-警勤行政-警光會館管理-警光會館業務業務費	300,000	1,120,000	300,000	1,120,000	-	-
	250,220	1,024,780	250,220	1,024,780	-	-
111-90-01-03-30-一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備設備及投資*	908,000	1,816,000	908,000	1,816,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
111-90-01-04-30-一般建築及設備-設備及工程-交通及運輸設備設備及投資*	3,875,000	3,875,000	3,875,000	3,875,000	-	-
	3,833,220	3,833,220	3,833,220	3,833,220	-	-
111-90-01-05-30-一般建築及設備-設備及工程-資訊設備設備及投資*	0	775,000	0	775,000	-	-
	-	774,241	0	774,241	-	-
111-90-01-06-30-一般建築及設備-設備及工程-機械設備設備及投資*	600,000	10,600,000	600,000	10,600,000	-	-
	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
111-90-01-07-30-一般建築及設備-設備及工程-其他設備設備及投資*	0	1,410,000	0	1,410,000	-	-
	297,000	1,343,696	297,000	1,343,696	-	-
111-02-01-10-公務人員退休給付-公務人員退休給付-人事費	1,928,162	15,463,632	1,928,162	15,463,632	-	-
	1,928,162	15,463,632	1,928,162	15,463,632	-	-
111-03-01-10-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付-人事費	61,003	1,032,133	61,003	1,032,133	-	-
	61,003	1,032,133	61,003	1,032,133	-	-
111-73-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	2,921,380	0	2,921,380	-	-
	-	2,921,380	0	2,921,380	-	-
合 計	58,635,165	499,288,145	58,635,165	499,288,145	-	-
	63,165,466	468,765,036	63,165,466	469,365,036	-	-600,000

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第61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										
111-02-03-07-警勤行政-業務管理-秘書業務	付款憑單	801,651,110,100,009	111/01/11	核撥本局111年度額定零用金		600,000						
合 計						600,000						

金門縣警察局
歲出預算執行情形分析表
中華民國111年7月31日

第62頁
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(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
32				行政支出	1,200,000	-	-	-	-	-		
	98			第一預備金	1,200,000	-	-	-	-	-		
		01		第一預備金	1,200,000	-	-	-	-	-		
38				警政支出	714,771,000	479,871,000	449,072,891	275,000	449,347,891	93.64%		
	01			一般行政	626,757,000	422,925,000	402,777,911	-	402,777,911	95.24%		
		01		行政管理	626,757,000	422,925,000	402,777,911	-	402,777,911	95.24%		
	02			警勤行政	65,109,000	38,470,000	30,339,823	275,000	30,614,823	79.58%		
		01		民防管理	1,325,000	675,000	585,791	-	585,791	86.78%		
	02			道安管理	4,435,000	2,335,000	1,678,759	25,000	1,703,759	72.97%	測速儀、酒測器及地磅站皆為年度校正送驗之固定支出，尚未核銷。	請承辦單位儘速結報。
		03		業務管理	57,599,000	34,340,000	27,050,493	250,000	27,300,493	79.50%	1.人事業務：相關差旅費用依承辦人核銷進度辦理實支。 2.其他：維修及汰換依實支用、部分經費已簽核尚未核銷。	請承辦單位儘速結報。
		04		警光會館管理	1,750,000	1,120,000	1,024,780	-	1,024,780	91.50%		
	90			一般建築及設備	22,905,000	18,476,000	15,955,157	-	15,955,157	86.36%		
		01		設備及工程	22,905,000	18,476,000	15,955,157	-	15,955,157	86.36%		
76				退休撫卹給付支出	16,495,765	16,495,765	16,495,765	-	16,495,765	100.00%		
	02			公務人員退休給付	15,463,632	15,463,632	15,463,632	-	15,463,632	100.00%		
		01		公務人員退休給付	15,463,632	15,463,632	15,463,632	-	15,463,632	100.00%		
	03			公務人員撫卹給付	1,032,133	1,032,133	1,032,133	-	1,032,133	100.00%		
		01		公務人員撫卹給付	1,032,133	1,032,133	1,032,133	-	1,032,133	100.00%		
89				其他支出	2,921,380	2,921,380	2,921,380	-	2,921,380	100.00%		
	73			公務人員各項補助	2,921,380	2,921,380	2,921,380	-	2,921,380	100.00%		
		01		公務人員各項補助	2,921,380	2,921,380	2,921,380	-	2,921,380	100.00%		
				總計	735,388,145	499,288,145	468,490,036	275,000	468,765,036	93.89%		

金門縣政府財政處對帳通知單

茲列印 貴機關111年度07月份歲入各機關對帳單，送請詳加核對，並將所附回單於文到十日內加蓋
機關首長及主辦會計人員簽證印鑑，簽回憑辦。

063

金門縣警察局對帳回單

貴處所送111年度07月份歲入各機關對帳單，經核對結果如下：

- ☒ 1. 經核對相符。
☐ 2. 經核對除雙方列帳時間略有不同外，其餘各項均相符。
☐ 3. 經核對有下列不符。

預算科目名稱及代號	收繳日期			繳款書編號	金額	不符情形說明
	年	月	日			

備註：

此致
金門縣政府財政處

主辦會計人員簽證印鑑



機關首長簽證印鑑



製表日期：111/08/03

歲入各機關對帳單

064

單位：新台幣元

列印日期：111/08/03

頁次：1/2

最新銷帳日期：111/07/29

收入年月：1110701 至 1110731

機關名稱	科目名稱	收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
1580100000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110704	陳○揚違反道路交通管理處罰條例【00011130061925】		1,200
1580100000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110705	陳○揚違反道路交通管理處罰條例【00011130063015】		600
1580100000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110708	6月份裁罰分配款【00011130064012】		6,750
1580100000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110708	6月份裁罰分配款【00011130064028】		55,902
1580100000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110715	6月份裁罰分配款【00011130066346】		11,175
1580100000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110715	6月份裁罰分配款【00011130066327】		1,282,094
1580100000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110719	6月份裁罰分配款【00011130066940】		12,825
1580100000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110719	6月份裁罰分配款【00011130066959】		64,350
1580100000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110720	6月份裁罰分配款【00011130068126】		4,200
1580100000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110722	6月份裁罰分配款【00011130068784】		21,495
1580100000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110722	6月份裁罰分配款【00011130068794】		41,775
			07月份小計	0	1,502,366
			至07月份累計	0	11,002,356
1580100000000 金門縣警察局	11111180104030100 一般賠償收入	1110706	辭職人員林耿徽未滿服務年限賠償進修期間俸(薪)給(分35期之第2期)【00011130063393】		34,691
			07月份小計	0	34,691
			至07月份累計	0	104,089
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110705	余孟品等8人申請刑事紀錄證明書【00011130063218】		800
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110706	吳振瀧等5人111年度換發執業登記證費【00011130063414】		1,000
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110707	薛承源等3人111年度換發執業登記證費【00011130063790】		600
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110708	李雙雙等36人申請刑事紀錄證明書【00011130064241】		3,600
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110712	李婉君等2人111年度換發執業登記證費【00011130065017】		400
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110712	翁一帆等14人申請刑事紀錄證明書【00011130065304】		1,420
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110715	戴玉如等13人申請刑事紀錄證明書【00011130066306】		1,380
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110715	李寶治等3人111年度換發執業登記證費【00011130066235】		600
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110719	蔡輝斌等4人111年度換發執業登記證費【00011130066936】		800
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110719	洪韻凌等6人申請刑事紀錄證明書【00011130067727】		620
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110722	黃建勝等5人111年度換發執業登記證費【00011130068757】		1,000
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110722	陳芋宇等15人申請刑事紀錄證明書【00011130068540】		1,500

歲入各機關對帳單

065

單位：新台幣元

列印日期：111/08/03

頁次：2/2

最新銷帳日期：111/07/29

收入年月：1110701 至 1110731

機關名稱	科目名稱	收入日期	摘要	退還/轉出	收入/轉入
158010000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110726	張再圖等3人111年度換發執業登記證費【00011130069534】		600
158010000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110726	李育銘等8人申請刑事紀錄證明書【00011130069616】		820
158010000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110727	翁銘瑜等5人111年度換發執業登記證費【00011130070283】		1,000
158010000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110729	蔡維誠等11人申請刑事紀錄證明書【00011130070690】		1,100
			07月份小計	0	17,240
			至07月份累計	0	119,010
158010000000 金門縣警察局	11111180105030600 場地設施使用費	1110701	繳本分局111年7月份職務宿舍水電(侯朝南、徐興廷、陳冠諭)【00011130061368】		3,626
158010000000 金門縣警察局	11111180105030600 場地設施使用費	1110704	繳本分局111年7月職務宿舍扣繳房租津貼、水電費、管理費【00011130061271】		3,284
158010000000 金門縣警察局	11111180105030600 場地設施使用費	1110726	繳本局7月份宿舍房屋津貼及水電費【00011130069543】		663
158010000000 金門縣警察局	11111180105030600 場地設施使用費	1110726	繳本局8月份宿舍房屋津貼及水電費【00011130069563】		16,722
			07月份小計	0	24,295
			至07月份累計	334	145,747
158010000000 金門縣警察局	11111180107050500 廢棄物資售價	1110712	本局、金城及金湖分局5-6月份網拍報廢舊物售價收入(主管機關管理費及劃撥手續費用)【00011130065007】		4,230
158010000000 金門縣警察局	11111180107050500 廢棄物資售價	1110714	本局5-6月份網拍報廢舊物售價收入【00011130063905】		15,890
158010000000 金門縣警察局	11111180107050500 廢棄物資售價	1110714	本局金城分局5-6月份網拍報廢舊物售價收入【00011130063918】		11,286
158010000000 金門縣警察局	11111180107050500 廢棄物資售價	1110714	本局金湖分局5-6月份網拍報廢舊物售價收入【00011130063929】		7,291
			07月份小計	0	38,697
			至07月份累計	0	54,559
158010000000 金門縣警察局	11111180112020200 車輛保管費	1110706	林君律車輛保管費【00011130063405】		100
158010000000 金門縣警察局	11111180112020200 車輛保管費	1110707	董建豪車輛保管費【00011130063805】		300
158010000000 金門縣警察局	11111180112020200 車輛保管費	1110712	吳宗軒車輛保管費【00011130065024】		9,500
158010000000 金門縣警察局	11111180112020200 車輛保管費	1110722	李成在車輛保管費【00011130068760】		700
			07月份小計	0	10,600
			至07月份累計	0	73,200
158010000000 金門縣警察局	11111180112021000 其他雜項收入	1110719	警光會館4/6-4/14、4/23-4/28營運收入【00011130067613】		412,800
			07月份小計	0	412,800
			至07月份累計	0	1,128,504

茲影印 貴機關111年度07月份歲出各機關對帳單，
送請詳加核對，並將所附回單於每月十日內加蓋機關首長及
主辦會計人員簽證印鑑，簽回憑辦。

金門縣政府財政處對帳通知單

金門縣政府財政處 啟

066

801 金門縣警察局

貴局所送 111年度07月份歲出各機關對帳單，經核對結果如下：

- ☒ 1. 經核對相符。
☐ 2. 經核對除雙方列帳時間略有不同外，其餘各項均相符。
☐ 3. 經核對有下列不符。

預算科目名稱及代號	日期		收件編號	金額	不符情形說明
	月	日			

備註：

此致
金門縣政府財政處

主辦會計人員簽證印鑑



機關首長簽證印鑑



製表日期：111/08/03

- 一、對帳完後儘速寄回
二、每月支付數應切實核對

金門縣政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

067

801 金門縣警察局

列印日期：111/08/03

頁次：1/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費					上期結餘		372,410,000	356,620,851	15,789,149
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/07/01	801651110700210	0700023		支付數	112,000	372,410,000	356,732,851	15,677,149
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/07/01	801651110700211	0700024		支付數	182,809	372,410,000	356,915,660	15,494,340
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/07/01	10093	0700363	44,000,000	分配數		416,410,000	356,915,660	59,494,340
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/07/04	801651110700212	0700095		支付數	32,594	416,410,000	356,948,254	59,461,746
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/07/04	801651110700213	0700096		支付數	48,776	416,410,000	356,997,030	59,412,970
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/07/04	801651110700214	0700097		支付數	1,816,769	416,410,000	358,813,799	57,596,201
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/07/08	801651110700224	0700334		支付數	144,000	416,410,000	358,957,799	57,452,201
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/07/11	801651110700228	0700435		支付數	2,892	416,410,000	358,960,691	57,449,309
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/07/13	801651110700232	0700568		支付數	160,000	416,410,000	359,120,691	57,289,309
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/07/14	801651110700234	0700638		支付數	1,185,836	416,410,000	360,306,527	56,103,473
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/07/14	801651110700235	0700639		支付數	1,416,564	416,410,000	361,723,091	54,686,909
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/07/14	801651110700236	0700640		支付數	1,089,635	416,410,000	362,812,726	53,597,274
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/07/19	801651110700237	0700735		支付數	135,779	416,410,000	362,948,505	53,461,495
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/07/19	801651110700240	0700754		支付數	34,240	416,410,000	362,982,745	53,427,255
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/07/22	801651110600204	0700063		支出收回	21,484	416,410,000	362,961,261	53,448,739
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/07/29	801651110700247	0700972		支付數	34,789,452	416,410,000	397,750,713	18,659,287
	小計				44,000,000		41,129,862			
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費					上期結餘		5,442,000	4,287,875	1,154,125
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/07/01	801651110700210	0700023		支付數	60,250	5,442,000	4,348,125	1,093,875
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/07/01	10093	0700364	1,010,000	分配數		6,452,000	4,348,125	2,103,875

金門縣政府
歲出各機關對帳單

068

801 金門縣警察局

111/07/01-111/07/31

列印日期：111/08/03

頁次：2/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/07/05	801651110700217	0700153		支付數	3,316	6,452,000	4,351,441	2,100,559
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/07/05	801651110700218	0700175		支付數	2,500	6,452,000	4,353,941	2,098,059
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/07/06	801651110700220	0700243		支付數	12,000	6,452,000	4,365,941	2,086,059
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/07/07	801651110700222	0700275		支付數	28,000	6,452,000	4,393,941	2,058,059
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/07/08	801651110700224	0700334		支付數	75,705	6,452,000	4,469,646	1,982,354
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/07/11	801651110700226	0700398		支付數	237,167	6,452,000	4,706,813	1,745,187
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/07/12	801651110700230	0700479		支付數	118,566	6,452,000	4,825,379	1,626,621
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/07/13	801651110700232	0700568		支付數	10,702	6,452,000	4,836,081	1,615,919
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/07/19	801651110700237	0700735		支付數	23,894	6,452,000	4,859,975	1,592,025
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/07/19	801651110700239	0700753		支付數	5,200	6,452,000	4,865,175	1,586,825
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/07/21	801651110700244	0700803		支付數	51,956	6,452,000	4,917,131	1,534,869
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/07/22	801651110700246	0700886		支付數	36,000	6,452,000	4,953,131	1,498,869
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/07/29	801651110700250	0701276		支付數	19,900	6,452,000	4,973,031	1,478,969
	小計				1,010,000		685,156			
11133880101010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費					上期結餘		62,000	54,167	7,833
11133880101010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費	111/07/01	10093	0700365	1,000	分配數		63,000	54,167	8,833
	小計				1,000		0			
11133880102010120	警勤行政-民防管理-民防業務*業務費					上期結餘		530,000	480,030	49,970
11133880102010120	警勤行政-民防管理-民防業務*業務費	111/07/01	10094	0700366	20,000	分配數		550,000	480,030	69,970
11133880102010120	警勤行政-民防管理-民防業務*業務費	111/07/12	801651110700230	0700479		支付數	4,500	550,000	484,530	65,470
11133880102010120	警勤行政-民防管理-民防業務*業務費	111/07/22	801651110700246	0700886		支付數	10,080	550,000	494,610	55,390

金門縣政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

069

801 金門縣警察局

列印日期：111/08/03

頁次：3/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				20,000		14,580			
11133880102010220	警勤行政-民防管理-防情業務*業務費					上期結餘		100,000	58,719	41,281
11133880102010220	警勤行政-民防管理-防情業務*業務費	111/07/01	10095	0700367	25,000	分配數		125,000	58,719	66,281
11133880102010220	警勤行政-民防管理-防情業務*業務費	111/07/08	801651110700224	0700334		支付數	20,400	125,000	79,119	45,881
11133880102010220	警勤行政-民防管理-防情業務*業務費	111/07/12	801651110700230	0700479		支付數	812	125,000	79,931	45,069
11133880102010220	警勤行政-民防管理-防情業務*業務費	111/07/19	801651110700237	0700735		支付數	11,250	125,000	91,181	33,819
	小計				25,000		32,462			
11133880102020110	警勤行政-道安管理-道安業務*人事費					上期結餘		602,000	601,902	98
11133880102020110	警勤行政-道安管理-道安業務*人事費	111/07/01	10096	0700368	190,000	分配數		792,000	601,902	190,098
11133880102020110	警勤行政-道安管理-道安業務*人事費	111/07/04	801651110700212	0700095		支付數	2,480	792,000	604,382	187,618
11133880102020110	警勤行政-道安管理-道安業務*人事費	111/07/04	801651110700213	0700096		支付數	3,765	792,000	608,147	183,853
11133880102020110	警勤行政-道安管理-道安業務*人事費	111/07/29	801651110700247	0700972		支付數	51,024	792,000	659,171	132,829
	小計				190,000		57,269			
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費					上期結餘		1,193,000	815,491	377,509
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	111/07/01	10096	0700369	350,000	分配數		1,543,000	815,491	727,509
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	111/07/06	801651110700220	0700243		支付數	28,846	1,543,000	844,337	698,663
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	111/07/07	801651110700222	0700275		支付數	25,531	1,543,000	869,868	673,132
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	111/07/12	801651110700230	0700479		支付數	7,315	1,543,000	877,183	665,817
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	111/07/13	801651110700232	0700568		支付數	55,127	1,543,000	932,310	610,690
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	111/07/19	801651110700240	0700754		支付數	28,778	1,543,000	961,088	581,912
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	111/07/21	801651110700244	0700803		支付數	83,500	1,543,000	1,044,588	498,412
	小計				350,000		229,097			
11133880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費					上期結餘		4,900,000	4,522,512	377,488
11133880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	111/07/01	801651110700210	0700023		支付數	16,000	4,900,000	4,538,512	361,488
11133880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	111/07/01	10097	0700370	600,000	分配數		5,500,000	4,538,512	961,488

金門縣政府
歲出各機關對帳單

070

801 金門縣警察局

111/07/01-111/07/31

列印日期：111/08/03

頁次：4/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11133880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	111/07/04	801651110700212	0700095		支付數	25,965	5,500,000	4,564,477	935,523
11133880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	111/07/04	801651110700213	0700096		支付數	40,798	5,500,000	4,605,275	894,725
11133880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	111/07/11	801651110700228	0700435		支付數	22,926	5,500,000	4,628,201	871,799
11133880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	111/07/14	801651110700234	0700638		支付數	2,030	5,500,000	4,630,231	869,769
11133880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	111/07/29	801651110700247	0700972		支付數	523,218	5,500,000	5,153,449	346,551
	小計				600,000		630,937			
11133880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費					上期結餘		4,130,000	3,974,600	155,400
11133880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	111/07/01	10097	0700371	530,000	分配數		4,660,000	3,974,600	685,400
11133880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	111/07/04	801651110700212	0700095		支付數	21,129	4,660,000	3,995,729	664,271
11133880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	111/07/04	801651110700213	0700096		支付數	35,546	4,660,000	4,031,275	628,725
11133880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	111/07/11	801651110700228	0700435		支付數	25,866	4,660,000	4,057,141	602,859
11133880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	111/07/14	801651110700234	0700638		支付數	1,987	4,660,000	4,059,128	600,872
11133880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	111/07/29	801651110700247	0700972		支付數	422,141	4,660,000	4,481,269	178,731
	小計				530,000		506,669			
11133880102030220	警勤行政-業務管理-人事業務*業務費					上期結餘		853,000	586,406	266,594
11133880102030220	警勤行政-業務管理-人事業務*業務費	111/07/01	10098	0700372	215,000	分配數		1,068,000	586,406	481,594
11133880102030220	警勤行政-業務管理-人事業務*業務費	111/07/12	801651110700230	0700479		支付數	38,448	1,068,000	624,854	443,146
11133880102030220	警勤行政-業務管理-人事業務*業務費	111/07/29	801651110700250	0701276		支付數	12,482	1,068,000	637,336	430,664
	小計				215,000		50,930			
11133880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費					上期結餘		1,179,000	677,043	501,957
11133880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費	111/07/01	10099	0700373	240,000	分配數		1,419,000	677,043	741,957
11133880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費	111/07/11	801651110700226	0700398		支付數	21,500	1,419,000	698,543	720,457
11133880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費	111/07/11	801651110700229	0700436		支付數	468,575	1,419,000	1,167,118	251,882

金門縣政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

071

801 金門縣警察局

列印日期：111/08/03

頁次：5/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11133880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費	111/07/13	801651110700232	0700568		支付數	95,900	1,419,000	1,263,018	155,982
11133880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費	111/07/22	801651110700246	0700886		支付數	70,218	1,419,000	1,333,236	85,764
	小計				240,000		656,193			
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費					上期結餘		4,550,000	3,794,061	755,939
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	111/07/01	10100	0700374	850,000	分配數		5,400,000	3,794,061	1,605,939
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	111/07/04	801651110700215	0700098		支付數	24,000	5,400,000	3,818,061	1,581,939
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	111/07/08	801651110700224	0700334		支付數	15,500	5,400,000	3,833,561	1,566,439
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	111/07/12	801651110700230	0700479		支付數	2,800	5,400,000	3,836,361	1,563,639
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	111/07/19	801651110700237	0700735		支付數	95,779	5,400,000	3,932,140	1,467,860
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	111/07/19	801651110700240	0700754		支付數	95,000	5,400,000	4,027,140	1,372,860
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	111/07/21	801651110700245	0700804		支付數	459,857	5,400,000	4,486,997	913,003
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	111/07/26	801651110700248	0701073		支付數	86,054	5,400,000	4,573,051	826,949
	小計				850,000		778,990			
11133880102030440	警勤行政-業務管理-保安業務*獎補助費					上期結餘		320,000	224,389	95,611
11133880102030440	警勤行政-業務管理-保安業務*獎補助費	111/07/01	10100	0700375	40,000	分配數		360,000	224,389	135,611
	小計				40,000		0			
11133880102030520	警勤行政-業務管理-防治業務*業務費					上期結餘		285,000	130,115	154,885
11133880102030520	警勤行政-業務管理-防治業務*業務費	111/07/01	10101	0700376	30,000	分配數		315,000	130,115	184,885
11133880102030520	警勤行政-業務管理-防治業務*業務費	111/07/12	801651110700230	0700479		支付數	752	315,000	130,867	184,133
	小計				30,000		752			
11133880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費					上期結餘		2,507,000	834,553	1,672,447
11133880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	111/07/01	801651110700210	0700023		支付數	85,000	2,507,000	919,553	1,587,447
11133880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	111/07/01	10102	0700377	670,000	分配數		3,177,000	919,553	2,257,447
11133880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	111/07/06	801651110700221	0700215		支付數	42,351	3,177,000	961,904	2,215,096

金門縣政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

072

801 金門縣警察局

列印日期：111/08/03

頁次：6/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11133880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	111/07/11	801651110700226	0700398		支付數	258,433	3,177,000	1,220,337	1,956,663
11133880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	111/07/12	801651110700230	0700479		支付數	9,550	3,177,000	1,229,887	1,947,113
11133880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	111/07/19	801651110700240	0700754		支付數	66,620	3,177,000	1,296,507	1,880,493
11133880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	111/07/22	801651110700246	0700886		支付數	93,334	3,177,000	1,389,841	1,787,159
11133880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	111/07/26	801651110700248	0701073		支付數	30,030	3,177,000	1,419,871	1,757,129
	小計				670,000		585,318			
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費					上期結餘		6,322,000	5,919,350	402,650
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/07/01	801651110700211	0700024		支付數	26,966	6,322,000	5,946,316	375,684
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/07/01	10103	0700378	1,040,000	分配數		7,362,000	5,946,316	1,415,684
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/07/06	801651110700220	0700243		支付數	76,900	7,362,000	6,023,216	1,338,784
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/07/08	801651110700223	0700333		支付數	276,040	7,362,000	6,299,256	1,062,744
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/07/11	801651110700225	0700397		支付數	73,663	7,362,000	6,372,919	989,081
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/07/11	801651110700226	0700398		支付數	50,548	7,362,000	6,423,467	938,533
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/07/11	801651110700229	0700436		支付數	316,378	7,362,000	6,739,845	622,155
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/07/12	801651110700230	0700479		支付數	83,269	7,362,000	6,823,114	538,886
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/07/13	801651110700232	0700568		支付數	38,400	7,362,000	6,861,514	500,486
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/07/13	801651110700233	0700569		支付數	57,779	7,362,000	6,919,293	442,707
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/07/19	801651110700238	0700736		支付數	97,532	7,362,000	7,016,825	345,175
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/07/19	801651110700240	0700754		支付數	10,245	7,362,000	7,027,070	334,930
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/07/26	801651110700248	0701073		支付數	78,100	7,362,000	7,105,170	256,830

金門縣政府
歲出各機關對帳單

073

801 金門縣警察局

111/07/01-111/07/31

列印日期：111/08/03

頁次：7/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/07/26	801651110700249	0701074		支付數	10,939	7,362,000	7,116,109	245,891
	小計				1,040,000		1,196,759			
11133880102030820	警勤行政-業務管理-督察業務*業務費					上期結餘		394,000	366,060	27,940
11133880102030820	警勤行政-業務管理-督察業務*業務費	111/07/01	10104	0700379	378,000	分配數		772,000	366,060	405,940
	小計				378,000		0			
11133880102030920	警勤行政-業務管理-保防業務*業務費					上期結餘		189,000	148,876	40,124
11133880102030920	警勤行政-業務管理-保防業務*業務費	111/07/01	10105	0700380	27,000	分配數		216,000	148,876	67,124
11133880102030920	警勤行政-業務管理-保防業務*業務費	111/07/12	801651110700230	0700479		支付數	14,400	216,000	163,276	52,724
	小計				27,000		14,400			
11133880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費					上期結餘		1,039,000	700,597	338,403
11133880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費	111/07/01	10106	0700381	230,000	分配數		1,269,000	700,597	568,403
11133880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費	111/07/11	801651110700227	0700434		支付數	21,765	1,269,000	722,362	546,638
11133880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費	111/07/12	801651110700230	0700479		支付數	10,266	1,269,000	732,628	536,372
11133880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費	111/07/13	801651110700232	0700568		支付數	62,500	1,269,000	795,128	473,872
11133880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費	111/07/26	801651110700249	0701074		支付數	105,143	1,269,000	900,271	368,729
	小計				230,000		199,674			
11133880102031110	警勤行政-業務管理-刑警業務*人事費					上期結餘		490,000	252,900	237,100
11133880102031110	警勤行政-業務管理-刑警業務*人事費	111/07/01	10107	0700382	83,000	分配數		573,000	252,900	320,100
	小計				83,000		0			
11133880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費					上期結餘		1,127,000	672,063	454,937
11133880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費	111/07/01	10107	0700383	187,000	分配數		1,314,000	672,063	641,937
11133880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費	111/07/12	801651110700230	0700479		支付數	8,797	1,314,000	680,860	633,140
	小計				187,000		8,797			
11133880102031140	警勤行政-業務管理-刑警業務*獎補助費					上期結餘		50,000	40,000	10,000
11133880102031140	警勤行政-業務管理-刑警業務*獎補助費	111/07/01	10107	0700384	9,000	分配數		59,000	40,000	19,000
	小計				9,000		0			
11133880102031220	警勤行政-業務管理-少年業務*業務費					上期結餘		274,000	73,485	200,515
11133880102031220	警勤行政-業務管理-少年業務*業務費	111/07/01	10108	0700385	170,000	分配數		444,000	73,485	370,515

金門縣政府
歲出各機關對帳單

074

801 金門縣警察局

111/07/01-111/07/31

列印日期：111/08/03

頁次：8/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11133880102031220	警勤行政-業務管理-少年業務*業務費	111/07/12	801651110700230	0700479		支付數	12,016	444,000	85,501	358,499
	小計				170,000		12,016			
11133880102031320	警勤行政-業務管理-交通業務*業務費					上期結餘		253,000	249,200	3,800
11133880102031320	警勤行政-業務管理-交通業務*業務費	111/07/01	10109	0700386	50,000	分配數		303,000	249,200	53,800
	小計				50,000		0			
11133880102031420	警勤行政-業務管理-政風業務*業務費					上期結餘		111,000	86,848	24,152
11133880102031420	警勤行政-業務管理-政風業務*業務費	111/07/01	10110	0700387	18,000	分配數		129,000	86,848	42,152
11133880102031420	警勤行政-業務管理-政風業務*業務費	111/07/12	801651110700230	0700479		支付數	6,000	129,000	92,848	36,152
	小計				18,000		6,000			
11133880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費					上期結餘		820,000	774,560	45,440
11133880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	111/07/01	10111	0700388	300,000	分配數		1,120,000	774,560	345,440
11133880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	111/07/04	801651110700212	0700095		支付數	2,476	1,120,000	777,036	342,964
11133880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	111/07/04	801651110700213	0700096		支付數	1,709	1,120,000	778,745	341,255
11133880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	111/07/04	801651110700215	0700098		支付數	55,930	1,120,000	834,675	285,325
11133880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	111/07/06	801651110700219	0700213		支付數	80,041	1,120,000	914,716	205,284
11133880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	111/07/06	801651110700220	0700243		支付數	89,664	1,120,000	1,004,380	115,620
11133880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	111/07/07	801651110700222	0700275		支付數	18,000	1,120,000	1,022,380	97,620
11133880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	111/07/11	801651110700228	0700435		支付數	2,400	1,120,000	1,024,780	95,220
	小計				300,000		250,220			
111376a0202010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		0	13,535,470	0
111376a0202010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/07/20	801651110700241	0700769		支付數	14,455	0	13,549,925	0
111376a0202010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/07/29	801651110700242	0700999		支付數	1,772,742	0	15,322,667	0
111376a0202010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/07/29	801651110700243	0701000		支付數	140,965	0	15,463,632	0

金門縣政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

075

801 金門縣警察局

列印日期：111/08/03

頁次：9/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				0		1,928,162			
111376a0203010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		0	971,130	0
111376a0203010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	111/07/12	801651110400131	0700022		支出收回	1,496	0	969,634	0
111376a0203010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	111/07/29	801651110700242	0700999		支付數	52,449	0	1,022,083	0
111376a0203010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	111/07/29	801651110700243	0701000		支付數	10,050	0	1,032,133	0
	小計				0		61,003			
111389a0373010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	2,921,380	0
	小計				0		0			
資本門										
11133880190010330	一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備*設備及投資					上期結餘		908,000	4,000	904,000
11133880190010330	一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備*設備及投資	111/07/01	10112	0700389	908,000	分配數		1,816,000	4,000	1,812,000
	小計				908,000		0			
11133880190010430	一般建築及設備-設備及工程-交通及運輸設備*設備及投資	111/07/01				上期結餘		0	0	0
11133880190010430	一般建築及設備-設備及工程-交通及運輸設備*設備及投資	111/07/01	10113	0700390	3,600,000	分配數		3,600,000	0	3,600,000
11133880190010430	一般建築及設備-設備及工程-交通及運輸設備*設備及投資	111/07/05	801651110700217	0700153		支付數	1,516,300	3,600,000	1,516,300	2,083,700
11133880190010430	一般建築及設備-設備及工程-交通及運輸設備*設備及投資	111/07/05	801651110700218	0700175		支付數	1,718,000	3,600,000	3,234,300	365,700
11133880190010430	一般建築及設備-設備及工程-交通及運輸設備*設備及投資	111/07/18	10351	0700405	275,000	修改分配調整加項		3,875,000	3,234,300	640,700
11133880190010430	一般建築及設備-設備及工程-交通及運輸設備*設備及投資	111/07/19	801651110700239	0700753		支付數	598,920	3,875,000	3,833,220	41,780
	小計				3,875,000		3,833,220			
11133880190010530	一般建築及設備-設備及工程-資訊設備*設備及投資					上期結餘		775,000	774,241	759
	小計				0		0			
11133880190010630	一般建築及設備-設備及工程-機械設備*設備及投資					上期結餘		10,000,000	0	10,000,000

111/07/01-111/07/31

801 金門縣警察局

列印日期：111/08/03

頁次：10/10

[illegible]

金門縣警察局國庫經辦行或其他金融機構存款結存差額解釋表

中華民國111年7月31日

摘要	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		小 計	合 計
帳面餘額				10,204,683
台灣土地銀行03905800532-4帳號			6,660,599	
台灣土地銀行03905800546-4帳號			274,703	
約僱人員離職儲金公提基金戶038004659568			1,234,785	
約僱人員離職儲金自提基金戶038004659576			1,234,596	
土銀03905800740-8帳號(零用金專戶)			-	
土銀03901112380-9帳號(定期存款戶)			800,000	
銀行已入帳而本局未兌帳				321,549
行政執行義務人何冠駿繳納罰金罰鍰款			20,049	
111年6月份(社會治安維護調查工作費)			2,500	
111年建置(情資整合資料平台)計畫案押標金			299,000	
銀行對帳單餘額				10,526,232
台灣土地銀行03905800532-4帳號			6,982,148	
台灣土地銀行03905800546-4帳號			274,703	
約僱人員離職儲金公提基金戶038004659568			1,234,785	
約僱人員離職儲金自提基金戶038004659576			1,234,596	
土銀03905800740-8帳號(零用金專戶)			-	
土銀03901112380-9帳號(定期存款戶)			800,000	

製表 警員彭文政

出納 警員彭文政

主管

科員楊光宗

會計 科員魏仕傑

機關長官 金門縣警察局局長廖高江(乙)

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國111年7月31日

摘要	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		小 計	合 計
帳面餘額				108
本局保管品(039222002102帳號)				108
洪熙鈞執行事件執行憑證	106.12.15	保管品字號11307	1	
王志恩執行事件執行憑證	106.12.29	保管品字號11313	1	
林宜霆執行事件執行憑證	107.01.16	保管品字號11318	1	
江庭毅執行事件執行憑證	107.02.06	保管品字號11326	1	
林偉豪執行事件執行憑證	107.03.07	保管品字號11328	1	
陳凱銓執行事件執行憑證	107.03.29	保管品字號11338	1	
王文迪執行事件執行憑證	107.04.10	保管品字號11341	1	
張翊倫執行事件執行憑證	107.05.22	保管品字號11353	1	
熊皓正執行事件執行憑證	107.05.22	保管品字號11354	1	
謝皓宇執行事件執行憑證	107.08.07	保管品字號11371	1	
王柏智執行事件執行憑證	107.08.23	保管品字號11373	1	
王宏軒執行事件執行憑證	107.08.31	保管品字號11375	1	
張翊倫執行事件執行憑證	107.09.14	保管品字號11376	1	
林偉豪執行事件執行憑證	107.09.20	保管品字號11379	1	
鄭鴻儒執行事件執行憑證	107.09.21	保管品字號11380	1	
楊詠翔執行事件執行憑證	107.10.01	保管品字號11381	1	
邱羽汶執行事件執行憑證	107.10.01	保管品字號11382	1	
胡勝彥執行事件執行憑證	107.10.01	保管品字號11383	1	
許祐誠執行事件執行憑證	107.10.17	保管品字號11391	1	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國111年7月31日

摘要	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		小 計	合 計
陳偉倫執行事件執行憑證	107.10.17	保管品字號11392	1	
邱韻郡執行事件執行憑證	107.10.17	保管品字號11393	1	
戴昭村執行事件執行憑證	107.10.30	保管品字號11395	1	
陳玉姿執行事件執行憑證	107.11.20	保管品字號11398	1	
林庭儀執行事件執行憑證	107.11.21	保管品字號11399	1	
楊達富執行事件執行憑證	107.11.21	保管品字號11400	1	
王文迪執行事件執行憑證	107.11.28	保管品字號11405	1	
蔡宗穎執行事件執行憑證	108.01.30	保管品字號11425	1	
許進吉執行事件執行憑證	108.02.12	保管品字號11427	1	
李維慎執行事件執行憑證	108.02.22	保管品字號11428	1	
林偉豪執行事件執行憑證	108.02.26	保管品字號11433	1	
林源益執行事件執行憑證	108.03.08	保管品字號11440	1	
張翊倫執行事件執行憑證	108.04.08	保管品字號11447	1	
楊詠翔執行事件執行憑證	108.05.20	保管品字號11450	1	
李恩宗執行事件執行憑證	108.06.28	保管品字號11463	1	
黃俊友執行事件執行憑證	108.07.01	保管品字號11466	1	
張哲昊執行事件執行憑證	108.08.30	保管品字號11487	1	
鄭鴻儒執行事件執行憑證	108.10.01	保管品字號11490	1	
李凱勳執行事件執行憑證	108.10.08	保管品字號11491	1	
李維慎執行事件執行憑證	108.10.23	保管品字號11498	1	
李維慎執行事件執行憑證	108.10.23	保管品字號11499	1	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國111年7月31日

摘要	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		小 計	合 計
程文華執行事件執行憑證	108.11.04	保管品字號11506	1	
陳寧執行事件執行憑證	108.11.06	保管品字號11508	1	
王冠閔執行事件執行憑證	108.11.06	保管品字號11512	1	
王冠閔執行事件執行憑證	108.11.06	保管品字號11513	1	
黃俊友執行事件執行憑證	108.11.06	保管品字號11517	1	
邱羽汶執行事件執行憑證	109.01.13	保管品字號11536	1	
王文迪執行事件執行憑證	109.01.15	保管品字號11539	1	
王文迪執行事件執行憑證	109.01.15	保管品字號11540	1	
李思宗執行事件執行憑證	109.01.31	保管品字號11544	1	
李凱勳執行事件執行憑證	109.02.07	保管品字號11545	1	
黃少朋執行事件執行憑證	109.02.07	保管品字號11546	1	
董昱辰執行事件執行憑證	109.02.21	保管品字號11549	1	
程文華執行事件執行憑證	109.02.24	保管品字號11550	1	
鄭鴻儒執行事件執行憑證	109.02.26	保管品字號11552	1	
林偉豪執行事件執行憑證	109.03.13	保管品字號11563	1	
許進吉執行事件執行憑證	109.03.26	保管品字號11566	1	
邱韻郡執行事件執行憑證	109.04.07	保管品字號11571	1	
林源益執行事件執行憑證	109.04.07	保管品字號11572	1	
黃冠瑀執行事件執行憑證	109.04.20	保管品字號11579	1	
黃冠瑀執行事件執行憑證	109.04.20	保管品字號11580	1	
胡勝彥執行事件執行憑證	109.05.15	保管品字號11587	1	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國111年7月31日

摘要	日期	公庫支票號數	金額	
	年月日		小計	合計
楊達富執行事件執行憑證	109.05.27	保管品字號11591	1	
廖品睿執行事件執行憑證	109.06.02	保管品字號11598	1	
謝皓宇執行事件執行憑證	109.07.07	保管品字號11609	1	
謝皓宇執行事件執行憑證	109.07.07	保管品字號11610	1	
黃冠瑀執行事件執行憑證	109.07.29	保管品字號11613	1	
張哲昊執行事件執行憑證	109.08.04	保管品字號11621	1	
林麗梅執行事件執行憑證	109.08.04	保管品字號11622	1	
林麗梅執行事件執行憑證	109.08.04	保管品字號11623	1	
程貫維執行事件執行憑證	109.08.04	保管品字號11624	1	
程貫維執行事件執行憑證	109.08.04	保管品字號11625	1	
黃俊友執行事件執行憑證	109.08.12	保管品字號11627	1	
邱韻郡執行事件執行憑證	109.08.27	保管品字號11634	1	
韓佩芝執行事件執行憑證	109.09.08	保管品字號11637	1	
韓佩芝執行事件執行憑證	109.09.08	保管品字號11638	1	
何彥章執行事件執行憑證	109.09.08	保管品字號11639	1	
陳偉倫執行事件執行憑證	109.09.08	保管品字號11640	1	
何冠群執行事件執行憑證	109.09.22	保管品字號11643	1	
何冠群執行事件執行憑證	109.09.22	保管品字號11644	1	
許祐誠執行事件執行憑證	109.10.06	保管品字號11648	1	
許烜榕執行事件執行憑證	109.10.07	保管品字號11649	1	
張翊倫執行事件執行憑證	109.10.23	保管品字號11652	1	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國111年7月31日

	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		小 計	合 計
張翊倫執行事件執行憑證	109.10.23	保管品字號11653	1	
林源益執行事件執行憑證	109.11.04	保管品字號11659	1	
許進吉執行事件執行憑證	109.11.11	保管品字號11660	1	
許進吉執行事件執行憑證	109.11.11	保管品字號11661	1	
王冠閔執行事件執行憑證	109.11.11	保管品字號11662	1	
黃璋杰執行事件執行憑證	109.11.27	保管品字號11668	1	
李維慎執行事件執行憑證	109.12.22	保管品字號11673	1	
王文迪執行事件執行憑證	110.01.07	保管品字號11683	1	
程文華執行事件執行憑證	110.01.26	保管品字號11692	1	
戴逸青執行事件執行憑證	110.01.29	保管品字號11694	1	
程貫維執行事件執行憑證	110.01.29	保管品字號11695	1	
黃晉緯執行事件執行憑證	110.01.29	保管品字號11696	1	
林偉豪執行事件執行憑證	110.02.04	保管品字號11697	1	
林偉豪執行事件執行憑證	110.02.04	保管品字號11698	1	
鄭鴻儒執行事件執行憑證	110.03.10	保管品字號11701	1	
許烜榕執行事件執行憑證	110.03.10	保管品字號11702	1	
林源益執行事件執行憑證	110.05.10	保管品字號11710	1	
李恩宗執行事件執行憑證	110.06.22	保管品字號11712	1	
李凱勳執行事件執行憑證	110.07.27	保管品字號11720	1	
周立鑫執行事件執行憑證	110.11.17	保管品字號11739	1	
周立鑫執行事件執行憑證	110.11.17	保管品字號11740	1	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國111年7月31日

	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		小 計	合 計
黃俊友執行事件執行憑證	110.12.29	保管品字號11754	1	
黃璋杰執行事件執行憑證	110.12.29	保管品字號11755	1	
台灣恩益禧股份有限公司111年指紋活體掃描器履約保證保固金質押連帶保證書(NT19,500)	111.06.06	保管品字號11772	1	
薛宇哲執行事件執行憑證	111.07.04	保管品字號11777	1	
薛宇哲執行事件執行憑證	111.07.04	保管品字號11778	1	
銀行對帳單餘額				108
本局保管品(039222002102帳號)				108
陳寧執行事件執行憑證	106.09.18	保管品字號11273	1	
邱韻郡執行事件執行憑證	106.10.03	保管品字號11279	1	
黃勇育執行事件執行憑證	106.10.03	保管品字號11280	1	
洪熙鈞執行事件執行憑證	106.12.15	保管品字號11307	1	
王志恩執行事件執行憑證	106.12.29	保管品字號11313	1	
林宜霆執行事件執行憑證	107.01.16	保管品字號11318	1	
江庭毅執行事件執行憑證	107.02.06	保管品字號11326	1	
林偉豪執行事件執行憑證	107.03.07	保管品字號11328	1	
陳凱銓執行事件執行憑證	107.03.29	保管品字號11338	1	
王文迪執行事件執行憑證	107.04.10	保管品字號11341	1	
張翊倫執行事件執行憑證	107.05.22	保管品字號11353	1	
熊皓正執行事件執行憑證	107.05.22	保管品字號11354	1	
謝皓宇執行事件執行憑證	107.08.07	保管品字號11371	1	
王柏智執行事件執行憑證	107.08.23	保管品字號11373	1	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國111年7月31日

	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		小 計	合 計
王宏軒執行事件執行憑證	107.08.31	保管品字號11375	1	
張翊倫執行事件執行憑證	107.09.14	保管品字號11376	1	
林偉豪執行事件執行憑證	107.09.20	保管品字號11379	1	
鄭鴻儒執行事件執行憑證	107.09.21	保管品字號11380	1	
楊詠翔執行事件執行憑證	107.10.01	保管品字號11381	1	
邱羽汶執行事件執行憑證	107.10.01	保管品字號11382	1	
胡勝彥執行事件執行憑證	107.10.01	保管品字號11383	1	
許祐誠執行事件執行憑證	107.10.17	保管品字號11391	1	
陳偉倫執行事件執行憑證	107.10.17	保管品字號11392	1	
邱韻郡執行事件執行憑證	107.10.17	保管品字號11393	1	
戴昭村執行事件執行憑證	107.10.30	保管品字號11395	1	
陳玉姿執行事件執行憑證	107.11.20	保管品字號11398	1	
林庭儀執行事件執行憑證	107.11.21	保管品字號11399	1	
楊達富執行事件執行憑證	107.11.21	保管品字號11400	1	
王文迪執行事件執行憑證	107.11.28	保管品字號11405	1	
蔡宗穎執行事件執行憑證	108.01.30	保管品字號11425	1	
許進吉執行事件執行憑證	108.02.12	保管品字號11427	1	
李維慎執行事件執行憑證	108.02.22	保管品字號11428	1	
林偉豪執行事件執行憑證	108.02.26	保管品字號11433	1	
林源益執行事件執行憑證	108.03.08	保管品字號11440	1	
張翊倫執行事件執行憑證	108.04.08	保管品字號11447	1	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國111年7月31日

	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		小 計	合 計
楊詠翔執行事件執行憑證	108.05.20	保管品字號11450	1	
李恩宗執行事件執行憑證	108.06.28	保管品字號11463	1	
黃俊友執行事件執行憑證	108.07.01	保管品字號11466	1	
張哲昊執行事件執行憑證	108.08.30	保管品字號11487	1	
鄭鴻儒執行事件執行憑證	108.10.01	保管品字號11490	1	
李凱勳執行事件執行憑證	108.10.08	保管品字號11491	1	
李維慎執行事件執行憑證	108.10.23	保管品字號11498	1	
李維慎執行事件執行憑證	108.10.23	保管品字號11499	1	
程文華執行事件執行憑證	108.11.04	保管品字號11506	1	
陳寧執行事件執行憑證	108.11.06	保管品字號11508	1	
王冠閔執行事件執行憑證	108.12.17	保管品字號11512	1	
王冠閔執行事件執行憑證	108.12.17	保管品字號11513	1	
黃俊友執行事件執行憑證	108.12.23	保管品字號11517	1	
邱羽汶執行事件執行憑證	109.01.13	保管品字號11536	1	
王文迪執行事件執行憑證	109.01.15	保管品字號11539	1	
王文迪執行事件執行憑證	109.01.15	保管品字號11540	1	
李恩宗執行事件執行憑證	109.01.31	保管品字號11544	1	
李凱勳執行事件執行憑證	109.02.07	保管品字號11545	1	
黃少朋執行事件執行憑證	109.02.07	保管品字號11546	1	
董昱辰執行事件執行憑證	109.02.21	保管品字號11549	1	
程文華執行事件執行憑證	109.02.24	保管品字號11550	1	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國111年7月31日

	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		小 計	合 計
鄭鴻儒執行事件執行憑證	109.02.26	保管品字號11552	1	
林偉豪執行事件執行憑證	109.03.13	保管品字號11563	1	
許進吉執行事件執行憑證	109.03.26	保管品字號11566	1	
邱韻郡執行事件執行憑證	109.04.07	保管品字號11571	1	
林源益執行事件執行憑證	109.04.07	保管品字號11572	1	
黃冠瑀執行事件執行憑證	109.04.20	保管品字號11579	1	
黃冠瑀執行事件執行憑證	109.04.20	保管品字號11580	1	
胡勝彥執行事件執行憑證	109.05.15	保管品字號11587	1	
楊達富執行事件執行憑證	109.05.27	保管品字號11591	1	
廖品睿執行事件執行憑證	109.06.02	保管品字號11598	1	
謝皓宇執行事件執行憑證	109.07.07	保管品字號11609	1	
謝皓宇執行事件執行憑證	109.07.07	保管品字號11610	1	
黃冠瑀執行事件執行憑證	109.07.29	保管品字號11613	1	
張哲昊執行事件執行憑證	109.08.04	保管品字號11621	1	
林麗梅執行事件執行憑證	109.08.04	保管品字號11622	1	
林麗梅執行事件執行憑證	109.08.04	保管品字號11623	1	
程貫維執行事件執行憑證	109.08.04	保管品字號11624	1	
程貫維執行事件執行憑證	109.08.04	保管品字號11625	1	
黃俊友執行事件執行憑證	109.08.12	保管品字號11627	1	
邱韻郡執行事件執行憑證	109.08.27	保管品字號11634	1	
韓佩芝執行事件執行憑證	109.09.08	保管品字號11637	1	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國111年7月31日

	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		小 計	合 計
韓佩芝執行事件執行憑證	109.09.08	保管品字號11638	1	
何彥章執行事件執行憑證	109.09.08	保管品字號11639	1	
陳偉倫執行事件執行憑證	109.09.08	保管品字號11640	1	
何冠群執行事件執行憑證	109.09.22	保管品字號11643	1	
何冠群執行事件執行憑證	109.09.22	保管品字號11644	1	
許祐誠執行事件執行憑證	109.10.06	保管品字號11648	1	
許烜榕執行事件執行憑證	109.10.07	保管品字號11649	1	
張翊倫執行事件執行憑證	109.10.23	保管品字號11652	1	
張翊倫執行事件執行憑證	109.10.23	保管品字號11653	1	
林源益執行事件執行憑證	109.11.04	保管品字號11659	1	
許進吉執行事件執行憑證	109.11.11	保管品字號11660	1	
許進吉執行事件執行憑證	109.11.11	保管品字號11661	1	
王冠閔執行事件執行憑證	109.11.11	保管品字號11662	1	
黃璋杰執行事件執行憑證	109.11.27	保管品字號11668	1	
李維慎執行事件執行憑證	109.12.22	保管品字號11673	1	
王文迪執行事件執行憑證	110.01.07	保管品字號11683	1	
程文華執行事件執行憑證	110.01.26	保管品字號11692	1	
戴逸青執行事件執行憑證	110.01.29	保管品字號11694	1	
程貫維執行事件執行憑證	110.01.29	保管品字號11695	1	
黃晉緯執行事件執行憑證	110.01.29	保管品字號11696	1	
林偉豪執行事件執行憑證	110.02.04	保管品字號11697	1	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國111年7月31日

[illegible]

簽 於 會 計 室

日期：111年8月5日

密等及解密條件或保密期限：

主旨：為辦理111年7月份經費結存與銀行存款往來明細對帳單相核，請核示。

說明：

一、依據出納管理手冊第1章第10點第9款逐月核對由會計單位收轉之銀行存款核帳清冊，是否與帳面結存相符，如有不符之處，應由出納單位編制銀行存款差額解釋表之規定辦理。

二、110年7月31日銀行存款往來明細對帳單如下所列：

- (一)帳號：03905800532-4結存金額新臺幣698萬2,148元。
- (二)帳號：03905800546-4結存金額新臺幣27萬4,703元。
- (三)帳號：03901112380-9結存金額新臺幣80萬元。
- (四)帳號：03800465956-8結存金額新臺幣123萬4,785元。
- (五)帳號：03800465957-6結存金額新臺幣123萬4,596元。
- (六)帳號：03905800740-8結存金額新臺幣0元。
- (七)上開帳戶餘額合計為新臺幣1,052萬6,232元，與帳載經費結存-存款科目所列1,020萬4,683元不符，差額32萬1,549元。

三、保管有價證券1元(件)，與帳面餘額相符。

四、債券憑單107元(件)，與帳面餘額相符。

擬辦：奉核後，併會計月報送請審計部福建省金門縣審計室查核。

會辦單位：秘書科彭文政

第一層決行

承辦單位	會辦單位	決行
會計室魏仕傑	本月帳戶所載數額1,052萬6,232元 與帳載經費結存金額1,020萬4,683元，差異32萬1,549元整，請於奉	
金門縣審計室金秋	檢核影送1份，以副製作差額解釋表。	
秘書科	秘書科光宗	秘書科廖南江(甲)

主管複閱

無法投遞請退回:土地銀行金門分行

金門縣金城鎮民生路 34 號

893

金門縣金城鎮金山路 15 號

金門縣警察局

君

機關專戶存款戶對帳單回單

種類：公庫存款 戶名：金門縣警察局

種類	摘要	金額
代收款專戶	截至民國 111 年 7 月 31 日止存款金額	6,982,148. 元
帳號：039058005324		
零用金專戶	截至民國 111 年 7 月 31 日止存款金額	0. 元
帳號：039058007408		
039058005464	截至民國 111 年 7 月 31 日止存款金額	274,703 元
	截至民國 111 年 7 月 31 日止存款金額	元
保管品（存單）	截至民國 111 年 7 月 31 日止餘額	元
保管品（公債、保證書等）	截至民國 111 年 7 月 31 日止餘額	108. 元

上述款項業經覆核無訛

此致

台灣土地銀行金門分行

台照

貴單位寄存逾十年保管品編號：



中華民國 年 月 日 （簽蓋原留印鑑）

核對印鑑

土地銀行

戶名 金門縣警察局

帳號	存單號碼	開戶日期	期間	利率	存單面額	利率變動方式	幣別
039-011-12380-9	00342260	111/06/14 111/11/14	5個月	0.66000%	800,000.000	機動利率	臺幣

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



注意事項

- 1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
- 2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印，經塗改者無效。
- 3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

列印時間:111/08/05 08:03:00

用印處

經辦：

主管：

無法投遞請速退回

臺灣土地銀行 金門分行
金門縣金城鎮民生路34號

收件人：(893)
金門縣金城鎮東門里金山路28鄰15號
金門縣警察局

小姐 寶號
先生 啟
台 啟

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

總頁數：9625 分頁數：549

帳號：039-***-K0532-*

111 年 07 月

期限：年 月 日至 年 月 日

利率：

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘
111-07-01	上月餘額				7,066,974.00
111-07-04	網路自行	4496259	111-07-02	34,691.00	7,101,665.00 NET+0
111-07-04	轉帳	2391857	555,494.00		6,546,171.00
111-07-05	轉帳	2391858	810,546.00		5,735,625.00
111-07-06	轉帳	2391859	168,091.00		5,567,534.00
111-07-06	轉帳			1,244.00	5,568,778.00
111-07-07	匯款入戶			30,000.00	5,598,778.00
111-07-07	匯款入戶			1,496.00	5,600,274.00
111-07-07	轉帳	2391860	50,320.00		5,549,954.00
111-07-07	轉帳			691.00	5,550,645.00
111-07-08	轉帳	2391862	4,500.00		5,546,145.00
111-07-11	匯款入戶			1,200.00	5,547,345.00
111-07-12	轉帳	2391863	118,260.00		5,429,085.00
111-07-12	轉帳			375.00	5,429,460.00
111-07-13	匯款入戶			733,090.00	6,162,550.00
111-07-13	匯款入戶			15,100.00	6,177,650.00
111-07-13	匯款入戶			80,000.00	6,257,650.00
111-07-14	匯款入戶			50,000.00	6,307,650.00
111-07-14	現金	2391864	1,200.00		6,306,450.00
111-07-14	轉帳	2391865	15,475.00		6,290,975.00
111-07-14	現金			10,000.00	6,300,975.00
111-07-16	金銀轉存			7,615.00	6,308,590.00 0000
111-07-19	轉帳	2391866	412,800.00		5,895,790.00
111-07-19	現金	2391867	31,921.00		5,863,869.00
111-07-20	轉帳	2391868	38,860.00		5,825,009.00
111-07-21	行動自行			865.00	5,825,874.00
111-07-22	轉帳	2391869	68,000.00		5,757,874.00
111-07-26	企業自行	9369772		20,049.00	5,777,923.00
111-07-26	轉帳	2391870	121,681.00		5,656,242.00
111-07-26	本文	2391871	4,835,497.00		820,745.00
111-07-28	匯款入戶			20,000.00	840,745.00
111-07-28	EACH			299,006.00	1,139,745.00 0700
111-07-29	轉帳			5,790,503.00	6,930,248.00
111-07-29	匯款入戶			2,500.00	6,932,748.00
111-07-29	過次頁		7,232,645.00	7,098,419.00	6,932,748.00

結緣在土銀，一生順又贏

祝您阖家平安快樂

土地銀行

【備註】：本表以作帳目為列基礎，資料截止日為本月最後交易營業日，惟當日15:30後自動化設備交易之款項不為提供支票存款安全、便捷之對帳單寄送服務。自即日起，本行將新增電子對帳單服務，歡迎您下機/存匯票/聯合洽詢/支票運至本行網站(<http://www.landbank.com.tw/>)/資訊揭露/申請書表及定型化契約下載/存匯票/支票、印信/支票存根及全國網費網電子對帳單申請(終止/變更)書/單妥其加蓋原印鑑運寄開戶行。

收件人：(890) 金門縣金城鎮東門里金山路28鄰15號
金門縣警察局

0B206A

總頁數：9642 分頁數：566

日期	摘要	支出金額	存入金額	結餘
111-07-01	上月餘額			274,703.00

[illegible]

土地銀行

【備註】：本表以作帳目為列基礎，資料截止日為本月最後交易營業日。惟當日15:30後自動化設備交易之款項不計入本表。存款、匯兌及往來等項，由銀行提供服務，故未列入。支票、匯票、信用狀等項，由銀行提供服務，故未列入。支票、匯票、信用狀等項，由銀行提供服務，故未列入。

台灣土地銀行金門分行保管品核對清單

中華民國111年7月31日

寄存日期	編號	寄存種類	寄存面額	備註
1061215	11307	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	洪熙鈞執行事件 82縣庫
1061229	11313	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	王志恩執行事件 82縣庫
1070116	11318	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	林宜霆執行事件 82縣庫
1070206	11326	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	江庭綬執行事件 82縣庫
1070307	11328	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	林俊豪執行事件 82縣庫
1070329	11338	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	陳訓毅執行事件 82縣庫
1070410	11341	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	王文迪執行事件 82縣庫
1070522	11353	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	陳訓倫執行事件 82縣庫
1070522	11354	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	羅浩正執行事件 82縣庫
1070807	11371	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	謝浩宇執行事件 82縣庫
1070823	11373	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	王松智執行事件 82縣庫
1070831	11375	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	王宏軒執行事件 82縣庫
1070914	11376	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	陳訓倫執行事件 82縣庫
1070920	11379	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	林健豪執行事件 82縣庫
1070921	11380	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	鄭均健執行事件 82縣庫
1071001	11381	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	楊詠錕執行事件 82縣庫
1071001	11382	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	鄭羽汶執行事件 82縣庫
1071001	11383	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	胡勝彥執行事件 82縣庫
1071017	11391	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	許世斌執行事件 82縣庫
1071017	11392	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	陳隆倫執行事件 82縣庫
1071017	11393	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	陳韻豐執行事件 82縣庫
1071030	11395	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	陳昭村執行事件 82縣庫
1071120	11398	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	陳玉雯執行事件 82縣庫
1071121	11399	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	林庭雁執行事件 82縣庫
1071128	11405	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	楊遠富執行事件 82縣庫
1080130	11425	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	王文迪執行事件 82縣庫
1080212	11427	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	蔡宗雨執行事件 82縣庫
1080222	11428	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	許進吉執行事件 82縣庫
1080226	11433	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	李維慎執行事件 82縣庫
1080308	11440	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	林慶宸執行事件 82縣庫
1080408	11447	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	張翔倫執行事件 82縣庫
1080520	11450	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	楊詠錕執行事件 82縣庫
1080628	11463	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	李恩宗執行事件 82縣庫
1080701	11466	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	黃俊友執行事件 82縣庫
1080830	11487	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	張哲吳執行事件 82縣庫
1081001	11490	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	鄭鴻儒執行事件 82縣庫
1081008	11491	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	李真甄執行事件 82縣庫
1081023	11498	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	李秉祺執行事件 82縣庫
1081023	11499	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	李秉祺執行事件 82縣庫
1081104	11506	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	程文華執行事件 82縣庫
1081106	11508	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	陳零執行事件 82縣庫
1081217	11512	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	王冠閎執行事件 82縣庫
1081217	11513	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	王冠閎執行事件 82縣庫
1081223	11517	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	黃俊友執行事件 82縣庫
1090113	11536	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	鄭羽汶執行事件 82縣庫
1090115	11539	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	王文迪執行事件 82縣庫
1090115	11540	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	王文迪執行事件 82縣庫
1090131	11544	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	李恩宗執行事件 82縣庫
1090207	11545	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	李訓 甄執行事件 82縣庫
1090207	11546	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	黃少明執行事件 82縣庫

1090221	11549	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	盧恩辰執行事件
1090224	11550	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	魏文聖執行事件
1090226	11552	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	鄭鴻儒執行事件
1090313	11563	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	林繼榮執行事件
1090326	11566	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	許達富執行事件
1090407	11571	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	陳冠廷執行事件
1090407	11572	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	陳冠廷執行事件
1090420	11579	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	陳冠廷執行事件
1090420	11580	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	陳冠廷執行事件
1090515	11587	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	楊勝彥執行事件
1090527	11591	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	楊勝彥執行事件
1090602	11598	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	楊勝彥執行事件
1090707	11609	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	謝培宇執行事件
1090707	11610	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	謝培宇執行事件
1090729	11613	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	黃冠瑋執行事件
1090804	11621	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	黃冠瑋執行事件
1090804	11622	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	林冠海執行事件
1090804	11623	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	林冠海執行事件
1090804	11624	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	林冠海執行事件
1090804	11625	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	程良維執行事件
1090812	11627	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	黃俊友執行事件
1090827	11634	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	邱麗珊執行事件
1090908	11637	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	韓鳳芝執行事件
1090908	11638	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	韓鳳芝執行事件
1090908	11639	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	何彥霖執行事件
1090908	11640	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	陳建倫執行事件
1090922	11643	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	何冠群執行事件
1090922	11644	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	何冠群執行事件
1091006	11648	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	許冠樞執行事件
1091007	11649	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	許冠樞執行事件
1091023	11652	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	張鴻倫執行事件
1091023	11653	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	張鴻倫執行事件
1091104	11659	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	林添益執行事件
1091111	11660	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	許進吉執行事件
1091111	11661	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	許進吉執行事件
1091111	11662	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	黃冠杰執行事件
1091127	11668	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	李達毅執行事件
1091222	11673	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	王文通執行事件
1100106	11683	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	程文學執行事件
1100126	11692	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	陳達育執行事件
1100129	11695	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	程良維執行事件
1100129	11696	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	黃冠雄執行事件
1100204	11697	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	林健豪執行事件
1100204	11698	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	林健豪執行事件
1100310	11701	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	鄭冠廷執行事件
1100310	11702	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	許冠樞執行事件
1100507	11710	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	林源益執行事件
1100622	11712	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	李恩榮執行事件
1100727	11720	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	謝培宇執行事件
1101117	11739	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	謝培宇執行事件
1101117	11740	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	黃立鑫執行事件
1101229	11754	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	黃俊友執行事件
1101229	11755	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	黃冠杰執行事件
1110606	11772	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	1111年指數調整

1110704	11777	金門縣警察局 原封物品1包
1110704	11778	金門縣警察局 原封物品1包

1.00	碎字舊執行事件
1.00	碎字舊執行事件

82縣庫
82縣庫

合計

\$ 108.00



金門縣警察局

縣有公用財產管理類

財產會計報告

中華民國 111 年 07 月份 (111 年度)

製表：

巡佐洪忠正

巡佐科長賴俊宏

主辦會計人員

科員許家銓

會計室主任魏仕傑

機關長官：

金門縣警察局局長廖高江(甲)

金門縣警察局 財產分類統計表

102

中華民國 111年07月01日 起至 111年07月31日

第1頁/共1頁

財 產 類 別		上 期 結 轉	本 期 增 加	本 期 減 少	本 期 折 舊	本 期 結 存
[2] 公務用		兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	兆 千 百 十 億 千 百 十 萬 千 百 十 元
一.土 地	項 目					
	筆 數	72				72
	面 積	4.98				4.98
	價 值	22 ,764 ,796				22 ,764 ,796
土 地 改 良 物	數 量					
	價 值					
二.房屋建築及設備	棟數或數量	10				10
	面 積	24,395.96				24,395.96
	價 值	259 ,705 ,609			540,389	259,165,220
三.機 械 及 設 備	數 量	2,427		16		2,411
	價 值	60 ,866 ,080		62 ,863	1,687,237	59,115,980
四.交通及運輸設備	數 量	656	12	14		654
	價 值	31 ,040 ,249	3 ,833 ,220	27 ,602	687,952	34,157,915
五.雜 項 設 備	數 量	2,075	12			2,087
	價 值	25 ,963 ,063	297 ,000		717,574	25,542,489
六.有 價 證 券	張 數					
	股 數					
	價 值					
七.權 利	數 量					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	400 ,339 ,797	4 ,130 ,220	90 ,465	3,633,152	400 ,746 ,400
合 計	總 值	400 ,339 ,797	4 ,130 ,220	90 ,465	3,633,152	400 ,746 ,400

財產管理人員

巡佐洪忠正

財產主管人員

偵查科 賴俊宏

會計單位核簽

科員許家鈺
警務室 魏仕傑

機關首長

金門縣警察局 局長 廖高江(甲)

金門縣警察局 財產增減表

第 1 頁 / 共 6 頁 103

111年度(111年07月01日至111年07月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加原因	數量	價 值	減少原因			
					[房屋建築及設備]																
					第二類合計:						增: 減:						540,389			實際減少: 折舊金額: 540,389	
					[機械及設備]																
3	14	01	01	01 3000132	主機系統-應用系統主機 品名:主機系統-應用系統主機	HP DL380G7	101	10	01	5	套	4,400				1	4,400	報廢	4,400	機關首長1110622免文號	
3	14	01	01	01 3000133	主機系統-應用系統主機 品名:主機系統-應用系統主機	HP DL380G7	101	10	01	5	套	4,400				1	4,400	報廢	4,400	機關首長1110622免文號	
3	14	01	01	01 3000134	主機系統-AN/ALI受理分配主機 品名:主機系統-AN/ALI受理分配主機	EICON Networks	101	10	01	5	套	4,100				1	4,100	報廢	4,100	機關首長1110622免文號	
3	14	01	01	04 3000670	電腦切換器-KVM 品名:電腦切換器-KVM	UN	101	10	01	2	組	3,000				1	3,000	報廢	3,000	機關首長1110622免文號	
3	14	01	04	07 3000707	伺服器-資料庫及CIS圖資系統伺服器 品名:伺服器-資料庫及CIS圖資系統伺服器	HP DL380G7	101	10	01	5	臺	5,000				1	5,000	報廢	5,000	機關首長1110622免文號	
3	14	01	04	07 3000708	伺服器-資料庫及CIS圖資系統伺服器 品名:伺服器-資料庫及CIS圖資系統伺服器	HP DL380G7	101	10	01	5	臺	5,000				1	5,000	報廢	5,000	機關首長1110622免文號	

金門縣警察局 財產增減表

104

第2頁 / 共6頁

111年度(111年07月01日至111年07月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留 殘值	核定機關日期 及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加 原因	數量	價 值	減少 原因			
3	14	01	04	07 3000709	伺服器-資料庫磁 碟陣列 品名:伺服器-資 料庫磁碟陣列	Infortrend	101	10	01	5	臺	3,600				1	3,600	報廢	3,600	機關首長1110622免 文號	
3	14	01	04	07 3000710	伺服器 品名:伺服器	HP	101	10	01	5	臺	750				1	750	報廢	750	機關首長1110622免 文號	
3	14	03	07	03 3001014	電腦顯示幕-座席 台 品名:電腦顯示 幕-座席台	HP-PRO330	101	10	01	4	組	700				1	700	報廢	700	機關首長1110622免 文號	
3	14	03	07	03 3001015	電腦顯示幕-座席 台 品名:電腦顯示 幕-座席台	HP-PRO330	101	10	01	4	組	700				1	700	報廢	700	機關首長1110622免 文號	
3	14	03	07	03 3001016	電腦顯示幕-座席 台 品名:電腦顯示 幕-座席台	HP-PRO330	101	10	01	4	組	700				1	700	報廢	700	機關首長1110622免 文號	
3	14	03	07	03 3001017	電腦顯示幕-座席 台 品名:電腦顯示 幕-座席台	HP-PRO330	101	10	01	4	組	700				1	700	報廢	700	機關首長1110622免 文號	
3	14	04	03	18 3001725	網路交換器-L4 Switch 品名:網路交換 器-L4 Switch	Server Diff	101	10	01	4	臺	4,400				1	4,400	報廢	4,400	機關首長1110622免 文號	
3	14	04	03	19 3001734	路由器 品名:路由器	Cisco 型號1921-	101	10	01	4	臺	1,800				1	1,800	報廢	1,800	機關首長1110622免 文號	
3	14	05	03	06 3001780	多功能電腦電路 輔助器-UPS 品名:多功能電腦 電路輔助器-UPS	飛瑞	101	10	01	5	套	3,000				1	3,000	報廢	3,000	機關首長1110622免 文號	
3	14	01	04	07 3002209	伺服器 品名:應用系統伺 服器	HP/DL380 局本部4樓機房	104	08	10	5	臺	20,613				1	20,613	報廢	20,613	機關首長1110622免 文號	

111年度 (111年07月01日至111年07月31日)

第 3 頁 / 共 6 頁

價值單位：元

[illegible]

111年度(111年07月01日至111年07月31日)

第 4 頁 / 共 6 頁

價值單位：元

[illegible]

金門縣警察局 財產增減表

107

第5頁 / 共6頁

111年度(111年07月01日至111年07月31日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留 殘值	核定機關日期 及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數量	價 值	增加 原因	數量	價 值	減少 原因			
4	01	07	05	02 4001221	二輪機踏車 品名:警用巡邏機車	SYM全新迪爵150ABS FC15V1 金沙所	111	07	13	6	輛	74,865	1	74,865	價購				749		
4	01	07	05	02 4001222	二輪機踏車 品名:警用巡邏機車	SYM全新迪爵150ABS FC15V1 金沙所	111	07	13	6	輛	74,865	1	74,865	價購				749		
4	01	07	05	02 4001223	二輪機踏車 品名:警用巡邏機車	SYM全新迪爵150ABS FC15V1 金沙所	111	07	13	6	輛	74,865	1	74,865	價購				749		
4	05	03	04	29 4000665	會場用錄音設備 品名:會場用錄音設備	Grandsys LOG8000 警局勤指中心	101	10	01	5	式	2,400				1	2,400	報廢	2,400	機關首長1110622免 文號	
4	05	02	06	05 4000744	電傳視訊接取機 品名:SIP視訊話機	SIP視訊話 機Grandstream/GXV3175 警局勤指中心	103	05	23	5	部	234				1	234	報廢	234	機關首長1110622免 文號	
				第四類合計:									12	3,833,220		14	715,554			實際減少: 折舊金額:	27,602 687,952
				[雜項設備]																	
5	01	03	04	01 5003329	沙發椅	1+2+3人座沙發+大茶几+小茶几 公關股	111	07	08	5	組	49,000	1	49,000	價購				490		
5	01	03	05	01 5003330	床	單人雙層床組 金湖偵查隊	111	07	08	5	張	14,000	1	14,000	價購				140		
5	01	03	05	01 5003331	床	單人雙層床組 金湖偵查隊	111	07	08	5	張	14,000	1	14,000	價購				140		
5	01	03	05	01 5003332	床	單人雙層床組 金湖偵查隊	111	07	08	5	張	14,000	1	14,000	價購				140		
5	01	03	05	01 5003333	床	單人雙層床組 烈嶼分駐所	111	07	08	5	張	14,000	1	14,000	價購				140		
5	01	03	05	01 5003334	床	單人雙層床組 烈嶼分駐所	111	07	08	5	張	14,000	1	14,000	價購				140		

金門縣警察局 財產增減表

108

第 6 頁 / 共 6 頁

111年度 (111年07月01日至111年07月31日)

價值單位： 元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購 置			最低 耐用 年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本 期 增 加			本 期 減 少			預留 殘值	核定機關日期 及文號	備 註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日				數 量	價 值	增加 原因	數 量	價 值	減少 原因			
5	01	03	05	01 5003335	床	單人雙層床組 烈嶼分駐所	111	07	08	5	張	14,000	1	14,000	價購				140		
5	01	03	05	01 5003336	床	單人雙層床組 烈嶼分駐所	111	07	08	5	張	14,000	1	14,000	價購				140		
5	01	03	03	01A 5003337	櫥櫃	27格手槍櫃 金城分局-偵查隊	111	07	08	10	個	37,500	1	37,500	價購				375		
5	01	03	03	01A 5003338	櫥櫃	27格手槍櫃 金城分局-警備隊	111	07	08	10	個	37,500	1	37,500	價購				375		
5	01	03	03	01A 5003339	櫥櫃	27格手槍櫃 金城派出所	111	07	08	10	個	37,500	1	37,500	價購				375		
5	01	03	03	01A 5003340	櫥櫃	27格手槍櫃 金寧分駐所	111	07	08	10	個	37,500	1	37,500	價購				375		
					第五類合計:								12	297,000			717,574			實際減少: 0 折舊金額: 717,574	
												總 計	24	4,130,220		30	3,723,617			實際減少: 90,465 折舊金額: 3,633,152	

填表

巡佐洪忠正

財產主管人員

偵查科長賴俊宏

主辦會計人員

科員許家銓

機關首長

金門縣警察局局長廖高江(甲)

會計室主任魏仕傑

附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。

2.各類財產應加註小計。

3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。

4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

金門縣警察局

109

財產增減結存表

中華民國 111年 07月 01日 起至 111年 07月 31日止

製表日期：民國 111年08月01日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存				
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)			
土 地		筆	72	22,764,796						72	22,764,796			
		公頃	4.978347						4.978347					
土 地 改 良 物		個												
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	10	259,705,609				540,389		10	259,165,220			
		平方公尺	24,395.96							24,395.96				
	宿 舍	棟												
		平方公尺												
	其 他	個												
		平方公尺												
機 械 及 設 備		件	2,427	60,866,080			16	62,863	1,687,237	2,411	59,115,980			
交通運輸 及設備	船	艘		31,040,249		3,833,220		27,602	687,952		34,157,915			
	飛 機	架												
	汽(機)車	輛	231		12		12			231				
	其 他	件	425				2			423				
雜項設備	圖 書	冊 (套)	2	25,963,063		297,000		717,574		2	25,542,489			
	博 物	件	3						3					
	其 他	件	2,070		12					2,082				
有 價 證 券		股												
權 利														
其 他														
總 值			5,240	400,339,797	24	4,130,220	30	90,465	3,633,152	5,234	400,746,400			

填表 巡佐洪忠正

覆核 警務科 賴俊宏

主辦財產管理人員

警務科 賴俊宏

主辦主計人員

科員許家銓

機關首長

金門縣警察局 局長 廖高江(甲)

會計室 主任 魏仕傑

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。