

金門縣警察局

會



報

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16頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第17頁至第17頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第18頁至第18頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第19頁至第24頁
二、繳付公庫數分析表.....	第25頁至第25頁
三、公庫撥入數分析表.....	第26頁至第27頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第28頁至第28頁
二、收入支出表.....	第29頁至第29頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第30頁至第54頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第55頁至第55頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第56頁至第56頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第57頁至第63頁

目 次

三、歲出預算執行情形分析表.....	第64頁至第64頁
四、歲入各機關對帳單.....	第65頁至第67頁
五、歲出各機關對帳單.....	第68頁至第80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81頁至第104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105頁至第108頁

金門縣警察局

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 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	- 14,080,000	14,080,000	-	- -	- -	- -
	17			01158011700 統籌分配稅	- 14,080,000	14,080,000	-	- -	- -	- -
		02		01158011702 特別統籌分配稅	- 14,080,000	14,080,000	-	- -	- -	- -
04				04150000000 罰款及賠償收入	14,600,000 -	14,600,000	9,570,000	1,514,967 12,621,412	-	3,051,412
	01			04158010100 罰金罰鍰及息金	14,000,000 -	14,000,000	9,320,000	1,480,276 12,482,632	-	3,162,632
		01		04158010101 罰金罰鍰	14,000,000 -	14,000,000	9,320,000	1,480,276 12,482,632	-	3,162,632
	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	-	34,691 138,780	-	138,780
		01		04158010301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	-	34,691 138,780	-	138,780
05				05150000000 規費收入	301,000 -	301,000	202,000	35,523 303,246	-	101,246
	01			05158010100 行政規費收入	100,000 -	100,000	62,000	14,180 136,490	-	74,490
		02		05158010102 證照費	90,000 -	90,000	57,000	14,180 133,190	-	76,190
		04		05158010104 考試報名費	10,000 -	10,000	5,000	- 3,300	-	-1,700
	03			05158010300 使用規費收入	201,000 -	201,000	140,000	21,343 166,756	-	26,756
		03		05158010303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		06		05158010306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	140,000	21,343 166,756	-	26,756
07				07150000000 財產收入	356,000 -	356,000	273,000	- 56,560	-	-216,440

金門縣警察局

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 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	- 2,001	-	-999
		01		07158010101 利息收入	5,000 -	5,000	3,000	- 2,001	-	-999
	02			07158010200 財產售價*	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07158010201 土地售價*	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	05			07158010500 廢舊物資售價	350,000 -	350,000	270,000	- 54,559	-	-215,441
		05		07158010505 廢棄物資售價	350,000 -	350,000	270,000	- 54,559	-	-215,441
09				09150000000 補助及協助收入	11,843,000 38,472,000	50,315,000	340,000	25,921,387 26,261,387	-	25,921,387
	01			09158010100 上級政府補助收入	11,843,000 38,472,000	50,315,000	340,000	25,921,387 26,261,387	-	25,921,387
		02		09158010102 計畫型補助收入	11,843,000 38,472,000	50,315,000	340,000	25,921,387 26,261,387	-	25,921,387
12				12150000000 其他收入	2,050,000 -	2,050,000	1,610,000	4,050 1,206,366	-	-403,634
	02			12158010200 雜項收入	2,050,000 -	2,050,000	1,610,000	4,050 1,206,366	-	-403,634
		01		12158010201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 612	-	612
		02		12158010202 車輛保管費	300,000 -	300,000	300,000	4,050 77,250	-	-222,750
		10		12158010210 其他雜項收入	1,750,000 -	1,750,000	1,310,000	- 1,128,504	-	-181,496
				經常門合計	29,149,000 52,552,000	81,701,000	11,995,000	27,475,927 40,448,971	-	28,453,971
				資本門合計*	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				總計	29,150,000 52,552,000	81,702,000	11,995,000	27,475,927 40,448,971	-	28,453,971

金門縣警察局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	467,937,000	42,540,053	22,619,036
					-	-			445,317,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3815801010100 行政管理	626,757,000	-	626,757,000	467,937,000	42,540,053	22,619,036
					-	-			445,317,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3815801010101 行政業務	626,757,000	-	626,757,000	467,937,000	42,540,053	22,619,036
					-	-			445,317,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

金門縣警察局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	615,322,000	-	615,322,000	460,410,000	41,518,630	21,140,657
					-	-			439,269,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,337,000	-	11,337,000	7,462,000	1,021,423	1,467,546
					-	-			5,994,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	98,000	-	98,000	65,000	-	10,833
					-	-			54,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3815801020000 警勤行政	65,109,000	-	65,109,000	44,499,000	5,579,975	8,579,202
					-	-			35,919,798	-
					-	-			-	275,000
					-	-			-	-
	01			3815801020100 民防管理	1,325,000	-	1,325,000	880,000	208,282	85,927
					-	-			794,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3815801020101 民防業務	1,090,000	-	1,090,000	730,000	201,560	33,830
					-	-			696,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

金門縣警察局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	1,090,000	-	1,090,000	730,000	201,560	33,830
					-	-			696,170	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3815801020102 防情業務	235,000	-	235,000	150,000	6,722	52,097
					-	-			97,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	235,000	-	235,000	150,000	6,722	52,097
					-	-			97,903	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3815801020200 道安管理	4,435,000	-	4,435,000	2,700,000	739,279	281,962
					-	-			2,418,038	
					-	-			-	25,000
					-	-				
		01		3815801020201 道安業務	4,435,000	-	4,435,000	2,700,000	739,279	281,962
					-	-			2,418,038	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,342,000	-	1,342,000	857,000	181,984	15,845
					-	-			841,155	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

金門縣警察局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		截至本月止 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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					預算追加(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	3,093,000	-	3,093,000	1,843,000	557,295	266,117		
					-	-			1,576,883			
					-	-			-	25,000		
					-	-						
	03			3815801020300 業務管理	57,599,000	-	57,599,000	39,609,000	4,740,239	7,818,268		
					-	-			31,790,732			
					-	-			-	250,000		
					-	-						
		01		3815801020301 業務管理	14,906,000	-	15,046,000	11,430,000	1,121,810	673,472		
					-	140,000			10,756,528			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	8,167,000	-	8,167,000	6,100,000	615,140	331,411		
					-	-			5,768,589			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	6,739,000	-	6,879,000	5,330,000	506,670	342,061		
					-	140,000			4,987,939			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		3815801020302 人事業務	1,858,000	-	1,858,000	1,283,000	134,710	510,954		
					-	-			772,046			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

金門縣警察局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數		備註(預付款)
					預算追加(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						
			20	200000 業務費	1,858,000	-	1,858,000	1,283,000	134,710	510,954		
					-	-			772,046			
					-	-			-			
					-	-						
		03		3815801020303 行政業務	2,564,000	-	2,774,000	1,869,000	108,331	427,433		
					-	210,000			1,441,567			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	2,564,000	-	2,774,000	1,869,000	108,331	427,433		
					-	210,000			1,441,567			
					-	-			-			
					-	-						
		04		3815801020304 保安業務	9,581,000	-	9,731,000	6,890,000	764,712	1,327,848		
					-	150,000			5,562,152			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	9,021,000	-	9,171,000	6,450,000	716,712	1,160,237		
					-	150,000			5,289,763			
					-	-			-			
					-	-						
		40		400000 獎補助費	560,000	-	560,000	440,000	48,000	167,611		
					-	-			272,389			
					-	-			-			
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

金門縣警察局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第8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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)		
					預算追加(減)數	經費流用數							
					第一預備金	調整待遇準備							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
		05		3815801020305 防治業務	1,064,000	-	1,064,000	585,000	353,836	100,297			
					-	-			484,703				
					-	-			-				
					-	-			-				
			20	200000 業務費	784,000	-	784,000	585,000	353,836	100,297			
					-	-			484,703				
					-	-			-				
					-	-			-				
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	-	-	-			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
		06		3815801020306 後勤業務	6,381,000	-	6,381,000	3,847,000	101,825	2,325,304			
					-	-			1,521,696				
					-	-			-				
					-	-			-				
			20	200000 業務費	6,381,000	-	6,381,000	3,847,000	101,825	2,325,304			
					-	-			1,521,696				
					-	-			-				
					-	-			-				
		07		3815801020307 秘書業務	12,812,000	-	12,812,000	8,412,000	1,283,789	862,102			
					-	-			7,549,898				
					-	-			-	250,000			
					-	-			-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

金門縣警察局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金					
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待過準備					
					各類員工 待過準備	預算調整數	合計		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	12,812,000	-	12,812,000	8,412,000	1,283,789	862,102	
					-	-			7,549,898		
					-	-			-	250,000	
					-	-			-		
		08		3815801020308 督察業務	1,024,000	-	1,024,000	852,000	373,887	112,053	
					-	-			739,947		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,024,000	-	1,024,000	852,000	373,887	112,053	
					-	-			739,947		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		09		3815801020309 保防業務	351,000	-	351,000	243,000	12,200	67,524	
					-	-			175,476		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	351,000	-	351,000	243,000	12,200	67,524	
					-	-			175,476		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		10		3815801020310 勤指業務	2,349,000	-	1,849,000	969,000	6,522	62,207	
					-	-500,000			906,793		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

金門縣警察局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	2,349,000	-	1,849,000	969,000	6,522	62,207	
					-	-500,000			906,793		
					-	-			-	-	
					-	-					
		11		3815801020311 刑警業務	3,330,000	-	3,330,000	2,222,000	186,764	1,061,476	
					-	-			1,160,524		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	981,000	-	981,000	654,000	-	401,100	
					-	-			252,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,249,000	-	2,249,000	1,501,000	165,764	654,376	
					-	-			846,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	67,000	21,000	6,000	
					-	-			61,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		12		3815801020312 少年業務	601,000	-	601,000	518,000	235,582	196,917	
					-	-			321,083		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

金門縣警察局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科目				代碼及名稱	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		原預算數	第二預備金	合計	本月實現數					
					預算追加(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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數						應付數(3)	
			20	200000 業務費	601,000	-	601,000	518,000	235,582	196,917			
					-	-			321,083				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		13		3815801020313 交通業務	577,000	-	577,000	342,000	45,120	47,680			
					-	-			294,320				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	577,000	-	577,000	342,000	45,120	47,680			
					-	-			294,320				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		14		3815801020314 政風業務	201,000	-	201,000	147,000	11,151	43,001			
					-	-			103,999				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	201,000	-	201,000	147,000	11,151	43,001			
					-	-			103,999				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	04			3815801020400 警光會館管理	1,750,000	-	1,750,000	1,310,000	-107,825	393,045			
					-	-			916,955				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

金門縣警察局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第12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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		01		3815801020401 警光會館業務	1,750,000	-	1,750,000	1,310,000	-107,825	393,045
					-	-			916,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,750,000	-	1,750,000	1,310,000	-107,825	393,045
					-	-			916,955	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	693,066,000	-	693,066,000	512,436,000	48,120,028	31,198,238
					-	-			481,237,762	
					-	-			-	275,000
					-	-				
90				3815801900000 一般建築及設備	22,905,000	-	80,485,000	38,446,000	20,020,000	2,470,843
					57,580,000	-			35,975,157	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3815801900100 設備及工程*	22,905,000	-	80,485,000	38,446,000	20,020,000	2,470,843
					57,580,000	-			35,975,157	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3815801900103 房屋建築及設備*	2,545,000	-	3,095,000	1,816,000	50,000	1,762,000
					550,000	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

金門縣警察局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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*	2,545,000	-	3,095,000	1,816,000	50,000	1,762,000	
					550,000	-			54,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3815801900104 交通及運輸設備*	3,875,000	-	19,455,000	5,375,000	1,500,000	41,780	
					15,580,000	-			5,333,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,875,000	-	19,455,000	5,375,000	1,500,000	41,780	
					15,580,000	-			5,333,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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	-	55,750,000	29,070,000	18,470,000	600,000	
					41,450,000	-			28,470,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

金門縣警察局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第14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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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*	14,300,000	-	55,750,000	29,070,000	18,470,000	600,000
					41,450,000	-			28,470,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3815801900107 其他設備*	1,410,000	-	1,410,000	1,410,000	-	66,304
					-	-			1,343,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,410,000	-	1,410,000	1,410,000	-	66,304
					-	-			1,343,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,905,000	-	80,485,000	38,446,000	20,020,000	2,470,843
					57,580,000	-			35,975,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	715,971,000	-	773,551,000	550,882,000	68,140,028	33,669,081
					57,580,000	-			517,212,919	
					-	-			-	275,000
					-	-			-	-
02				7615801020000 公務人員退休給付	17,442,685	-	17,442,685	17,442,685	1,979,053	-
					-	-			17,442,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

金門縣警察局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第15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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(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			備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7615801020100 公務人員退休給付	17,442,685	-	17,442,685	17,442,685	1,979,053	-	
					-	-			17,442,685	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	17,442,685	-	17,442,685	17,442,685	1,979,053	-	
					-	-			17,442,685	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				7615801030000 公務人員撫卹給付	1,094,632	-	1,094,632	1,094,632	62,499	-	
					-	-			1,094,632	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7615801030100 公務人員撫卹給付	1,094,632	-	1,094,632	1,094,632	62,499	-	
					-	-			1,094,632	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,094,632	-	1,094,632	1,094,632	62,499	-	
					-	-			1,094,632	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
73				8915801730000 公務人員各項補助	3,369,080	-	3,369,080	3,369,080	447,700	-	
					-	-			3,369,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

金門縣警察局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					預算追加(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	3,369,080	-	3,369,080	3,369,080	447,700
					-	-		3,369,080	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	3,369,080	-	3,369,080	3,369,080	447,700
					-	-		3,369,080	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	21,906,397	-	21,906,397	21,906,397	2,489,252
					-	-		21,906,397	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	737,877,397	-	795,457,397	572,788,397	70,629,280
					57,580,000	-		539,119,316	33,669,081
					-	-		-	275,000
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/12

金門縣警察局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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

中華民國111年8月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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			
	行政管理	民防管理	道安管理	業務管理
1000 人事費	439,269,343		841,155	6,021,489
1015 法定編制人員待遇	281,523,986			
1020 約聘僱人員待遇			437,253	4,475,090
1025 技工及工友待遇	5,640,744			
1030 獎金	81,791,205		342,761	919,521
1035 其他給與	3,761,628			96,000
1040 加班值班費	25,092,740		2,901	11,964
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	22,165,786		21,006	145,290
1055 保險	19,293,254		37,234	373,624
2000 業務費	5,994,454	794,073	1,576,883	25,435,854
2003 教育訓練費	469,455			
2006 水電費		7,722	91,295	3,795,960
2009 通訊費	70,174	6,123	522,077	6,019,439
2018 資訊服務費				1,058,925
2021 其他業務租金				60,000
2024 稅捐及規費	97,272	29,400	168,300	48,361
2027 保險費	496,700			172,320
2033 臨時人員酬金				4,917,219
2036 按日按件計資酬金		151,700		363,118
2042 國際組織會費				5,333
2051 物品	1,654,603	25,658	312,251	1,731,448
2054 一般事務費	1,457,920	544,470	109,860	4,749,532
2063 房屋建築養護費	755,300			

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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			
	行政管理	民防管理	道安管理	業務管理
2066 車輛及辦公器具養護費	857,730			
2069 設施及機械設備養護費		29,000	368,200	1,424,074
2072 國內旅費			4,900	1,090,125
2093 特別費	135,300			
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	54,167			333,389
4040 對國內團體之捐助	2,167			
4085 獎勵及慰問	52,000			333,389
合計	445,317,964	794,073	2,418,038	31,790,732

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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			
	警光會館管理	設備及工程	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付
1000 人事費			17,442,685	1,094,632
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			17,442,685	1,094,632
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	916,955			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	273,497			
2009 通訊費	5,949			
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	320,934			
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品	80,510			
2054 一般事務費	116,930			
2063 房屋建築養護費	18,000			

金門縣警察局
歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數:第22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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	92,600			
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		30,362,657		
3010 房屋建築及設備費		54,000		
3020 機械設備費		22,857,500		
3025 運輸設備費		5,333,220		
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	916,955	30,362,657	17,442,685	1,094,632

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第23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	3,369,080	468,038,384		
1015 法定編制人員待遇		281,523,986		
1020 約聘僱人員待遇		4,912,343		
1025 技工及工友待遇		5,640,744		
1030 獎金		83,053,487		
1035 其他給與	3,369,080	7,226,708		
1040 加班值班費		25,107,605		
1045 退休退職給付		18,537,317		
1050 退休離職儲金		22,332,082		
1055 保險		19,704,112		
2000 業務費		34,718,219		
2003 教育訓練費		469,455		
2006 水電費		4,168,474		
2009 通訊費		6,623,762		
2018 資訊服務費		1,058,925		
2021 其他業務租金		60,000		
2024 稅捐及規費		343,333		
2027 保險費		677,555		
2033 臨時人員酬金		5,238,153		
2036 按日按件計資酬金		514,818		
2042 國際組織會費		5,333		
2051 物品		3,804,470		
2054 一般事務費		6,978,712		
2063 房屋建築養護費		773,300		

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第24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		
2066 車輛及辦公器具養護費		857,730		
2069 設施及機械設備養護費		1,913,874		
2072 國內旅費		1,095,025		
2093 特別費		135,300		
3000 設備及投資		30,362,657		
3010 房屋建築及設備費		54,000		
3020 機械設備費		22,857,500		
3025 運輸設備費		5,333,220		
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		387,556		
4040 對國內團體之捐助		2,167		
4085 獎勵及慰問		385,389		
合計	3,369,080	533,506,816		

金門縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第25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	40,448,971	0	0	0	0	0	0	0	40,448,971
本年度	40,448,971	0	0	0	0	0	0	0	40,448,971
04010100 罰金罰鍰	12,482,632	0	0	0	0	0	0	0	12,482,632
04030100 一般賠償收入	138,780	0	0	0	0	0	0	0	138,780
05010200 證照費	133,190	0	0	0	0	0	0	0	133,190
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	166,756	0	0	0	0	0	0	0	166,756
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	26,261,387	0	0	0	0	0	0	0	26,261,387
12020100 收回以前年度歲出	612	0	0	0	0	0	0	0	612
12020200 車輛保管費	77,250	0	0	0	0	0	0	0	77,250
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8月1日至111年8月31日

頁數：第26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	539,119,316	275,000	0	0	600,000	7,650,000	0	0	0	10,000,000	537,644,316	32,794,081
本年度	539,119,316	275,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	539,994,316	32,794,081
一、本年度經費	517,212,919	275,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	518,087,919	32,794,081
0138010100 行政管理	445,317,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,317,964	22,619,036
0138020100 民防管理	794,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,073	85,927
0138020200 道安管理	2,418,038	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,443,038	256,962
0138020300 業務管理	31,790,732	250,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	32,640,732	6,968,268
0138020400 警光會館管理	916,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,955	393,045
0138900100* 設備及工程	35,975,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,975,157	2,470,843
二、統籌科目	21,906,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,906,397	0
0676020100 公務人員退休給付	17,442,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,442,685	0
0676030100 公務人員撫卹給付	1,094,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,632	0
0989730100 公務人員各項補助	3,369,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,369,080	0

金門縣警察局
公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第27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)		
以前年度	0	0	0	0	0	7,650,000	0	0	0	0	7,650,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,650,000	0	0	0	0	7,650,000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,650,000	0	0	0	0	7,650,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
110300400000200 內政部警政署補助本縣辦 理10 9年度「協助直轄縣(市)政 府 加速汰換警用車輛」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000	0
110300400005600 國家發展委員會補助本縣 辦理「 110年度110勤務指管系統 e化建置設備汰換計畫案」 墊付 款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	-8,500,000	0

金門縣警察局

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	413,143,468	負債	10,808,740
流動資產	11,767,213	流動負債	5,267,368
各機關現金	81,646	應付代收款	5,267,368
專戶存款	10,727,094	預收其他政府款	0
零用金	600,000	其他負債	5,541,372
應收帳款	83,473	存入保證金	2,978,450
預付款	275,000	應付保管款	2,562,922
固定資產	396,826,755	淨資產	402,334,728
土地	22,764,796	資產負債淨額	402,334,728
房屋建築及設備	392,675,028	資產負債淨額	402,334,728
累計折舊－房屋建築及設備	-133,996,197		
機械及設備	178,456,091		
累計折舊－機械及設備	-121,027,610		
交通及運輸設備	94,716,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,586,125		
雜項設備	130,731,278		
累計折舊－雜項設備	-105,906,718		
無形資產	4,549,500		
電腦軟體	4,549,500		
合 計	413,143,468	合 計	413,143,468
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	108	待抵銷債權憑證	108

金門縣警察局

收入支出表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	85,735,207	578,093,287
公庫撥入數	58,259,280	537,644,316
罰款及賠償收入	1,514,967	12,621,412
規費收入	35,523	303,246
財產收益	0	56,560
補助及協助收入	25,921,387	26,261,387
其他收入	4,050	1,206,366
支出	72,755,575	571,879,805
繳付公庫數	18,505,927	40,448,971
人事支出	44,805,006	468,038,384
業務支出	5,735,274	34,718,219
獎補助支出	69,000	387,556
折舊、折耗及攤銷	3,640,368	28,286,675
收支餘絀	12,979,632	6,213,482

金門縣警察局
各機關現金明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合 計	81,646	81,646	

金門縣警察局
專戶存款明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款	9,927,094		
	11010302定期存款	800,000		
	合計		10,727,094	

中華民國111年8月31日

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111年8月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	83,473		
	合 計		83,473	

金門縣警察局
預付款明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901預付款	275,000		
	合 計		275,000	

金門縣警察局

土地明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	22,764,796	22,764,796	

中華民國111年8月31日

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	392,675,028	392,675,028	
	合 計			

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8月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合計	133,996,197	133,996,197	

金門縣警察局
機械及設備明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金	額	備 註
		小 計	合 計	
	140501機械及設備	178,456,091		
	合 計		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8月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	121,027,610	121,027,610	

金門縣警察局
交通及運輸設備明細表
中華民國111年8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	
	140601 交通及運輸設備 合 計	94,716,212	94,716,212	

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8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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合計	61,586,125	61,586,125	

金門縣警察局
雜項設備明細表
中華民國111年8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	
	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8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	
	140702累計折舊－雜項設備 合 計	105,906,718	105,906,718	

金門縣警察局
電腦軟體明細表
中華民國111年8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	
	160102電腦軟體 合 計	4,549,500	4,549,500	

金門縣警察局
保管有價證券明細表
中華民國111年8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	
	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8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	
	190401債權憑證			
	合 計	108	108	

金門縣警察局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年8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	
	190501待抵銷債權憑證 合計	-108	-108	

金門縣警察局
應付代收款明細表
中華民國111年8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	
	21030202所得稅	203,900		
	21030203警專招生等資審費	900		
	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	92,000		
	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	106,900		
	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	878,332		
	21030226縣府福利互助	0		
	21030227常訓經費	0		
	21030229刑事辦案經費	180,268		
	21030230擴大臨檢工作經費	15,150		
	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	81,649		
	21030237職務宿舍房屋津貼及水電費	0		
	21030238福利互助	1,054,703		
	21030240死亡互助	0		
	21030241支出收回	0		
	21030242二代健保	0		

金門縣警察局
應付代收款明細表
中華民國111年8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	
	21030244社區治安-標竿社區	10,000		
	21030245「人事室」轉帳處理	0		
	21030248大型活動或重要勤務人員獎勵金	0		
	21030249少輔會毒品防制基金	50,031		
	21030250加強重要節日安全維護工作補助款	0		
	21030251公健保費	1,980,704		
	21030252勞健保費	116,563		
	21030253勞保費	115,165		
	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		5,267,368	

金門縣警察局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年8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	
	211101預收其他政府款 合計	0	0	

金門縣警察局
存入保證金明細表
中華民國111年8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	
	28030101履約保證金	88,250		
	28030102保固金	2,889,800		
	28030104拾得現金	0		
	28030105押金	400		
	28030106押標金	0		
	合 計		2,978,450	

金門縣警察局
應付保管款明細表
中華民國111年8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	
	28040101離職儲金公提	1,240,732		
	28040102離職儲金自提	1,240,544		
	28040103捨得現金	81,646		
	合 計		2,562,922	

金門縣警察局
應付保管有價證券明細表
中華民國111年8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	
	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8月31日

頁數：第54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	396,121,246	396,121,246	

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8月1日至111年8月31日

頁數：第55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	104,000	196,615	-4,177,963	258,678,831
機械及設備	172,157,061	-116,519,610	42,913,671	36,614,641	-4,508,000	57,428,481
交通及運輸設備	92,820,405	-59,881,958	7,182,590	5,286,783	-1,704,167	33,130,087
雜項設備	130,492,047	-100,905,763	1,534,296	1,295,065	-5,000,955	24,824,560
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	51,741,440	43,393,104	-15,391,085	396,826,755
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	4,357,500	0	0	4,549,500
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	4,357,500	0	0	4,549,500
合 計	811,187,069	-407,125,565	56,098,940	43,393,104	-15,391,085	401,376,255

備註：

1. 資本資產成本增加數56,098,940元=屬預算執行增加數35,975,157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+機械設備：車牌辨識系統9,970,000元(轉正)+電腦軟體：4,357,500元(轉正)+房屋建築及設備：建築工程委託規劃設計監造案競圖獎勵金50,000元(轉正)。

2. 本表期末帳面金額401,376,255元=財產增減結存表本期結存396,772,755元+電腦軟體4,549,500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+房屋建築及設備：建築工程委託規劃設計監造案競圖獎勵金50,000元(轉正)。

金門縣警察局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數:第56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	40,448,971	537,644,316	578,093,287	收入
		537,644,316	537,644,316	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,621,412		12,621,412	罰款及賠償收入
規費收入	303,246		303,246	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	26,261,387		26,261,387	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	1,206,366		1,206,366	其他收入
歲出	539,119,316	32,760,489	571,879,805	支出
		40,448,971	40,448,971	繳付公庫數
人事費	468,038,384		468,038,384	人事支出
業務費	34,718,219		34,718,219	業務支出
獎補助費	387,556		387,556	獎補助支出
設備及投資	35,975,157	-35,975,157		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,286,675	28,286,675	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-498,670,345	504,883,827	6,213,482	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」537,644,316元及「繳付公庫數」40,448,971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」28,286,675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」35,975,157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8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
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8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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,200,000	9,320,000	1,200,000	9,320,000	-	-
	1,480,276	12,482,632	1,480,276	12,482,632	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	138,780	34,691	138,780	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	7,000	57,000	7,000	57,000	-	-
	14,180	133,190	14,180	133,190	-	-
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	140,000	20,000	140,000	-	-
	21,343	166,756	21,343	166,756	-	-
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	80,000	270,000	80,000	270,000	-	-
	-	54,559	0	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	-	-
	25,921,387	26,261,387	9,301,387	9,641,387	16,620,000	16,620,000
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	-	-
	4,050	77,250	4,050	77,250	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	190,000	1,310,000	190,000	1,310,000	-	-
	-	1,128,504	0	1,128,504	-	-
合 計	1,497,000	11,995,000	1,497,000	11,995,000	-	-
	27,475,927	40,448,971	10,855,927	23,828,971	16,620,000	16,620,000

金門縣警察局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第59頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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	轉帳傳票	801641110800210	111/08/20	國家發展委員會補助本縣辦理「110年度110勤務指管系統e化建置設備汰換計畫案」預收其他政府款轉正	7,650,000
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	轉帳傳票	801641110800214	111/08/25	離島建設基金補助「110年建置車牌辨識系統計畫」預收其他政府款轉正	8,970,000
合 計					16,620,000

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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
111-01-01-10-一般行政-行政管理-行政業務人事費	44,000,000	460,410,000	44,000,000	460,410,000	-	-
	41,518,630	439,269,343	41,518,630	439,269,343	-	-
111-01-01-20-一般行政-行政管理-行政業務業務費	1,010,000	7,462,000	1,010,000	7,462,000	-	-
	1,021,423	5,994,454	1,021,423	5,994,454	-	-
111-01-01-40-一般行政-行政管理-行政業務獎補助費	2,000	65,000	2,000	65,000	-	-
	-	54,167	0	54,167	-	-
111-02-01-20-警勤行政-民防管理-民防業務業務費	180,000	730,000	180,000	730,000	-	-
	201,560	696,170	201,560	696,170	-	-
111-02-01-02-20-警勤行政-民防管理-防情業務業務費	25,000	150,000	25,000	150,000	-	-
	6,722	97,903	6,722	97,903	-	-
111-02-02-01-10-警勤行政-道安管理-道安業務人事費	65,000	857,000	65,000	857,000	-	-
	181,984	841,155	181,984	841,155	-	-
111-02-02-01-20-警勤行政-道安管理-道安業務業務費	300,000	1,843,000	300,000	1,843,000	-	-
	557,295	1,601,883	557,295	1,601,883	-	-
111-02-03-01-10-警勤行政-業務管理-業務管理人事費	600,000	6,100,000	600,000	6,100,000	-	-
	615,140	5,768,589	615,140	5,768,589	-	-
111-02-03-01-20-警勤行政-業務管理-業務管理業務費	670,000	5,330,000	670,000	5,330,000	-	-
	506,670	4,987,939	506,670	4,987,939	-	-
111-02-03-02-20-警勤行政-業務管理-人事業務業務費	215,000	1,283,000	215,000	1,283,000	-	-
	134,710	772,046	134,710	772,046	-	-
111-02-03-03-20-警勤行政-業務管理-行政業務業務費	450,000	1,869,000	450,000	1,869,000	-	-
	108,331	1,441,567	108,331	1,441,567	-	-
111-02-03-04-20-警勤行政-業務管理-保安業務業務費	1,050,000	6,450,000	1,050,000	6,450,000	-	-
	716,712	5,289,763	716,712	5,289,763	-	-

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第61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	80,000	440,000	80,000	440,000	-	-
	48,000	272,389	48,000	272,389	-	-
111-02-03-05-20-警勤行政-業務管理-防治業務業務費	270,000	585,000	270,000	585,000	-	-
	353,836	484,703	353,836	484,703	-	-
111-02-03-06-20-警勤行政-業務管理-後勤業務業務費	670,000	3,847,000	670,000	3,847,000	-	-
	101,825	1,521,696	101,825	1,521,696	-	-
111-02-03-07-20-警勤行政-業務管理-秘書業務業務費	1,050,000	8,412,000	1,050,000	8,412,000	-	-
	1,283,789	7,799,898	1,283,789	8,399,898	-	-600,000
111-02-03-08-20-警勤行政-業務管理-督察業務業務費	80,000	852,000	80,000	852,000	-	-
	373,887	739,947	373,887	739,947	-	-
111-02-03-09-20-警勤行政-業務管理-保防業務業務費	27,000	243,000	27,000	243,000	-	-
	12,200	175,476	12,200	175,476	-	-
111-02-03-10-20-警勤行政-業務管理-勤指業務業務費	-300,000	969,000	-300,000	969,000	-	-
	6,522	906,793	6,522	906,793	-	-
111-02-03-11-10-警勤行政-業務管理-刑警業務人事費	81,000	654,000	81,000	654,000	-	-
	-	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	1,501,000	187,000	1,501,000	-	-
	165,764	846,624	165,764	846,624	-	-
111-02-03-11-40-警勤行政-業務管理-刑警業務獎補助費	8,000	67,000	8,000	67,000	-	-
	21,000	61,000	21,000	61,000	-	-
111-02-03-12-20-警勤行政-業務管理-少年業務業務費	74,000	518,000	74,000	518,000	-	-
	235,582	321,083	235,582	321,083	-	-
111-02-03-13-20-警勤行政-業務管理-交通業務業務費	39,000	342,000	39,000	342,000	-	-
	45,120	294,320	45,120	294,320	-	-

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第62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	147,000	18,000	147,000	-	-
	11,151	103,999	11,151	103,999	-	-
111-02-04-01-20-警勤行政-警光會館管理-警光會館業務業務費	190,000	1,310,000	190,000	1,310,000	-	-
	-107,825	916,955	-107,825	916,955	-	-
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*	0	1,816,000	0	1,816,000	-	-
	50,000	54,000	50,000	54,000	-	-
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*	1,500,000	5,375,000	1,500,000	5,375,000	-	-
	1,500,000	5,333,220	1,500,000	5,333,220	-	-
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*	18,470,000	29,070,000	18,470,000	29,070,000	-	-
	18,470,000	28,470,000	18,470,000	28,470,000	-	-
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	-	-
	-	1,343,696	0	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	1,979,053	17,442,685	1,979,053	17,442,685	-	-
	1,979,053	17,442,685	1,979,053	17,442,685	-	-
111-03-01-10-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付-人事費	62,499	1,094,632	62,499	1,094,632	-	-
	62,499	1,094,632	62,499	1,094,632	-	-
111-73-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	447,700	3,369,080	447,700	3,369,080	-	-
	447,700	3,369,080	447,700	3,369,080	-	-
合 計	73,500,252	572,788,397	73,500,252	572,788,397	-	-
	70,629,280	539,394,316	70,629,280	539,994,316	-	-600,000

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第63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8月31日

第64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			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	772,351,000	550,882,000	517,212,919	275,000	517,487,919	93.94%	
	01			一般行政	626,757,000	467,937,000	445,317,964	-	445,317,964	95.17%	
		01		行政管理	626,757,000	467,937,000	445,317,964	-	445,317,964	95.17%	
	02			警勤行政	65,109,000	44,499,000	35,919,798	275,000	36,194,798	81.34%	
		01		民防管理	1,325,000	880,000	794,073	-	794,073	90.24%	
		02		道安管理	4,435,000	2,700,000	2,418,038	25,000	2,443,038	90.48%	
		03		業務管理	57,599,000	39,609,000	31,790,732	250,000	32,040,732	80.89%	
		04		警光會館管理	1,750,000	1,310,000	916,955	-	916,955	70.00%	金門縣衛生局徵用警光會館作為防疫旅館，先前支付經費辦理支出收回，改為代收款-防疫旅館補助費繼續支用，導致執行率不足。
	90			一般建築及設備	80,485,000	38,446,000	35,975,157	-	35,975,157	93.57%	
		01		設備及工程	80,485,000	38,446,000	35,975,157	-	35,975,157	93.57%	
76				退休撫卹給付支出	18,537,317	18,537,317	18,537,317	-	18,537,317	100.00%	
	02			公務人員退休給付	17,442,685	17,442,685	17,442,685	-	17,442,685	100.00%	
		01		公務人員退休給付	17,442,685	17,442,685	17,442,685	-	17,442,685	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	1,094,632	1,094,632	1,094,632	-	1,094,632	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	1,094,632	1,094,632	1,094,632	-	1,094,632	100.00%	
89				其他支出	3,369,080	3,369,080	3,369,080	-	3,369,080	100.00%	
	73			公務人員各項補助	3,369,080	3,369,080	3,369,080	-	3,369,080	100.00%	
		01		公務人員各項補助	3,369,080	3,369,080	3,369,080	-	3,369,080	100.00%	
				總計	795,457,397	572,788,397	539,119,316	275,000	539,394,316	94.17%	

金門縣政府財政處對帳通知單

茲列印 貴機關111年度08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。

065

金門縣警察局對帳回單

貴處所送111年度08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。

[illegible]

註：

此致
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：111/09/02

歲入各機關對帳單

065

最新銷帳日期：111/09/01
收入年月：1110801 至 1110831

單位：新台幣元
列印日期：111/09/02
頁次：1/2

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	11111180104010100 罰金罰鍰	1110801	6月份裁罰分配款【00011130071520】		22,130
158010000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110801	6月份裁罰分配款【00011130071540】		14,175
158010000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110804	黃○金違反道路交通管理處罰條例【00011130072196】		1,200
158010000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110804	6月份裁罰分配款【00011130072830】		9,675
158010000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110808	7月份裁罰分配款【00011130073431】		66,450
158010000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110808	7月份裁罰分配款【00011130073445】		5,025
158010000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110810	許麗玉違反道路交通管理處罰條例第82條1項10款【00011130074635】		1,200
158010000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110812	何冠駿違反毒品危害防制條例罰鍰裁罰(104年裁罰)【00011130075264】		20,000
158010000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110816	7月份裁罰分配款【00011130075871】		1,217,403
158010000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110816	7月份裁罰分配款【00011130075884】		7,650
158010000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110816	7月份裁罰分配款【00011130075892】		11,250
158010000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110816	7月份裁罰分配款【00011130075901】		5,550
158010000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110819	7月份裁罰分配款【00011130077232】		6,900
158010000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110819	7月份裁罰分配款【00011130077240】		17,550
158010000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110822	7月份裁罰分配款【00011130077642】		24,843
158010000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110822	7月份裁罰分配款【00011130077652】		17,775
158010000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110825	7月份裁罰分配款【00011130078982】		31,200
158010000000 金門縣警察局	11111180104010100 罰金罰鍰	1110825	鄢利華違反道路交通管理處罰條例第84條【00011130078729】		300
			08月份小計	0	1,480,276
			至08月份累計	0	12,482,632
158010000000 金門縣警察局	11111180104030100 一般賠償收入	1110804	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3期)【00011130072601】		34,691
			08月份小計	0	34,691
			至08月份累計	0	138,780
158010000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110801	董晉源等4人111年度換發執業登記證費【00011130071169】		800
158010000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110804	張景美等5人申請刑事紀錄證明書【00011130072659】		500
158010000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110808	王寶義等等8人申請刑事紀錄證明書【00011130073427】		860
158010000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110809	楊富定等4人111年度換發執業登記證費【00011130073941】		800
158010000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110809	蔡瑩潔等8人申請刑事紀錄證明書【00011130073954】		800
158010000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110811	許振華等5人111年度換發執業登記證費【00011130074936】		1,000

歲入各機關對帳單

067

最新銷帳日期：111/09/01
收入年月：1110801 至 1110831

單位：新台幣元
列印日期：111/09/02
頁次：2/2

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	11111180105010200 證照費	1110812	楊靜亭等4人申請刑事紀錄證明書【00011130075253】		400
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110816	翁上育等9人申請刑事紀錄證明書【00011130076110】		900
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110819	鄭昭明111年度換發執業登記證費【00011130077216】		200
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110819	朱國強等9人申請刑事紀錄證明書【00011130077229】		940
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110823	歐陽豪等17人申請刑事紀錄證明書【00011130077818】		1,700
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110826	呂育豪等19人申請刑事紀錄證明書【00011130079456】		1,900
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110829	林德績等2人111年度換發執業登記證費【00011130079692】		400
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110831	洪梨珍等3人111年度換發執業登記證費【00011130081154】		600
1580100000000 金門縣警察局	11111180105010200 證照費	1110831	盧伯彥等23人申請刑事紀錄證明書【00011130080703】		2,380
			08月份小計	0	14,180
			至08月份累計	0	133,190
1580100000000 金門縣警察局	11111180105030600 場地設施使用費	1110801	繳本分局111年8月份職務宿舍水電(侯朝南、徐興廷、陳冠諭)【00011130071159】		3,862
1580100000000 金門縣警察局	11111180105030600 場地設施使用費	1110804	繳本分局111年8月職務宿舍扣繳房租津貼、水電費、管理費【00011130072176】		4,921
1580100000000 金門縣警察局	11111180105030600 場地設施使用費	1110829	繳本局9月份宿舍房屋津貼及水電費【00011130079673】		12,560
			08月份小計	0	21,343
			至08月份累計	334	167,090
1580100000000 金門縣警察局	11111180109010200 計畫型補助收入	1110816	內政部補助本縣111年度強化社會安全網第2期計畫經費【00011130076028】		301,387
1580100000000 金門縣警察局	11111180109010200 計畫型補助收入	1110824	111年「離島建設基金補助110勤務指管系統e化建置設備汰換計畫」【00011130078742】		9,000,000
			08月份小計	0	9,301,387
			至08月份累計	0	9,641,387
1580100000000 金門縣警察局	11111180112020200 車輛保管費	1110801	周子揚車輛保管費【00011130071179】		200
1580100000000 金門縣警察局	11111180112020200 車輛保管費	1110803	翁明德等2人車輛保管費【00011130072336】		3,600
1580100000000 金門縣警察局	11111180112020200 車輛保管費	1110809	陳福全車輛保管費【00011130073932】		250
			08月份小計	0	4,050
			至08月份累計	0	77,250

茲影印 貴機關111年度08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

068

801 金門縣警察局

貴局所送 111年度08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



- 一、對帳完後儘速寄回
二、每月支付數應切實核對

製表日期：111/09/02

金門縣政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

801 金門縣警察局

069

列印日期：111/09/02
頁次：1/12

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		416,410,000	397,750,713	18,659,287
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/01	10093	0800347	44,000,000	分配數		460,410,000	397,750,713	62,659,287
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/02	801651110800251	0800045		支付數	272,000	460,410,000	398,022,713	62,387,287
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/04	801651110800253	0800158		支付數	32,000	460,410,000	398,054,713	62,355,287
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/04	801651110800256	0800184		支付數	34,224	460,410,000	398,088,937	62,321,063
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/04	801651110800257	0800185		支付數	48,777	460,410,000	398,137,714	62,272,286
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/04	801651110800258	0800186		支付數	1,817,237	460,410,000	399,954,951	60,455,049
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/08	801651110800260	0800295		支付數	139,200	460,410,000	400,094,151	60,315,849
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/09	801651110800261	0800393		支付數	7,601	460,410,000	400,101,752	60,308,248
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/09	801651110800262	0800413		支付數	91,200	460,410,000	400,192,952	60,217,048
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/11	801651110600204	0800059		支出收回	42,413	460,410,000	400,150,539	60,259,461
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/12	801651110800264	0800573		支付數	167,727	460,410,000	400,318,266	60,091,734
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/16	801651110800269	0800656		支付數	1,193,051	460,410,000	401,511,317	58,898,683
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/16	801651110800270	0800657		支付數	1,453,625	460,410,000	402,964,942	57,445,058
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/16	801651110800271	0800658		支付數	1,022,601	460,410,000	403,987,543	56,422,457
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/22	801651110800277	0800881		支付數	278,400	460,410,000	404,265,943	56,144,057
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/26	801651110800284	0801149		支付數	2,892	460,410,000	404,268,835	56,141,165
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/26	801651110800285	0801150		支付數	134,400	460,410,000	404,403,235	56,006,765
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/30	801651110800281	0801057		支付數	34,792,553	460,410,000	439,195,788	21,214,212

金門縣政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

070

801 金門縣警察局

列印日期：111/09/02

頁次：2/12

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
11133880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	111/08/30	801651110800287	0801366		支付數	73,555	460,410,000	439,269,343	21,140,657
	小計				44,000,000		41,518,630			
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費					上期結餘		6,452,000	4,973,031	1,478,969
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/08/01	10093	0800348	1,010,000	分配數		7,462,000	4,973,031	2,488,969
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/08/04	801651110800252	0800156		支付數	12,000	7,462,000	4,985,031	2,476,969
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/08/04	801651110800255	0800183		支付數	97,000	7,462,000	5,082,031	2,379,969
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/08/08	801651110800260	0800295		支付數	40,833	7,462,000	5,122,864	2,339,136
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/08/09	801651110800261	0800393		支付數	139,588	7,462,000	5,262,452	2,199,548
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/08/09	801651110800262	0800413		支付數	11,100	7,462,000	5,273,552	2,188,448
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/08/09	801651110800263	0800414		支付數	76,338	7,462,000	5,349,890	2,112,110
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/08/12	801651110800264	0800573		支付數	24,880	7,462,000	5,374,770	2,087,230
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/08/12	801651110800266	0800575		支付數	254,669	7,462,000	5,629,439	1,832,561
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/08/16	801651110800268	0800655		支付數	38,740	7,462,000	5,668,179	1,793,821
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/08/19	801651110800274	0800811		支付數	42,300	7,462,000	5,710,479	1,751,521
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/08/22	801651110800277	0800881		支付數	77,625	7,462,000	5,788,104	1,673,896
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/08/24	801651110800279	0800965		支付數	100,872	7,462,000	5,888,976	1,573,024
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/08/24	801651110800280	0800966		支付數	46,740	7,462,000	5,935,716	1,526,284
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/08/26	801651110800285	0801150		支付數	45,000	7,462,000	5,980,716	1,481,284
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/08/30	801651110800287	0801366		支付數	39,897	7,462,000	6,020,613	1,441,387
11133880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	111/08/31	801651110600197	0800142		支出收回	26,159	7,462,000	5,994,454	1,467,546
	小計				1,010,000		1,021,423			

金門縣政府
歲出各機關對帳單

071

801 金門縣警察局

111/08/01-111/08/31

列印日期：111/09/02

頁次：3/12

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
11133880101010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費					上期結餘		63,000	54,167	8,833
11133880101010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費	111/08/01	10093	0800349	2,000	分配數		65,000	54,167	10,833
	小計				2,000		0			
11133880102010120	警勤行政-民防管理-民防業務*業務費					上期結餘		550,000	494,610	55,390
11133880102010120	警勤行政-民防管理-民防業務*業務費	111/08/01	10094	0800350	180,000	分配數		730,000	494,610	235,390
11133880102010120	警勤行政-民防管理-民防業務*業務費	111/08/09	801651110800261	0800393		支付數	6,000	730,000	500,610	229,390
11133880102010120	警勤行政-民防管理-民防業務*業務費	111/08/12	801651110800266	0800575		支付數	32,000	730,000	532,610	197,390
11133880102010120	警勤行政-民防管理-民防業務*業務費	111/08/22	801651110800277	0800881		支付數	159,000	730,000	691,610	38,390
11133880102010120	警勤行政-民防管理-民防業務*業務費	111/08/24	801651110800279	0800965		支付數	4,560	730,000	696,170	33,830
	小計				180,000		201,560			
11133880102010220	警勤行政-民防管理-防情業務*業務費					上期結餘		125,000	91,181	33,819
11133880102010220	警勤行政-民防管理-防情業務*業務費	111/08/01	10095	0800351	25,000	分配數		150,000	91,181	58,819
11133880102010220	警勤行政-民防管理-防情業務*業務費	111/08/09	801651110800261	0800393		支付數	1,722	150,000	92,903	57,097
11133880102010220	警勤行政-民防管理-防情業務*業務費	111/08/19	801651110800273	0800810		支付數	5,000	150,000	97,903	52,097
	小計				25,000		6,722			
11133880102020110	警勤行政-道安管理-道安業務*人事費					上期結餘		792,000	659,171	132,829
11133880102020110	警勤行政-道安管理-道安業務*人事費	111/08/01	10096	0800352	65,000	分配數		857,000	659,171	197,829
11133880102020110	警勤行政-道安管理-道安業務*人事費	111/08/02	801651110800251	0800045		支付數	124,715	857,000	783,886	73,114
11133880102020110	警勤行政-道安管理-道安業務*人事費	111/08/04	801651110800256	0800184		支付數	2,480	857,000	786,366	70,634
11133880102020110	警勤行政-道安管理-道安業務*人事費	111/08/04	801651110800257	0800185		支付數	3,765	857,000	790,131	66,869
11133880102020110	警勤行政-道安管理-道安業務*人事費	111/08/30	801651110800281	0801057		支付數	51,024	857,000	841,155	15,845
	小計				65,000		181,984			
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費					上期結餘		1,543,000	1,044,588	498,412
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	111/08/01	10096	0800353	300,000	分配數		1,843,000	1,044,588	798,412
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	111/08/04	801651110800252	0800156		支付數	134,300	1,843,000	1,178,888	664,112

金門縣政府
歲出各機關對帳單

072

801 金門縣警察局

111/08/01-111/08/31

列印日期：111/09/02

頁次：4/12

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
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	111/08/09	801651110800261	0800393		支付數	14,231	1,843,000	1,193,119	649,881
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	111/08/09	801651110800262	0800413		支付數	152,000	1,843,000	1,345,119	497,881
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	111/08/09	801651110800263	0800414		支付數	67,600	1,843,000	1,412,719	430,281
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	111/08/19	801651110800274	0800811		支付數	23,005	1,843,000	1,435,724	407,276
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	111/08/22	801651110800277	0800881		支付數	40,400	1,843,000	1,476,124	366,876
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	111/08/24	801651110800279	0800965		支付數	24,359	1,843,000	1,500,483	342,517
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	111/08/26	801651110800285	0801150		支付數	45,000	1,843,000	1,545,483	297,517
11133880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	111/08/30	801651110800287	0801366		支付數	56,400	1,843,000	1,601,883	241,117
	小計				300,000		557,295			
11133880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費					上期結餘		5,500,000	5,153,449	346,551
11133880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	111/08/01	10097	0800354	600,000	分配數		6,100,000	5,153,449	946,551
11133880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	111/08/04	801651110800256	0800184		支付數	25,965	6,100,000	5,179,414	920,586
11133880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	111/08/04	801651110800257	0800185		支付數	40,798	6,100,000	5,220,212	879,788
11133880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	111/08/16	801651110800269	0800656		支付數	2,233	6,100,000	5,222,445	877,555
11133880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	111/08/26	801651110800284	0801149		支付數	22,926	6,100,000	5,245,371	854,629
11133880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	111/08/30	801651110800281	0801057		支付數	523,218	6,100,000	5,768,589	331,411
	小計				600,000		615,140			
11133880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費					上期結餘		4,660,000	4,481,269	178,731
11133880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	111/08/01	10097	0800355	530,000	分配數		5,190,000	4,481,269	708,731
11133880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	111/08/04	801651110800256	0800184		支付數	21,129	5,190,000	4,502,398	687,602
11133880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	111/08/04	801651110800257	0800185		支付數	35,547	5,190,000	4,537,945	652,055
11133880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	111/08/08	340	0800389	140,000	經費流入		5,330,000	4,537,945	792,055

金門縣政府
歲出各機關對帳單

073

801 金門縣警察局

111/08/01-111/08/31

列印日期：111/09/02

頁次：5/12

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
11133880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	111/08/16	801651110800269	0800656		支付數	1,987	5,330,000	4,539,932	790,068
11133880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	111/08/26	801651110800284	0801149		支付數	25,866	5,330,000	4,565,798	764,202
11133880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	111/08/30	801651110800281	0801057		支付數	422,141	5,330,000	4,987,939	342,061
	小計				670,000		506,670			
11133880102030220	警勤行政-業務管理-人事業務*業務費					上期結餘		1,068,000	637,336	430,664
11133880102030220	警勤行政-業務管理-人事業務*業務費	111/08/01	10098	0800356	215,000	分配數		1,283,000	637,336	645,664
11133880102030220	警勤行政-業務管理-人事業務*業務費	111/08/09	801651110800261	0800393		支付數	16,345	1,283,000	653,681	629,319
11133880102030220	警勤行政-業務管理-人事業務*業務費	111/08/09	801651110800263	0800414		支付數	21,121	1,283,000	674,802	608,198
11133880102030220	警勤行政-業務管理-人事業務*業務費	111/08/12	801651110800264	0800573		支付數	10,511	1,283,000	685,313	597,687
11133880102030220	警勤行政-業務管理-人事業務*業務費	111/08/19	801651110800274	0800811		支付數	10,768	1,283,000	696,081	586,919
11133880102030220	警勤行政-業務管理-人事業務*業務費	111/08/24	801651110800279	0800965		支付數	57,997	1,283,000	754,078	528,922
11133880102030220	警勤行政-業務管理-人事業務*業務費	111/08/26	801651110800285	0801150		支付數	17,968	1,283,000	772,046	510,954
	小計				215,000		134,710			
11133880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費					上期結餘		1,419,000	1,333,236	85,764
11133880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費	111/08/01	10099	0800357	240,000	分配數		1,659,000	1,333,236	325,764
11133880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費	111/08/08	338	0800387	210,000	經費流入		1,869,000	1,333,236	535,764
11133880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費	111/08/09	801651110800261	0800393		支付數	6,100	1,869,000	1,339,336	529,664
11133880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費	111/08/24	801651110800279	0800965		支付數	1,596	1,869,000	1,340,932	528,068
11133880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費	111/08/24	801651110800280	0800966		支付數	70,635	1,869,000	1,411,567	457,433
11133880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費	111/08/30	801651110800288	0801367		支付數	30,000	1,869,000	1,441,567	427,433
	小計				450,000		108,331			
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費					上期結餘		5,400,000	4,573,051	826,949
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	111/08/01	10100	0800358	900,000	分配數		6,300,000	4,573,051	1,726,949
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	111/08/04	801651110800255	0800183		支付數	32,204	6,300,000	4,605,255	1,694,745

金門縣政府
歲出各機關對帳單

074

801 金門縣警察局

111/08/01-111/08/31

列印日期：111/09/02

頁次：6/12

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
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	111/08/08	801651110800259	0800294		支付數	95,596	6,300,000	4,700,851	1,599,149
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	111/08/08	801651110800260	0800295		支付數	16,830	6,300,000	4,717,681	1,582,319
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	111/08/08	339	0800388	150,000	經費流入		6,450,000	4,717,681	1,732,319
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	111/08/09	801651110800261	0800393		支付數	6,310	6,450,000	4,723,991	1,726,009
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	111/08/22	801651110800275	0800879		支付數	459,841	6,450,000	5,183,832	1,266,168
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	111/08/24	801651110800279	0800965		支付數	9,020	6,450,000	5,192,852	1,257,148
11133880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	111/08/26	801651110800285	0801150		支付數	96,911	6,450,000	5,289,763	1,160,237
	小計				1,050,000		716,712			
11133880102030440	警勤行政-業務管理-保安業務*獎補助費					上期結餘		360,000	224,389	135,611
11133880102030440	警勤行政-業務管理-保安業務*獎補助費	111/08/01	10100	0800359	80,000	分配數		440,000	224,389	215,611
11133880102030440	警勤行政-業務管理-保安業務*獎補助費	111/08/22	801651110800278	0800882		支付數	48,000	440,000	272,389	167,611
	小計				80,000		48,000			
11133880102030520	警勤行政-業務管理-防治業務*業務費					上期結餘		315,000	130,867	184,133
11133880102030520	警勤行政-業務管理-防治業務*業務費	111/08/01	10101	0800360	270,000	分配數		585,000	130,867	454,133
11133880102030520	警勤行政-業務管理-防治業務*業務費	111/08/09	801651110800261	0800393		支付數	4,232	585,000	135,099	449,901
11133880102030520	警勤行政-業務管理-防治業務*業務費	111/08/22	801651110800278	0800882		支付數	61,754	585,000	196,853	388,147
11133880102030520	警勤行政-業務管理-防治業務*業務費	111/08/24	801651110800279	0800965		支付數	17,850	585,000	214,703	370,297
11133880102030520	警勤行政-業務管理-防治業務*業務費	111/08/30	801651110800288	0801367		支付數	270,000	585,000	484,703	100,297
	小計				270,000		353,836			
11133880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費					上期結餘		3,177,000	1,419,871	1,757,129
11133880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	111/08/01	10102	0800361	670,000	分配數		3,847,000	1,419,871	2,427,129
11133880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	111/08/09	801651110800261	0800393		支付數	5,680	3,847,000	1,425,551	2,421,449
11133880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	111/08/19	801651110800273	0800810		支付數	6,000	3,847,000	1,431,551	2,415,449

金門縣政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

075

801 金門縣警察局

列印日期：111/09/02

頁次：7/12

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	111/08/22	801651110800278	0800882		支付數	73,672	3,847,000	1,505,223	2,341,777
11133880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	111/08/24	801651110800279	0800965		支付數	16,473	3,847,000	1,521,696	2,325,304
	小計				670,000		101,825			
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費					上期結餘		7,362,000	7,116,109	245,891
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/08/01	10103	0800362	1,050,000	分配數		8,412,000	7,116,109	1,295,891
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/08/08	801651110800260	0800295		支付數	16,403	8,412,000	7,132,512	1,279,488
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/08/09	801651110800261	0800393		支付數	54,927	8,412,000	7,187,439	1,224,561
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/08/12	801651110800264	0800573		支付數	10,469	8,412,000	7,197,908	1,214,092
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/08/12	801651110800265	0800574		支付數	466,166	8,412,000	7,664,074	747,926
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/08/12	801651110800266	0800575		支付數	188,000	8,412,000	7,852,074	559,926
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/08/16	801651110800268	0800655		支付數	338,950	8,412,000	8,191,024	220,976
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/08/19	801651110800272	0800809		支付數	99,642	8,412,000	8,290,666	121,334
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/08/19	801651110800274	0800811		支付數	14,500	8,412,000	8,305,166	106,834
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/08/22	801651110800276	0800880		支付數	62,930	8,412,000	8,368,096	43,904
11133880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	111/08/24	801651110800279	0800965		支付數	31,802	8,412,000	8,399,898	12,102
	小計				1,050,000		1,283,789			
11133880102030820	警勤行政-業務管理-督察業務*業務費					上期結餘		772,000	366,060	405,940
11133880102030820	警勤行政-業務管理-督察業務*業務費	111/08/01	10104	0800363	80,000	分配數		852,000	366,060	485,940
11133880102030820	警勤行政-業務管理-督察業務*業務費	111/08/08	801651110800260	0800295		支付數	28,396	852,000	394,456	457,544
11133880102030820	警勤行政-業務管理-督察業務*業務費	111/08/09	801651110800261	0800393		支付數	7,465	852,000	401,921	450,079
11133880102030820	警勤行政-業務管理-督察業務*業務費	111/08/19	801651110800274	0800811		支付數	35,000	852,000	436,921	415,079
11133880102030820	警勤行政-業務管理-督察業務*業務費	111/08/24	801651110800279	0800965		支付數	7,500	852,000	444,421	407,579

金門縣政府
歲出各機關對帳單

076

801 金門縣警察局

111/08/01-111/08/31

列印日期：111/09/02

頁次：8/12

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
11133880102030820	警勤行政-業務管理-督察業務*業務費	111/08/30	801651110800288	0801367		支付數	295,526	852,000	739,947	112,053
	小計				80,000		373,887			
11133880102030920	警勤行政-業務管理-保防業務*業務費					上期結餘		216,000	163,276	52,724
11133880102030920	警勤行政-業務管理-保防業務*業務費	111/08/01	10105	0800364	27,000	分配數		243,000	163,276	79,724
11133880102030920	警勤行政-業務管理-保防業務*業務費	111/08/09	801651110800261	0800393		支付數	6,200	243,000	169,476	73,524
11133880102030920	警勤行政-業務管理-保防業務*業務費	111/08/24	801651110800279	0800965		支付數	6,000	243,000	175,476	67,524
	小計				27,000		12,200			
11133880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費					上期結餘		1,269,000	900,271	368,729
11133880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費	111/08/01	10106	0800365	200,000	分配數		1,469,000	900,271	568,729
11133880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費	111/08/08	338	0800387	210,000	經費流出		1,259,000	900,271	358,729
11133880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費	111/08/08	339	0800388	150,000	經費流出		1,109,000	900,271	208,729
11133880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費	111/08/08	340	0800389	140,000	經費流出		969,000	900,271	68,729
11133880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費	111/08/09	801651110800261	0800393		支付數	5,000	969,000	905,271	63,729
11133880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費	111/08/24	801651110800279	0800965		支付數	1,522	969,000	906,793	62,207
	小計				-300,000		6,522			
11133880102031110	警勤行政-業務管理-刑警業務*人事費					上期結餘		573,000	252,900	320,100
11133880102031110	警勤行政-業務管理-刑警業務*人事費	111/08/01	10107	0800366	81,000	分配數		654,000	252,900	401,100
	小計				81,000		0			
11133880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費					上期結餘		1,314,000	680,860	633,140
11133880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費	111/08/01	10107	0800367	187,000	分配數		1,501,000	680,860	820,140
11133880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費	111/08/02	801651110800251	0800045		支付數	12,000	1,501,000	692,860	808,140
11133880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費	111/08/04	801651110800255	0800183		支付數	14,715	1,501,000	707,575	793,425
11133880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費	111/08/09	801651110800261	0800393		支付數	10,920	1,501,000	718,495	782,505
11133880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費	111/08/12	801651110400110	0800062		支出收回	49	1,501,000	718,446	782,554
11133880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費	111/08/24	801651110800279	0800965		支付數	28,878	1,501,000	747,324	753,676
11133880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費	111/08/24	801651110800280	0800966		支付數	99,300	1,501,000	846,624	654,376

金門縣政府
歲出各機關對帳單

077

801 金門縣警察局

111/08/01-111/08/31

列印日期：111/09/02

頁次：9/12

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				187,000		165,764			
11133880102031140	警勤行政-業務管理-刑警業務*獎補助費					上期結餘		59,000	40,000	19,000
11133880102031140	警勤行政-業務管理-刑警業務*獎補助費	111/08/01	10107	0800368	8,000	分配數		67,000	40,000	27,000
11133880102031140	警勤行政-業務管理-刑警業務*獎補助費	111/08/09	801651110800262	0800413		支付數	21,000	67,000	61,000	6,000
	小計				8,000		21,000			
11133880102031220	警勤行政-業務管理-少年業務*業務費					上期結餘		444,000	85,501	358,499
11133880102031220	警勤行政-業務管理-少年業務*業務費	111/08/01	10108	0800369	74,000	分配數		518,000	85,501	432,499
11133880102031220	警勤行政-業務管理-少年業務*業務費	111/08/04	801651110800253	0800158		支付數	31,115	518,000	116,616	401,384
11133880102031220	警勤行政-業務管理-少年業務*業務費	111/08/09	801651110800261	0800393		支付數	16,849	518,000	133,465	384,535
11133880102031220	警勤行政-業務管理-少年業務*業務費	111/08/19	801651110800274	0800811		支付數	99,280	518,000	232,745	285,255
11133880102031220	警勤行政-業務管理-少年業務*業務費	111/08/24	801651110800279	0800965		支付數	7,338	518,000	240,083	277,917
11133880102031220	警勤行政-業務管理-少年業務*業務費	111/08/30	801651110800287	0801366		支付數	81,000	518,000	321,083	196,917
	小計				74,000		235,582			
11133880102031320	警勤行政-業務管理-交通業務*業務費					上期結餘		303,000	249,200	53,800
11133880102031320	警勤行政-業務管理-交通業務*業務費	111/08/01	10109	0800370	39,000	分配數		342,000	249,200	92,800
11133880102031320	警勤行政-業務管理-交通業務*業務費	111/08/09	801651110800261	0800393		支付數	3,000	342,000	252,200	89,800
11133880102031320	警勤行政-業務管理-交通業務*業務費	111/08/19	801651110800274	0800811		支付數	33,200	342,000	285,400	56,600
11133880102031320	警勤行政-業務管理-交通業務*業務費	111/08/24	801651110800279	0800965		支付數	8,920	342,000	294,320	47,680
	小計				39,000		45,120			
11133880102031420	警勤行政-業務管理-政風業務*業務費					上期結餘		129,000	92,848	36,152
11133880102031420	警勤行政-業務管理-政風業務*業務費	111/08/01	10110	0800371	18,000	分配數		147,000	92,848	54,152
11133880102031420	警勤行政-業務管理-政風業務*業務費	111/08/09	801651110800262	0800413		支付數	10,400	147,000	103,248	43,752
11133880102031420	警勤行政-業務管理-政風業務*業務費	111/08/24	801651110800279	0800965		支付數	751	147,000	103,999	43,001
	小計				18,000		11,151			

金門縣政府
歲出各機關對帳單

078

801 金門縣警察局

111/08/01-111/08/31

列印日期：111/09/02

頁次：10/12

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
11133880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費					上期結餘		1,120,000	1,024,780	95,220
11133880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	111/08/01	10111	0800372	190,000	分配數		1,310,000	1,024,780	285,220
11133880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	111/08/25	801651110700228	0800108		支出收回	2,400	1,310,000	1,022,380	287,620
11133880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	111/08/25	801651110600171	0800109		支出收回	19,900	1,310,000	1,002,480	307,520
11133880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	111/08/25	801651110700213	0800110		支出收回	1,709	1,310,000	1,000,771	309,229
11133880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	111/08/25	801651110500148	0800111		支出收回	37,660	1,310,000	963,111	346,889
11133880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	111/08/25	801651110700212	0800112		支出收回	2,476	1,310,000	960,635	349,365
11133880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	111/08/25	801651110600183	0800113		支出收回	43,680	1,310,000	916,955	393,045
	小計				190,000		-107,825			
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	15,463,632	0
111376a0202010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/08/04	801651110800254	0800182		支付數	43,564	0	15,507,196	0
111376a0202010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/08/30	801651110800282	0801098		支付數	1,794,524	0	17,301,720	0
111376a0202010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/08/30	801651110800283	0801099		支付數	140,965	0	17,442,685	0
	小計				0		1,979,053			
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	1,032,133	0
111376a0203010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	111/08/30	801651110800282	0801098		支付數	52,449	0	1,084,582	0
111376a0203010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	111/08/30	801651110800283	0801099		支付數	10,050	0	1,094,632	0
	小計				0		62,499			
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
111389a0373010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	111/08/16	801651110800267	0800643		支付數	223,850	0	3,145,230	0

金門縣政府
歲出各機關對帳單
111/08/01-111/08/31

079

801 金門縣警察局

列印日期：111/09/02
頁次：11/12

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
111389a0373010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	111/08/30	801651110800286	0801365		支付數	223,850	0	3,369,080	0
	小計				0		447,700			
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		1,816,000	4,000	1,812,000
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	111/08/19	801661110800003	0800006		墊付轉正	50,000	1,816,000	54,000	1,762,000
	小計				0		50,000			
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					上期結餘		3,875,000	3,833,220	41,780
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	111/08/01	10113	0800373	275,000	分配數		4,150,000	3,833,220	316,780
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	111/08/01	10351	0800374	275,000	修改分配調整減項		3,875,000	3,833,220	41,780
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	111/08/10	10380	0800446	1,500,000	分配數		5,375,000	3,833,220	1,541,780
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	111/08/19	801661110800004	0800007		墊付轉正	1,500,000	5,375,000	5,333,220	41,780
	小計				1,500,000		1,500,000			
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		10,600,000	10,000,000	600,000
11133880190010630	一般建築及設備-設備及工程-機械設備*設備及投資	111/08/10	10382	0800447	18,470,000	分配數		29,070,000	10,000,000	19,070,000
11133880190010630	一般建築及設備-設備及工程-機械設備*設備及投資	111/08/19	801661110800005	0800008		墊付轉正	8,500,000	29,070,000	18,500,000	10,570,000
11133880190010630	一般建築及設備-設備及工程-機械設備*設備及投資	111/08/19	801661110800006	0800009		墊付轉正	9,970,000	29,070,000	28,470,000	600,000
	小計				18,470,000		18,470,000			
11133880190010730	一般建築及設備-設備及工程-其他設備*設備及投資					上期結餘		1,410,000	1,343,696	66,304
	小計				0		0			
墊付案										
110300400000200	109年度「協助直轄縣(市)政府加速汰換警用車輛」經費	110/03/05				核准金額	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0

111/08/01-111/08/31

801 金門縣警察局

列印日期：111/09/02

頁次：12/12

[illegible]

便 簽
日期：111年9月7日
單位：秘書科

一、檢陳本局111年8月份國庫經辦行戶或其他金融機構存款差額

解釋表1份，請鑒核。

二、奉核後，1份送會計室，1份自存。

會辦單位：會計室

第一層決行	會辦單位	決行
約 值 林明聰 807 人 實 1346 科 秘書局光宗 2407 警務參許績俊 410 秘書李智源 410	科員許家鈺 807 會計室魏仕傑 807 主 任 410	 

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國111年8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				109
本局保管品(039222002102帳號)				109
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	
陳偉倫執行事件執行憑證	107.10.17	保管品字號11392	1	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國111年8月31日

摘要	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		小 計	合 計
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	
程文華執行事件執行憑證	108.11.04	保管品字號11506	1	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國111年8月31日

摘要	日期 年月日	公庫支票號數	金 額	
			小 計	合 計
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	
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	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表
中華民國111年8月31日

087

摘要	日期	公庫支票號數	金額	
	年月日		小計	合計
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	
張翊倫執行事件執行憑證	109.10.23	保管品字號11653	1	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

088

中華民國111年8月31日

	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		小 計	合 計
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	
黃瑋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	
黃俊友執行事件執行憑證	110.12.29	保管品字號11754	1	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國111年8月31日

	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		小 計	合 計
黃璋杰執行事件執行憑證	110.12.29	保管品字號11755	1	
台灣思益棉股份有限公司111年指紋活體掃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	
胡勝彥執行事件執行憑證	111.08.31	保管品字號11788	1	
胡勝彥執行事件執行憑證	111.08.31	保管品字號11789	1	
銀行對帳單餘額				109
本局保管品(039222002102帳號)				109
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	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

090

中華民國111年8月31日

	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		小 計	合 計
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	
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	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國111年8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	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	
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	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

092

中華民國111年8月31日

	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	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	
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	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國111年8月31日

093

	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	
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	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國111年8月31日

	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		小 計	合 計
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	
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11778	1	
薛宇哲執行事件執行憑證	111.07.04	保管品字號11778	1	
胡勝彥執行事件執行憑證	111.08.31	保管品字號11788	1	
胡勝彥執行事件執行憑證	111.08.31	保管品字號11789	1	
以下空白				

製表

約 傳 林 明 龍

出納

約 傳 林 明 龍

主管

秘書科 張 正 立

會計

科員 許 家 鈺

機關長官

金門縣警察局 局長 廖 高 江 (2)

會計室 魏 仕 傑

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8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、111年8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749萬0,115元。
- (二)帳號：03905800546-4結存金額新臺幣25萬4,703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124萬0,732元。
- (五)帳號：03800465957-6結存金額新臺幣124萬0,544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1,102萬6,094元，與帳載經費結存-存款科目所列1,072萬7,094元不符，差額29萬9,000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	會辦單位	決行
承辦單位		
會計室主任 魏仕傑	秘書科 林明	如 抄
警務參事 李智源	秘書科 楊光宗	局長 廖高江

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				
帳號：039058005324	截至民國 111 年 8 月 31 日	日止存款金額	7,490,115.	元
零 用 金 專 戶				
帳號：039058007408	截至民國 111 年 8 月 31 日	日止存款金額	0.	元
039058005464	截至民國 111 年 8 月 31 日	日止存款金額	254,703.	元
	截至民國 111 年 8 月 31 日	日止存款金額		元
保 管 品 (存單)	截至民國 111 年 8 月 31 日	日止餘額		元
保管品 (公債、保證書等)	截至民國 111 年 8 月 31 日	日止餘額	109	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

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 台啟
先生
寶號

帳號: 039-***-0532-*

111 年 08 月

期限: 年 月 日至 年 月 日止 利率:

總頁數: 10562 分頁數: 578

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘
111-08-01	上月餘額				6,982,148.00
111-08-01	匯款入戶			40,000.00	7,022,148.00 警政署
111-08-02	網路自行	4496259		34,691.00	7,056,839.00 NET+00
111-08-02	現金			8,250.00	7,065,089.00 金門縣
111-08-03	轉帳			600.00	7,065,689.00 金門縣
111-08-04	轉帳	2391873	99,577.00		6,966,112.00
111-08-05	轉帳	2391874	842,966.00		6,123,146.00
111-08-08	現金	2391872	34,000.00		6,089,146.00
111-08-08	轉帳	2391875	57,792.00		6,031,354.00
111-08-08	轉帳			1,244.00	6,032,598.00 金門縣
111-08-10	轉帳	2391876	83,470.00		5,949,128.00
111-08-10	轉帳			691.00	5,949,819.00 金門縣
111-08-10	EACH			299,000.00	6,248,819.00 070057
111-08-11	轉帳	2391877	412,452.00		5,836,367.00
111-08-11	匯款入戶			301,387.00	6,137,754.00 刑事室
111-08-12	轉帳	2391878	25,799.00		6,111,955.00
111-08-16	行動自行			865.00	6,112,820.00 9 月育
111-08-16	轉帳	2391879	303,687.00		5,809,133.00
111-08-17	轉帳			1,320,000.00	7,129,133.00 金門縣
111-08-19	轉帳			300.00	7,129,433.00 文 11
111-08-22	金融轉存			7,615.00	7,137,048.00 00003
111-08-22	轉帳	2391880	1,000.00		7,136,048.00
111-08-24	匯款入戶			250.00	7,136,298.00 警察大
111-08-25	匯款入戶			50,000.00	7,186,298.00 刑事室
111-08-25	轉帳	2391881	334,773.00		6,851,525.00
111-08-26	託收轉帳			26,159.00	6,877,684.00 004007
111-08-29	轉帳	2391883	167,525.00		6,710,159.00
111-08-29	本交	2391882	4,828,567.00		1,881,592.00
111-08-30	轉帳			5,757,569.00	7,639,161.00 金門縣
111-08-30	匯款入戶			900.00	7,640,061.00 警察署
111-08-31	轉帳	2391885	149,946.00		7,490,115.00
	合計		7,341,554.00	7,849,521.00	7,490,115.00

結緣在土銀，一生順又贏

祝您閤家平安快樂

土地銀行敬

【備註】：本表以作帳日為列表基礎，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予列為提供支票存最戶安全、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，歡迎台端攜帶存款印摺台洽辦，或逕至本行網站(<http://www.landbank.com.tw>)/資訊揭露/申請書表及定型化契約下載/存匯業務頁，列印「支票存款及全國級費網電對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原印鑑逕寄閤戶行，嗣後本行

支票存款戶往來明細對帳一不出電，對帳單。

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 先生 寶號 台啟

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

帳號: 039-**-**0740-*

111 年 08 月

透支限額：

期限，至

□
上
□
□

刊

總頁數 : 10712 分頁數 : 728

[illegible]

結緣在十銀，一生順又富。

祝您阖家平安快樂

十地銀行敬

【備註】：本表以作帳日為列基礎，資料截止日為本月最後營業日，惟當日 15:30 後自動化設備交易之款項不予列入。票或遲至存款及全額領訖電單者，請速來行辦理。票或遲至存款及全額領訖電單者，請速來行辦理。

支票存款戶往來明細對帳—不出電子對帳單

同照還無事太早

臺灣土地銀行 金門分行
金門縣金城鎮民生路34號

收件人：

(890) 金門縣金城鎮東門里金山路28鄰15

金門縣警察局

小姐 先生 寶號 台 啟

帳號: 039-***-0546-#

111 年 08 月

期限	年	日	年	日	利率
----	---	---	---	---	----

總頁數 : 10577 分頁數 : 593

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

[illegible]

結緣在土銀，一生順又贏。

祝你阖家平安快樂

十、銀行敬

[illegible]

台灣土地銀行金門分行保管品核對清單

中華民國111年8月31日

寄存日期	編號	寄存種類	寄存面額	備註
1061229	11313	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	王志恩執行事件
1070116	11318	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	林宜霆執行事件
1070206	11326	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	江庭毅執行事件
1070307	11328	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	林偉豪執行事件
1070329	11338	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	陳重登執行事件
1070410	11341	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	王文迪執行事件
1070522	11353	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	張翊倫執行事件
1070522	11354	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	熊皓正執行事件
1070807	11371	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	謝皓宇執行事件
1070823	11373	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	王柏智執行事件
1070831	11375	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	王宏軒執行事件
1070914	11376	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	張翊倫執行事件
1070920	11379	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	林偉豪執行事件
1070921	11380	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	鄭鴻儒執行事件
1071001	11381	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	楊詠瑋執行事件
1071001	11382	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	邱羽汶執行事件
1071001	11383	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	胡開彥執行事件
1071017	11391	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	許祐誠執行事件
1071017	11392	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	陳偉倫執行事件
1071017	11393	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	邱翊謙執行事件
1071030	11395	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	鄭昭村執行事件
1071120	11398	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	陳玉姿執行事件
1071121	11399	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	林庭儀執行事件
1071121	11400	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	楊登富執行事件
1071128	11405	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	王文迪執行事件
1080130	11425	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	蔡榮源執行事件
1080212	11427	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	許進吉執行事件
1080222	11428	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	李維慎執行事件
1080226	11433	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	林偉豪執行事件
1080308	11440	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	林源益執行事件
1080408	11447	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	張翊倫執行事件
1080520	11450	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	楊詠瑋執行事件
1080628	11463	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	李恩宗執行事件
1080701	11466	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	黃俊友執行事件
1080830	11487	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	張哲昊執行事件
1081001	11490	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	鄭鴻儒執行事件
1081008	11491	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	李凱勳執行事件
1081023	11498	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	李維慎執行事件
1081023	11499	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	李維慎執行事件
1081104	11506	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	程文華執行事件
1081106	11508	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	陳寧執行事件
1081217	11512	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	王冠國執行事件
1081217	11513	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	王冠國執行事件
1081223	11517	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	黃俊友執行事件
1090113	11536	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	邱羽汶執行事件
1090115	11539	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	王文迪執行事件
1090115	11540	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	王文迪執行事件
1090131	11544	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	李恩宗執行事件
1090207	11545	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	李凱勳執行事件
1090207	11546	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	黃少朋執行事件
1090221	11549	金門縣警察局 原封物品1包	1.00	董昱辰執行事件

1110704	11778	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	薛宇哲執行事件	82縣庫
1110831	11788	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	胡勝彥執行事件	82縣庫
1110831	11789	金門縣警察局	原封物品1包	1.00	胡勝彥執行事件	82縣庫

合計 \$ 109.00





戶名 金門縣警察局

帳號	存單號碼	開戶日 到期日	期間	利率	存單面額	利率變動方式	類別
039-011-12380-9	00342260	111/06/14 111/11/14	5個月	0.66000%	800,000.00	機動利率	活期

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:111/09/05 09:19:31

用印處

經辦：

主管：

簽 於 人 事 室

日期：111年8月22日

密等及解密條件或保密期限：

主旨：有關本局現職約僱人員111年8月份公（自）提離職儲金結算案，請鈞核。

說明：

一、查約僱人員離職儲金繳付方式係於上月月底繳納次月金額，並由繳款金融機構於每月21日出具儲金總戶資料查詢單及分戶對帳單，載明該月份離職儲金繳納及利息結算情形，謹先陳明。

二、次查本月份離職儲金帳戶結算新臺幣（以下同）1萬1,895元情形如下：

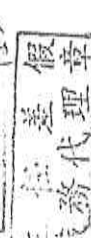
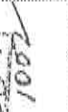
（一）本月繳納：公提金額4,668元、自提金額4,670元，合計9,338元整。

（二）利息收入：公提金額1,279元、自提金額1,278元，合計2,557元整。

三、檢陳約僱人員離職儲金分戶對帳清單、聘僱儲金總戶資料查詢等資料各1份。

擬辦：奉核後，移請會計室按利息金額入帳。

會辦單位：會計室

第一層決行 承辦單位	會辦單位	決行
 會計室主任 楊家麟	 會計室主任 林慶雲	
 會計室主任 洪富新	 會計室主任 王仕敏	
 會計室主任 李智源	 會計室主任 王仕敏	

104

總頁數： 909 分頁數： 17

臺灣銀行資訊室製表

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 08 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：

科員許家銘

會計室主任魏仕傑

機關長官：

金門縣警察局局長廖高江(乙)

金門縣警察局 財產分類統計表

106

中華民國 111年08月01日 起至 111年08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	72				72
	筆 數	4.98				4.98
	面 積	22 ,764 ,796				22 ,764 ,796
土 地 改 良 物	價 值					
	數 量					
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 ,165 ,220			540,389	258,624,831
三.機 械 及 設 備	數 量	2,411				2,411
	價 值	59 ,115 ,980			1,687,499	57,428,481
四.交通及運輸設備	數 量	654		1		653
	價 值	34 ,157 ,915		333 ,277	694,551	33,130,087
五.雜 項 設 備	數 量	2,087				2,087
	價 值	25 ,542 ,489			717,929	24,824,560
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 ,746 ,400		333 ,277	3,640,368	396 ,772 ,755
合 計	總 值	400 ,746 ,400		333 ,277	3,640,368	396 ,772 ,755

財產管理人員

巡佐洪忠正

財產主管人員

機動科長賴俊宏

會計單位核簽

科員許家鈴

會計室總任傑

機關首長

金門縣警察局局長廖高江(乙)

金門縣警察局 財產增減表

第1頁/共107頁

111年度(111年08月01日至111年08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]															
					第三類合計:											1,687,499			實際減少: 折舊金額:	1,687,499
					[交通及運輸設備]															
4	01	07	04	04A 4000999	警用巡邏車 品名:警用巡邏車	中華OUTLANDER2.4L精 動型 金寧分駐所	108	03	19	7	輛	340,880				1	333,277	撥出	6,345	機關首長1110819金 警後 字1110074531號
					第四類合計:											1	1,027,828		實際減少: 折舊金額:	333,277 694,551
					[雜項設備]															
					第五類合計:												717,929		實際減少: 折舊金額:	717,929
					總計											1	3,973,645		實際減少: 折舊金額:	333,277 3,640,368

填表

巡佐洪忠正

財產主管人員

後勤科長賴俊宏

主辦會計人員

科員許家銓

機關首長

金門縣警察局局長李進(乙)

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

財產增減結存表

108

中華民國 111年 08月 01日 起至 111年 08月 31日止

製表日期：民國 111年09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							72	
	公頃	4.978347	22,764,796						4.978347	22,764,796
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10						10	
		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	2,411	59,115,980					540,389		258,624,831
交通運輸及設備	船	艘						1,687,499	2,411	57,428,481
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	231			1			230	
	其他	件	423	34,157,915			333,277	694,551	423	33,130,087
雜項設備	圖書	冊(套)	2						2	
	博物	件	3						3	
	其他	件	2,082	25,542,489				717,929	2,082	24,824,560
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		5,234	400,746,400			1	333,277	3,640,368	5,233	396,772,755

填表

巡佐洪忠正

覆核

後勤科長賴俊宏

主辦財產管理人員

後勤科長賴俊宏

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(乙)

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。

