

金門縣警察局

會計月報



中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 魏仕傑

機關長官：

金門縣警察局局長 盧廷彰(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第02頁
二、經費累計表.....	第03頁至第08頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第09頁至第09頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第11頁至第12頁
二、繳付公庫數分析表.....	第13頁至第13頁
三、公庫撥入數分析表.....	第14頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第16頁至第16頁
二、收入支出表.....	第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第18頁至第43頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第44頁至第44頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第45頁至第45頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第46頁至第50頁

目 次

三、歲出預算執行情形分析表	第51頁至第51頁
四、以前年度歲出保留預算執行情形分析表	第52頁至第52頁
五、歲入各機關對帳單	第53頁至第55頁
六、歲出各機關對帳單	第56頁至第63頁
七、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第64頁至第84頁
八、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第85頁至第89頁

金門縣警察局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	19,600,000 -	19,600,000	10,650,000	1,398,766 8,384,097	-	-2,265,903
	01			04158010100 罰金罰鍰及息金	19,000,000 -	19,000,000	10,400,000	1,314,220 7,942,515	-	-2,457,485
		01		04158010101 罰金罰鍰	19,000,000 -	19,000,000	10,400,000	1,314,220 7,942,515	-	-2,457,485
	02			04158010200 沒入及沒收財物	500,000 -	500,000	250,000	- 146,600	-	-103,400
		01		04158010201 沒入金	500,000 -	500,000	250,000	- 146,600	-	-103,400
	03			04158010300 賠償收入	100,000 -	100,000	-	84,546 294,982	-	294,982
		01		04158010301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	-	84,546 294,982	-	294,982
05				05150000000 規費收入	301,000 -	301,000	181,000	45,031 311,677	-	130,677
	01			05158010100 行政規費收入	100,000 -	100,000	62,000	19,150 159,090	-	97,090
		02		05158010102 證照費	90,000 -	90,000	56,000	19,150 155,690	-	99,690
		04		05158010104 考試報名費	10,000 -	10,000	6,000	- 3,400	-	-2,600
	03			05158010300 使用規費收入	201,000 -	201,000	119,000	25,881 152,587	-	33,587
		03		05158010303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		06		05158010306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	119,000	25,881 152,587	-	33,587
07				07150000000 財產收入	286,000 -	286,000	171,000	215,325 292,971	-	121,971
	01			07158010100 財產孳息	5,000 -	5,000	3,000	- 16,290	-	13,290
		01		07158010101 利息收入	5,000 -	5,000	3,000	- 16,290	-	13,290
	02			07158010200 財產售價*	1,000 -	1,000	-	- -	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/7

金門縣警察局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	280,000	280,000	168,000	215,325	108,681	
		05		07158010505 廢棄物資售價	280,000	280,000	168,000	215,325	108,681	
09				09150000000 補助及協助收入	22,595,000	22,595,000	567,000	-	16,326	
	01			09158010100 上級政府補助收入	22,595,000	22,595,000	567,000	-	16,326	
		02		09158010102 計畫型補助收入	22,595,000	22,595,000	567,000	-	16,326	
12				12150000000 其他收入	2,050,000	2,050,000	1,350,000	49,750	-1,166,518	
	02			12158010200 雜項收入	2,050,000	2,050,000	1,350,000	49,750	-1,166,518	
	01			12158010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,382	
		02		12158010202 車輛保管費	300,000	300,000	230,000	150	-179,200	
		10		12158010210 其他雜項收入	1,750,000	1,750,000	1,120,000	49,600	-989,700	
				經常門合計	44,831,000	44,831,000	12,919,000	1,708,872	-3,163,447	
				資本門合計*	1,000	1,000	-	-	-	
				總計	44,832,000	44,832,000	12,919,000	1,708,872	-3,163,447	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/7

金門縣警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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					
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	653,782,000	-	653,782,000	433,060,000	42,303,483	26,932,653	
					-	-			406,127,347		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3815801010100 行政管理	653,782,000	-	653,782,000	433,060,000	42,303,483	26,932,653	
					-	-			406,127,347		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	642,235,000	-	642,235,000	426,000,000	41,627,077	25,089,698	
					-	-			400,910,302		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	11,437,000	-	11,437,000	6,990,000	676,406	1,832,955	
					-	-			5,157,045		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	110,000	-	110,000	70,000	-	10,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3815801020000 警勤行政	66,407,000	1,078,000	67,485,000	40,934,000	5,261,960	8,797,733	
					-	-			32,136,267		
					-	-			-	250,000	
					-	-			-	-	
	01			3815801020100 民防管理	1,075,000	-	1,075,000	550,000	25,780	1,802	
					-	-			548,198		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,075,000	-	1,075,000	550,000	25,780	1,802	
					-	-			548,198		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3815801020200 道安管理	4,739,000	-	4,739,000	2,447,000	232,594	764,477	
					-	-			1,682,523		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

金門縣警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		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						
			10	100000 人事費	1,446,000	-	1,446,000	854,000	58,782	187,494		
					-	-			666,506			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	3,293,000	-	3,293,000	1,593,000	173,812	576,983		
					-	-			1,016,017			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			3815801020300 業務管理	58,843,000	1,078,000	59,921,000	36,817,000	4,878,560	7,067,320		
					-	-			29,749,680			
					-	-			-	250,000		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	9,614,000	-	9,614,000	6,440,000	585,579	678,617		
					-	-			5,761,383			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	48,289,000	1,078,000	49,367,000	29,958,000	4,252,981	6,272,133		
					-	-			23,685,867			
					-	-			-	250,000		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	940,000	-	940,000	419,000	40,000	116,570		
					-	-			302,430			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

報表編號：arg30 列印日期：112/8/7

金門縣警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	應付數(3)		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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
	04			3815801020400 警光會館管理	1,750,000	-	1,750,000	1,120,000	125,026	964,134		
					-	-			155,866			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,750,000	-	1,750,000	1,120,000	125,026	964,134		
					-	-			155,866			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	721,389,000	1,078,000	722,467,000	473,994,000	47,565,443	35,730,386		
					-	-			438,263,614			
					-	-			-	250,000		
					-	-						
90				3815801900000 一般建築及設備	41,047,000	-	41,047,000	15,927,000	44,417	10,895,856		
					-	-			5,031,144			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3815801900100 設備及工程*	41,047,000	-	41,047,000	15,927,000	44,417	10,895,856		
					-	-			5,031,144			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	41,047,000	-	41,047,000	15,927,000	44,417	10,895,856		
					-	-			5,031,144			
					-	-			-	-		
					-	-						

金門縣警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	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)	備註(預付款)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)			
				資本門合計	41,047,000	-	41,047,000	15,927,000	44,417	10,895,856			
					-	-			5,031,144				
					-	-			-	-			
					-	-							
				經常門合計	762,436,000	1,078,000	763,514,000	489,921,000	47,609,860	46,626,242			
					-	-			443,294,758				
					-	-			-	250,000			
					-	-							
01				7615801010000 公務人員退休撫卹給付支出	16,770,279	-	16,770,279	16,770,279	2,206,884	-			
					-	-			16,770,279				
					-	-			-	-			
					-	-							
	01			7615801010100 公務人員退休撫卹給付支出	16,770,279	-	16,770,279	16,770,279	2,206,884	-			
					-	-			16,770,279				
					-	-			-	-			
					-	-							
			10	100000 人事費	16,770,279	-	16,770,279	16,770,279	2,206,884	-			
					-	-			16,770,279				
					-	-			-	-			
					-	-							
70				8915801700000 公務人員各項補助及慰問金	3,027,050	-	3,027,050	3,027,050	-	-			
					-	-			3,027,050				
					-	-			-	-			
					-	-							

金門縣警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8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	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					
	01			8915801700100 公務人員各項補助及慰問金	3,027,050	-	3,027,050	3,027,050	-	-	
					-	-			3,027,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,027,050	-	3,027,050	3,027,050	-	-	
					-	-			3,027,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	19,797,329	-	19,797,329	19,797,329	2,206,884	-	
					-	-			19,797,329	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	782,233,329	1,078,000	783,311,329	509,718,329	49,816,744	46,626,242	
					-	-			463,092,087	-	
					-	-			-	250,000	
					-	-			-	-	

金門縣警察局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)		(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
109	04				罰款及賠償收入	19,349	-	-	-	19,349
		01			罰金罰鍰及息金	19,349	-	-	-	19,349
			01		罰金罰鍰	19,349	-	-	-	19,349
					小計	19,349	-	-	-	19,349
110	04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,000	20,000	-	-	-
					小計	20,000	20,000	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	160,000	120,000	-	-	40,000
		01			罰金罰鍰及息金	160,000	120,000	-	-	40,000
			01		罰金罰鍰	160,000	120,000	-	-	40,000
					小計	160,000	120,000	-	-	40,000
111	09				補助及協助收入	3,333,000	-	-	-	3,333,000
		01			上級政府補助收入	3,333,000	-	-	-	3,333,000
			02		計畫型補助收入	3,333,000	-	-	-	3,333,000
					小計	3,493,000	120,000	-	-	3,373,000
					經常門合計	3,532,349	140,000	-	-	3,392,349
					總計	3,532,349	140,000	-	-	3,392,349

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/8/7

金門縣警察局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				警勤行政	-	-	-	-	-	-
		03			業務管理	1,509,220	-	1,459,365	1,459,365	-	49,855
			06		後勤業務	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,509,220	-	1,459,365	1,459,365	-	49,855
					一般事務費	-	-	-	-	-	-
						1,509,220	-	1,459,365	1,459,365	-	49,855
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		01			設備及工程*	16,119,689	-	761,191	2,039,689	-	14,080,000
			03		房屋建築及設備*	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,039,689	-	761,191	2,039,689	-	14,080,000
					房屋建築及設備費*	-	-	-	-	-	-
						2,039,689	-	761,191	2,039,689	-	14,080,000
			04		交通及運輸設備*	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	14,080,000	-	-	-	-	14,080,000
					小計	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	17,628,909	-	2,220,556	3,499,054	-	14,129,855
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						16,119,689	-	761,191	2,039,689	-	14,080,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						17,628,909	-	2,220,556	3,499,054	-	14,129,855

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：112/8/7

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫	
	行政管理	民防管理	道安管理	業務管理	警光會館管理	設備及工程
1000 人事費	400,910,302		666,506	5,761,383		
1015 法定編制人員待遇	249,717,496					
1020 約聘僱人員待遇			399,776	4,030,588		
1025 技工及工友待遇	4,987,001					
1030 獎金	83,104,122		212,614	1,082,726		
1035 其他給與	3,501,480			144,000		
1040 加班值班費	22,018,075		2,862	38,502		
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金	20,934,504		19,296	132,019		
1055 保險	16,647,624		31,958	333,548		
2000 業務費	5,157,045	548,198	1,016,017	23,685,867	155,866	
2003 教育訓練費	559,112					
2006 水電費			121,745	3,645,270	73,490	
2009 通訊費			416,847	5,337,057		
2018 資訊服務費				1,431,065		
2021 其他業務租金				60,000		
2024 稅捐及規費	43,658		41,400	71,881		
2027 保險費	477,756			175,680		
2033 臨時人員酬金				4,453,603	30,976	
2036 按日按件計資酬金		135,600		421,072		
2042 國際組織會費				5,802		
2051 物品	1,377,667	9,938	132,281	1,463,735		
2054 一般事務費	1,298,244	402,660	44,710	4,567,729	48,000	
2063 房屋建築養護費	584,933					
2066 車輛及辦公器具養護費	696,184					
2069 設施及機械設備養護費			240,400	1,306,846	3,400	
2072 國內旅費			18,634	741,627		
2081 運費				4,500		
2093 特別費	119,491					
3000 設備及投資						5,031,144
3010 房屋建築及設備費						44,417
3025 運輸設備費						2,855,518
3030 資訊軟硬體設備費						1,137,360
3035 雜項設備費						993,849
4000 獎補助費	60,000			302,430		
4085 獎勵及慰問	60,000			302,430		
合計	406,127,347	548,198	1,682,523	29,749,680	155,866	5,031,144

金門縣警察局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		合計
	公務人員退休撫卹給付支出	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	16,770,279	3,027,050	427,135,520
1015 法定編制人員待遇			249,717,496
1020 約聘僱人員待遇			4,430,364
1025 技工及工友待遇			4,987,001
1030 獎金			84,399,462
1035 其他給與		3,027,050	6,672,530
1040 加班值班費			22,059,439
1045 退休退職給付	16,770,279		16,770,279
1050 退休離職儲金			21,085,819
1055 保險			17,013,130
2000 業務費			30,562,993
2003 教育訓練費			559,112
2006 水電費			3,840,505
2009 通訊費			5,753,904
2018 資訊服務費			1,431,065
2021 其他業務租金			60,000
2024 稅捐及規費			156,939
2027 保險費			653,436
2033 臨時人員酬金			4,484,579
2036 按日按件計資酬金			556,672
2042 國際組織會費			5,802
2051 物品			2,983,621
2054 一般事務費			6,361,343
2063 房屋建築養護費			584,933
2066 車輛及辦公器具養護費			696,184
2069 設施及機械設備養護費			1,550,646
2072 國內旅費			760,261
2081 運費			4,500
2093 特別費			119,491
3000 設備及投資			5,031,144
3010 房屋建築及設備費			44,417
3025 運輸設備費			2,855,518
3030 資訊軟硬體設備費			1,137,360
3035 雜項設備費			993,849
4000 獎補助費			362,430
4085 獎勵及慰問			362,430
合計	16,770,279	3,027,050	463,092,087

金門縣警察局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,755,553	0	0	0	0	0	0	0	9,755,553
本年度	9,755,553	0	0	0	0	0	0	0	9,755,553
04010100 罰金罰鍰	7,942,515	0	0	0	0	0	0	0	7,942,515
04020100 沒入金	146,600	0	0	0	0	0	0	0	146,600
04030100 一般賠償收入	294,982	0	0	0	0	0	0	0	294,982
05010200 證照費	155,690	0	0	0	0	0	0	0	155,690
05010400 考試報名費	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
05030600 場地設施使用費	152,587	0	0	0	0	0	0	0	152,587
07010100 利息收入	16,290	0	0	0	0	0	0	0	16,290
07050500 廢棄物資售價	276,681	0	0	0	0	0	0	0	276,681
09010200 計畫型補助收入	583,326	0	0	0	0	0	0	0	583,326
12020100 收回以前年度歲出	2,382	0	0	0	0	0	0	0	2,382
12020200 車輛保管費	50,800	0	0	0	0	0	0	0	50,800
12021000 其他雜項收入	130,300	0	0	0	0	0	0	0	130,300

金門縣警察局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第14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	466,591,141	250,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	467,441,141	45,826,097
本年度	463,092,087	250,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	463,942,087	45,776,242
一、本年度經費	443,294,758	250,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	444,144,758	45,776,242
0138010100 行政管理	406,127,347	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	406,727,347	26,332,653
0138020100 民防管理	548,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,198	1,802
0138020200 道安管理	1,682,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,682,523	764,477
0138020300 業務管理	29,749,680	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,999,680	6,817,320
0138020400 警光會館管理	155,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,866	964,134
0138900100* 設備及工程	5,031,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,031,144	10,895,856
二、統籌科目	19,797,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,797,329	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支 出	16,770,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,770,279	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問 金	3,027,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,027,050	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/8/7

金門縣警察局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	3,499,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,499,054	49,855
一、以前年度應付(保留)數	3,499,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,499,054	49,855
111年度 0138020300 業務管理	1,459,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,365	49,855
111年度 0138900100* 設備及工程	2,039,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,689	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/8/7

金門縣警察局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	415,193,050	負債	20,825,103
流動資產	15,067,452	流動負債	15,704,026
各機關現金	133,925	應付代收款	5,704,026
專戶存款	10,691,178	預收其他政府款	10,000,000
零用金	600,000	其他負債	5,121,077
應收帳款	1,229,349	存入保證金	2,367,100
應收其他政府款	2,163,000	應付保管款	2,753,977
預付款	250,000	淨資產	394,367,947
固定資產	395,399,814	資產負債淨額	394,367,947
土地	22,792,386	資產負債淨額	394,367,947
房屋建築及設備	395,760,445		
累計折舊－房屋建築及設備	-140,186,331		
機械及設備	189,651,001		
累計折舊－機械及設備	-137,138,525		
交通及運輸設備	99,201,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,966,907		
雜項設備	141,555,084		
累計折舊－雜項設備	-111,269,198		
無形資產	4,725,784		
電腦軟體	4,725,784		
合 計	415,193,050	合 計	415,193,050
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		97 待抵銷債權憑證	97

金門縣警察局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	53,746,172	477,196,694
公庫撥入數	52,037,300	467,441,141
罰款及賠償收入	1,398,766	8,384,097
規費收入	45,031	311,677
財產收益	215,325	292,971
補助及協助收入	0	583,326
其他收入	49,750	183,482
支出	56,533,911	494,754,353
繳付公庫數	1,708,872	9,755,553
人事支出	44,478,322	427,135,520
業務支出	6,713,370	32,022,358
獎補助支出	40,000	362,430
財產損失	580	62,536
折舊、折耗及攤銷	3,592,767	25,415,956
收支餘絀	-2,787,739	-17,557,659

金門縣警察局
各機關現金明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第18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	133,925	133,925	

金門縣警察局
專戶存款明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款	9,891,178		
	11010302定期存款	800,000		
	合 計		10,691,178	

金門縣警察局
零用金明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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112年7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	1,229,349	1,229,349	

金門縣警察局
應收其他政府款明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110501應收其他政府款 合 計	2,163,000	2,163,000	

金門縣警察局
預付款明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款 合計	250,000	250,000	

金門縣警察局

土地明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	22,792,386	22,792,386	

金門縣警察局
房屋建築及設備明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備 合計	395,760,445	395,760,445	

金門縣警察局

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊—房屋建築及設備 合計	140,186,331	140,186,331	

金門縣警察局
機械及設備明細表
中華民國112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	
	140501機械及設備 合計	189,651,001	189,651,001	

金門縣警察局

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112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	
	140502累計折舊—機械及設備 合 計	137,138,525	137,138,525	

金門縣警察局
交通及運輸設備明細表
中華民國112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	
	140601 交通及運輸設備 合 計	99,201,859	99,201,859	

金門縣警察局

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112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	
	140602累計折舊—交通及運輸設備 合 計	64,966,907	64,966,907	

金門縣警察局
雜項設備明細表
中華民國112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	
	140701雜項設備 合計	141,555,084	141,555,084	

金門縣警察局

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112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	
	140702累計折舊—雜項設備 合計	111,269,198	111,269,198	

金門縣警察局
電腦軟體明細表
中華民國112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	
	160102電腦軟體 合 計	4,725,784	4,725,784	

金門縣警察局
保管有價證券明細表
中華民國112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	
	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112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	
	190401債權憑證 合 計	97	97	

金門縣警察局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112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	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	-97	-97	

金門縣警察局
應付代收款明細表
中華民國112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	
	21030202所得稅	251,400		
	21030204加菜金	52,035		
	21030205利息收入	0		
	21030207強制執行款	0		
	21030208工作績優人員獎勵金	9,000		
	21030209獎勵金	7,500		
	21030210選舉工作補助費	260,000		
	21030211退撫基金機關補助暨自付款	0		
	21030212「防治科」以工代賑人員	123,346		
	21030213慰問金	10,000		
	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	726		
	21030219「少年隊」轉帳處理	0		
	21030220「行政科」轉帳處理	74,105		
	21030222「交通隊」轉帳處理	0		
	21030223金門縣汰換節能設備補助	0		
	21030225防疫旅館計畫補助款	384,931		
	21030226縣府福利互助	0		
	21030227常訓經費	0		
	21030229刑事辦案經費	116,564		
	21030230擴大臨檢工作經費	0		
	21030232治安維護工作補助費	2,500		
	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	172,000		
	21030236通聯費	45,071		
	21030237職務宿舍房屋津貼及水電費	0		
	21030238福利互助	1,131,484		
	21030240死亡互助	0		

金門縣警察局
應付代收款明細表
中華民國112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	
	21030242二代健保	0		
	21030244社區治安-標竿社區	30,000		
	21030245「人事室」轉帳處理	720,000		
	21030248大型活動或重要勤務人員獎勵金	0		
	21030250加強重要節日安全維護工作補助款	0		
	21030251公健保費	1,921,623		
	21030252勞健保費	114,909		
	21030253勞保費	122,346		
	21030254勞退金	72,486		
	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		
	21030259毒品尿液檢驗	82,000		
	合 計		5,704,026	

金門縣警察局
預收其他政府款明細表
 中華民國112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	
	211101預收其他政府款 合 計	10,000,000	10,000,000	

金門縣警察局
存入保證金明細表
中華民國112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	
	28030101履約保證金	857,600		
	28030102保固金	1,508,700		
	28030105押金	800		
	合 計		2,367,100	

金門縣警察局
應付保管款明細表
中華民國112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	
	28040101離職儲金公提	1,310,110		
	28040102離職儲金自提	1,309,942		
	28040103拾得現金	133,925		
	合 計		2,753,977	

金門縣警察局
應付保管有價證券明細表
 中華民國112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	
	290101應付保管有價證券 合 計	1	1	

金門縣警察局
資產負債淨額明細表
中華民國112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	
	310101資產負債淨額 合 計	411,925,606	411,925,606	

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第44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) /長期投資評價變動數 (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	22,764,796	0	95,451	67,861	0	22,792,386
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	393,676,339	-136,414,242	2,084,106	0	-3,772,089	255,574,114
機械及設備	190,120,425	-127,337,986	1,397,273	1,866,697	-9,800,539	52,512,476
交通及運輸設備	94,150,212	-63,545,199	8,356,048	3,304,401	-1,421,708	34,234,952
雜項設備	141,644,013	-107,038,918	1,039,849	1,128,778	-4,230,280	30,285,886
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	842,355,785	-434,336,345	12,972,727	6,367,737	-19,224,616	395,399,814
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	4,725,784	0	0	0	0	4,725,784
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	4,725,784	0	0	0	0	4,725,784
合 計	847,081,569	-434,336,345	12,972,727	6,367,737	-19,224,616	400,125,598

備註：

1. 資本資產成本增加數12,972,727元=屬預算執行增加數5,031,144元(資本門預算執行數)+交通及運輸設備：縣府觀光處補助交通系統控制設備5,500,530元+土地：地籍圖重測及分割95,451元+機械及設備：受贈網路交換器12,413元及資訊室不斷電系統140,700元+警光會館門禁系統106,800+雜項設備：收回冰箱及冷氣貨物稅減徵46,000元+房屋建築及設備：金寧分駐所第2期規劃設計服務費及土地鑑界費1,278,498元+工程管理費761,191元。

2. 本表期末帳面金額400,125,598元=財產增減結存表本期結存392,303,397元+電腦軟體4,725,784元+財產管理尚未列帳：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+建築工程委託規劃設計監造案競圖獎勵金50,000元+「110-111年度建築工程(開口契約)委託規劃設計監造案-金寧分駐所新建案」基地測量、陸上地質鑽探及第1期設計服務費1,001,311元+第2期規劃設計費及土地鑑界費1,278,498元+工程管理費785,440元+空氣汙染防制費20,168元-雜項設備：金寧職務宿舍303號房冷氣汰換案43,000元(8/3入帳)。

金門縣警察局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第45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	9,755,553	467,441,141	477,196,694	收入
		467,441,141	467,441,141	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,384,097		8,384,097	罰款及賠償收入
規費收入	311,677		311,677	規費收入
信託管理收入				
財產收入	292,971		292,971	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	583,326		583,326	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	183,482		183,482	其他收入
歲出	463,092,087	31,662,266	494,754,353	支出
		9,755,553	9,755,553	繳付公庫數
人事費	427,135,520		427,135,520	人事支出
業務費	30,562,993	1,459,365	32,022,358	業務支出
獎補助費	362,430		362,430	獎補助支出
設備及投資	5,031,144	-5,031,144		
		62,536	62,536	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,415,956	25,415,956	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-453,336,534	435,778,875	-17,557,659	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」467,441,141元及「繳付公庫數」9,755,553元係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」25,415,956元及「財產損失」62,536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」5,031,144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112年7月31日

第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	19,349	0	19,349	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	160,000	0	160,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	3,333,000	0	3,333,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	3,532,349	-	3,532,349	-	-
	-	-	-	-	-	-

金門縣警察局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,710,000	10,400,000	1,710,000	10,400,000	-	-
	1,314,220	7,942,515	1,314,220	7,942,515	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	250,000	0	250,000	-	-
	-	146,600	0	146,600	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	84,546	294,982	84,546	294,982	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	7,000	56,000	7,000	56,000	-	-
	19,150	155,690	19,150	155,690	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	3,400	0	3,400	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	17,000	119,000	17,000	119,000	-	-
	25,881	152,587	25,881	152,587	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	16,290	0	16,290	-	-
112-07-05-05-財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價	28,000	168,000	28,000	168,000	-	-
	215,325	276,681	215,325	276,681	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	81,000	567,000	81,000	567,000	-	-
	-	583,326	0	583,326	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,382	0	2,382	-	-
112-12-02-02-其他收入-雜項收入-車輛保管費	200,000	230,000	200,000	230,000	-	-
	150	50,800	150	50,800	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	300,000	1,120,000	300,000	1,120,000	-	-
	49,600	130,300	49,600	130,300	-	-
合 計	2,343,000	12,919,000	2,343,000	12,919,000	-	-
	1,708,872	9,755,553	1,708,872	9,755,553	-	-

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第48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-警勤行政-業務管理	0	1,509,220	0	1,509,220	-	-
	1,459,365	1,459,365	1,459,365	1,459,365	-	-
111-90-01-一般建築及設備-設備及工程*	0	2,039,689	0	2,039,689	-	-
	761,191	2,039,689	761,191	2,039,689	-	-
合 計	-	3,548,909	-	3,548,909	-	-
	2,220,556	3,499,054	2,220,556	3,499,054	-	-

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第49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
112-01-01--一般行政-行政管理	44,936,000	433,060,000	44,936,000	433,060,000	-	-
	42,303,483	406,127,347	42,303,483	406,727,347	-	-600,000
112-02-01-警勤行政-民防管理	20,000	550,000	20,000	550,000	-	-
	25,780	548,198	25,780	548,198	-	-
112-02-02-警勤行政-道安管理	547,000	2,447,000	547,000	2,447,000	-	-
	232,594	1,682,523	232,594	1,682,523	-	-
112-02-03-警勤行政-業務管理	6,510,000	36,817,000	6,510,000	36,817,000	-	-
	4,878,560	29,999,680	4,878,560	29,999,680	-	-
112-02-04-警勤行政-警光會館管理	300,000	1,120,000	300,000	1,120,000	-	-
	125,026	155,866	125,026	155,866	-	-
112-90-01--一般建築及設備-設備及工程*	942,000	15,927,000	942,000	15,927,000	-	-
	44,417	5,031,144	44,417	5,031,144	-	-
112-01-01-公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出	2,206,884	16,770,279	2,206,884	16,770,279	-	-
	2,206,884	16,770,279	2,206,884	16,770,279	-	-
112-70-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	3,027,050	0	3,027,050	-	-
	-	3,027,050	0	3,027,050	-	-
合 計	55,461,884	509,718,329	55,461,884	509,718,329	-	-
	49,816,744	463,342,087	49,816,744	463,942,087	-	-600,000

金門縣警察局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年7月31日

第50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					
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	801651120100013	112/01/09	核撥本局112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112年7月31日

第51頁
單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(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	98			行政支出	1,200,000	-	-	-	-		
				第一預備金	1,200,000	-	-	-	-		
	01			第一預備金	1,200,000	-	-	-	-		
38				警政支出	762,314,000	489,921,000	443,294,758	250,000	443,544,758	90.53%	
	01			一般行政	653,782,000	433,060,000	406,127,347	-	406,127,347	93.78%	
		01		行政管理	653,782,000	433,060,000	406,127,347	-	406,127,347	93.78%	
	02			警勤行政	67,485,000	40,934,000	32,136,267	250,000	32,386,267	79.12%	
		01		民防管理	1,075,000	550,000	548,198	-	548,198	99.67%	
		02		道安管理	4,739,000	2,447,000	1,682,523	-	1,682,523	68.76%	測速儀、酒測器及地磅 皆為年度校正送驗之固 定支出，尚未核銷。
		03		業務管理	59,921,000	36,817,000	29,749,680	250,000	29,999,680	81.48%	
	04			警光會館管理	1,750,000	1,120,000	155,866	-	155,866	13.92%	金門縣衛生局徵用警光 會館作為防疫旅館，改 由代收款-防疫旅館補 助費支出，目前已於 112年6月重新對外開放 ，並改由本局預算科目 支應後續支出，導致執 行率不足。
	90			一般建築及設備	41,047,000	15,927,000	5,031,144	-	5,031,144	31.59%	
		01		設備及工程	41,047,000	15,927,000	5,031,144	-	5,031,144	31.59%	主要落後原因係金寧分 駐所重建案，6月份分 配896萬元，工程開工 日較晚，預計8月份動 土開工所致。
76				退休撫卹給付支出	16,770,279	16,770,279	16,770,279	-	16,770,279	100.00%	
	01			公務人員退休撫卹給付支出	16,770,279	16,770,279	16,770,279	-	16,770,279	100.00%	
		01		公務人員退休撫卹給付支 出	16,770,279	16,770,279	16,770,279	-	16,770,279	100.00%	
89				其他支出	3,027,050	3,027,050	3,027,050	-	3,027,050	100.00%	
	70			公務人員各項補助及慰問金	3,027,050	3,027,050	3,027,050	-	3,027,050	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問 金	3,027,050	3,027,050	3,027,050	-	3,027,050	100.00%	
				總計	783,311,329	509,718,329	463,092,087	250,000	463,342,087	90.90%	

金門縣警察局

以前年度歲出保留預算執行情形分析表

中華民國112年7月31日

第52頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	累計分配數	執行數(簽付數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行 落後原因分析	擬解決辦法
	款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
111	38			02	警政支出	17,628,909	3,548,909	3,499,054	3,499,054	98.60		
				03	警勤行政	1,509,220	1,509,220	1,459,365	1,459,365	96.70		
					業務管理	1,509,220	1,509,220	1,459,365	1,459,365	96.70		
					後勤業務	1,509,220	1,509,220	1,459,365	1,459,365	96.70		
				90	一般建築及設備	16,119,689	2,039,689	2,039,689	2,039,689	100.00		
				01	設備及工程	16,119,689	2,039,689	2,039,689	2,039,689	100.00		
					房屋建築及設備	2,039,689	2,039,689	2,039,689	2,039,689	100.00		
					交通及運輸設備	14,080,000	-					

製表

課股長

單位主管

報表編號：arg974 列印日期：112/8/7

金門縣政府財政處對帳通知單

53

茲列印 貴機關112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。

金門縣警察局對帳回單

貴處所送112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：112/08/07

歲入各機關對帳單

54

最新銷帳日期：112/08/04
收入年月：1120701 至 1120731

單位：新台幣元
列印日期：112/08/07
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
1580100000000 金門縣警察局	11211280104010100 罰金罰鍰	1120703	蔡○○違反道路交通管理處罰條例【00011230062253】		300
1580100000000 金門縣警察局	11211280104010100 罰金罰鍰	1120707	6月份裁罰分配款【00011230065113】		52,950
1580100000000 金門縣警察局	11211280104010100 罰金罰鍰	1120707	6月份裁罰分配款【00011230065167】		1,800
1580100000000 金門縣警察局	11211280104010100 罰金罰鍰	1120711	黃○金違反道路交通管理處罰條例【00011230065633】		300
1580100000000 金門縣警察局	11211280104010100 罰金罰鍰	1120712	6月份裁罰分配款【00011230066845】		1,110,358
1580100000000 金門縣警察局	11211280104010100 罰金罰鍰	1120713	6月份裁罰分配款【00011230067330】		38,565
1580100000000 金門縣警察局	11211280104010100 罰金罰鍰	1120713	吳冠陞違反道路交通管理處罰條例第78條第1款【00011230067158】		500
1580100000000 金門縣警察局	11211280104010100 罰金罰鍰	1120718	6月份裁罰分配款【00011230068603】		10,500
1580100000000 金門縣警察局	11211280104010100 罰金罰鍰	1120718	6月份裁罰分配款【00011230068610】		5,707
1580100000000 金門縣警察局	11211280104010100 罰金罰鍰	1120719	6月份裁罰分配款【00011230069140】		2,925
1580100000000 金門縣警察局	11211280104010100 罰金罰鍰	1120719	6月份裁罰分配款【00011230069155】		6,675
1580100000000 金門縣警察局	11211280104010100 罰金罰鍰	1120725	6月份裁罰分配款【00011230070670】		21,675
1580100000000 金門縣警察局	11211280104010100 罰金罰鍰	1120725	6月份裁罰分配款【00011230070705】		10,425
1580100000000 金門縣警察局	11211280104010100 罰金罰鍰	1120727	6月份裁罰分配款【00011230072027】		45,765
1580100000000 金門縣警察局	11211280104010100 罰金罰鍰	1120731	6月份裁罰分配款【00011230072688】		5,775
			07月份小計	0	1,314,220
			至07月份累計	0	7,942,515
1580100000000 金門縣警察局	11211280104030100 一般賠償收入	1120706	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14期)【00011230063717】		34,691
1580100000000 金門縣警察局	11211280104030100 一般賠償收入	1120711	111年度員警服裝採購案(懲罰性違約金49,855元)【00011230065829】		49,855
			07月份小計	0	84,546
			至07月份累計	0	294,982
1580100000000 金門縣警察局	11211280105010200 證照費	1120704	韓佩誼等33人申請刑事紀錄證明書【00011230062926】		3,380
1580100000000 金門縣警察局	11211280105010200 證照費	1120704	楊博森等3人112年度換發執業登記證費【00011230062936】		600
1580100000000 金門縣警察局	11211280105010200 證照費	1120707	吳金龍等2人112年度換發執業登記證費【00011230065018】		400
1580100000000 金門縣警察局	11211280105010200 證照費	1120707	洪筱菡等32人申請刑事紀錄證明書【00011230065071】		3,260
1580100000000 金門縣警察局	11211280105010200 證照費	1120711	黃雅婷等12人申請刑事紀錄證明書【00011230066308】		1,240
1580100000000 金門縣警察局	11211280105010200 證照費	1120712	吳德志112年度換發執業登記證費【00011230066782】		200
1580100000000 金門縣警察局	11211280105010200 證照費	1120714	陳昭玲等19人申請刑事紀錄證明書【00011230067799】		2,000
1580100000000 金門縣警察局	11211280105010200 證照費	1120718	林鳳珠等41人申請刑事紀錄證明書【00011230068569】		4,180
1580100000000 金門縣警察局	11211280105010200 證照費	1120721	陳清億等4人112年度換發執業登記證費【00011230069671】		800

54

歲入各機關對帳單

55

最新銷帳日期：112/08/04
收入年月：1120701 至 1120731

單位：新台幣元
列印日期：112/08/07
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	11211280105010200 證照費	1120721	謝穎翹等13人申請刑事紀錄證明書【00011230069829】		1,320
1580100000000 金門縣警察局	11211280105010200 證照費	1120725	唐嘉欽等14人申請刑事紀錄證明費用【00011230070757】		1,440
1580100000000 金門縣警察局	11211280105010200 證照費	1120727	本局金湖分局轄民林鴻彥申請槍砲彈藥刀械(魚槍)許可證執照費【00011230071579】		30
1580100000000 金門縣警察局	11211280105010200 證照費	1120731	莊俊松等3人申請刑事紀錄證明書【00011230072653】		300
			07月份小計	0	19,150
			至07月份累計	0	155,690
1580100000000 金門縣警察局	11211280105030600 場地設施使用費	1120703	繳本分局112年7月職務宿舍扣繳房租津貼、水電費、管理費【00011230062124】		4,296
1580100000000 金門縣警察局	11211280105030600 場地設施使用費	1120703	繳本分局112年7月份職務宿舍水電(侯朝南、徐與廷)【00011230062236】		2,088
1580100000000 金門縣警察局	11211280105030600 場地設施使用費	1120727	繳本局8月份宿舍房屋津貼及水電費【00011230071546】		19,497
			07月份小計	0	25,881
			至07月份累計	0	152,587
1580100000000 金門縣警察局	11211280107050500 廢棄物資售價	1120713	112年5-6月網拍報廢舊物售價收入(補足主管機關管理費及手續費)【00011230067033】		21,852
1580100000000 金門縣警察局	11211280107050500 廢棄物資售價	1120714	本局金城分局5-6月份網拍報廢舊物售價收入【00011230063659】		9,254
1580100000000 金門縣警察局	11211280107050500 廢棄物資售價	1120714	本局5-6月份網拍報廢舊物售價收入【00011230063665】		177,029
1580100000000 金門縣警察局	11211280107050500 廢棄物資售價	1120714	本局金湖分局5-6月份網拍報廢舊物售價收入【00011230063675】		7,190
			07月份小計	0	215,325
			至07月份累計	0	276,681
1580100000000 金門縣警察局	11211280112020200 車輛保管費	1120718	李家元車輛保管費【00011230068458】		150
			07月份小計	0	150
			至07月份累計	0	50,800
1580100000000 金門縣警察局	11211280112021000 其他雜項收入	1120711	警光會館7/10-7/13營運收入【00011230066160】		8,000
1580100000000 金門縣警察局	11211280112021000 其他雜項收入	1120718	警光會館7/14-7/17營運收入【00011230068500】		26,000
1580100000000 金門縣警察局	11211280112021000 其他雜項收入	1120721	警光會館7/18-7/19營運收入【00011230069791】		3,200
1580100000000 金門縣警察局	11211280112021000 其他雜項收入	1120725	警光會館7/21-7/23營運收入【00011230070656】		4,000
1580100000000 金門縣警察局	11211280112021000 其他雜項收入	1120725	7/24-26營運收入繳庫【00011230071012】		8,400
			07月份小計	0	49,600
			至07月份累計	0	130,300

茲影印 貴機關112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

56

金門縣政府財政處 啟

801 金門縣警察局

- 貴局所送 112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：112/08/07

- 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
112/07/01-112/07/31

57

801 金門縣警察局

列印日期：112/08/07

頁次：1/7

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										
11133880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費					上期結餘		1,509,220	0	1,509,220
11133880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	112/07/11	801651120700216	0700491		支付數	1,459,365	1,509,220	1,459,365	49,855
	小計				0		1,459,365			
11233880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費					上期結餘		382,000,000	359,883,225	22,116,775
11233880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/07/03	10636	0700371	44,000,000	分配數		426,000,000	359,883,225	66,116,775
11233880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	2,000	426,000,000	359,885,225	66,114,775
11233880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/07/06	801651120700212	0700266		支付數	34,922	426,000,000	359,920,147	66,079,853
11233880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/07/06	801651120700213	0700267		支付數	51,199	426,000,000	359,971,346	66,028,654
11233880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/07/06	801651120700214	0700268		支付數	87,832	426,000,000	360,059,178	65,940,822
11233880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/07/10	801651120700215	0700412		支付數	180,000	426,000,000	360,239,178	65,760,822
11233880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/07/11	801651120700220	0700495		支付數	1,805,693	426,000,000	362,044,871	63,955,129
11233880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/07/13	801651120700221	0700611		支付數	123,072	426,000,000	362,167,943	63,832,057
11233880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/07/14	801651120700223	0700706		支付數	45,369	426,000,000	362,213,312	63,786,688
11233880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/07/14	801651120700225	0700707		支付數	83,246	426,000,000	362,296,558	63,703,442
11233880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/07/19	801651120700229	0700862		支付數	1,304,855	426,000,000	363,601,413	62,398,587
11233880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/07/19	801651120700230	0700863		支付數	1,183,595	426,000,000	364,785,008	61,214,992
11233880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/07/19	801651120700231	0700866		支付數	1,049,509	426,000,000	365,834,517	60,165,483
11233880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/07/19	801651120700234	0700869		支付數	8,676	426,000,000	365,843,193	60,156,807
11233880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/07/19	801651120700235	0700887		支付數	304,000	426,000,000	366,147,193	59,852,807
11233880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/07/25	801651120700243	0701065		支付數	317,920	426,000,000	366,465,113	59,534,887
11233880101010110	一般行政-行政管理-行政業務*人事費	112/07/28	801651120700238	0701131		支付數	35,045,189	426,000,000	401,510,302	24,489,698
	小計				44,000,000		41,627,077			
11233880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費					上期結餘		6,056,000	4,480,639	1,575,361
11233880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/07/03	10636	0700372	934,000	分配數		6,990,000	4,480,639	2,509,361
11233880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	75,738	6,990,000	4,556,377	2,433,623
11233880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/07/04	801651120700211	0700091		支付數	37,040	6,990,000	4,593,417	2,396,583
11233880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/07/06	801651120700214	0700268		支付數	25,000	6,990,000	4,618,417	2,371,583
11233880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/07/11	801651120700219	0700494		支付數	274,866	6,990,000	4,893,283	2,096,717
11233880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/07/13	801651120700221	0700611		支付數	54,922	6,990,000	4,948,205	2,041,795
11233880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/07/14	801651120700223	0700706		支付數	41,250	6,990,000	4,989,455	2,000,545
11233880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/07/19	801651120700232	0700867		支付數	81,334	6,990,000	5,070,789	1,919,211
11233880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/07/19	801651120700235	0700887		支付數	35,130	6,990,000	5,105,919	1,884,081
11233880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/07/25	801651120700242	0701064		支付數	33,000	6,990,000	5,138,919	1,851,081
11233880101010120	一般行政-行政管理-行政業務*業務費	112/07/25	801651120700243	0701065		支付數	18,126	6,990,000	5,157,045	1,832,955
	小計				934,000		676,406			

金門縣政府
歲出各機關對帳單

58

801 金門縣警察局

112/07/01-112/07/31

列印日期：112/08/07

頁次：2/7

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
11233880101010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費					上期結餘		68,000	60,000	8,000
11233880101010140	一般行政-行政管理-行政業務*獎補助費	112/07/03	10636	0700373	2,000	分配數		70,000	60,000	10,000
	小計				2,000		0			
11233880102010120	警勤行政-民防管理-民防業務*業務費					上期結餘		530,000	522,418	7,582
11233880102010120	警勤行政-民防管理-民防業務*業務費	112/07/03	10637	0700374	20,000	分配數		550,000	522,418	27,582
11233880102010120	警勤行政-民防管理-民防業務*業務費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	12,100	550,000	534,518	15,482
11233880102010120	警勤行政-民防管理-民防業務*業務費	112/07/19	801651120700232	0700867		支付數	1,200	550,000	535,718	14,282
11233880102010120	警勤行政-民防管理-民防業務*業務費	112/07/19	801651120700235	0700887		支付數	12,480	550,000	548,198	1,802
	小計				20,000		25,780			
11233880102020110	警勤行政-道安管理-道安業務*人事費					上期結餘		657,000	607,724	49,276
11233880102020110	警勤行政-道安管理-道安業務*人事費	112/07/03	10634	0700375	197,000	分配數		854,000	607,724	246,276
11233880102020110	警勤行政-道安管理-道安業務*人事費	112/07/06	801651120700212	0700266		支付數	2,464	854,000	610,188	243,812
11233880102020110	警勤行政-道安管理-道安業務*人事費	112/07/06	801651120700213	0700267		支付數	3,934	854,000	614,122	239,878
11233880102020110	警勤行政-道安管理-道安業務*人事費	112/07/28	801651120700238	0701131		支付數	52,384	854,000	666,506	187,494
	小計				197,000		58,782			
11233880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費					上期結餘		1,243,000	842,205	400,795
11233880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	112/07/03	10634	0700376	350,000	分配數		1,593,000	842,205	750,795
11233880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	12,048	1,593,000	854,253	738,747
11233880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	112/07/13	801651120700221	0700611		支付數	29,800	1,593,000	884,053	708,947
11233880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	112/07/14	801651120700228	0700710		支付數	87,000	1,593,000	971,053	621,947
11233880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	112/07/19	801651120700232	0700867		支付數	10,134	1,593,000	981,187	611,813
11233880102020120	警勤行政-道安管理-道安業務*業務費	112/07/20	801651120700237	0700904		支付數	34,830	1,593,000	1,016,017	576,983
	小計				350,000		173,812			
11233880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費					上期結餘		5,300,000	4,872,304	427,696
11233880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	112/07/03	10635	0700377	600,000	分配數		5,900,000	4,872,304	1,027,696
11233880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	112/07/06	801651120700212	0700266		支付數	23,870	5,900,000	4,896,174	1,003,826
11233880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	112/07/06	801651120700213	0700267		支付數	38,993	5,900,000	4,935,167	964,833
11233880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	112/07/19	801651120700229	0700862		支付數	624	5,900,000	4,935,791	964,209
11233880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	112/07/19	801651120700231	0700866		支付數	1,664	5,900,000	4,937,455	962,545
11233880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	112/07/19	801651120700234	0700869		支付數	21,270	5,900,000	4,958,725	941,275
11233880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	112/07/19	801651120700235	0700887		支付數	16,000	5,900,000	4,974,725	925,275
11233880102030110	警勤行政-業務管理-業務管理*人事費	112/07/28	801651120700238	0701131		支付數	483,158	5,900,000	5,457,883	442,117
	小計				600,000		585,579			
11233880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費					上期結餘		4,490,000	3,983,305	506,695

金門縣政府
歲出各機關對帳單

59

801 金門縣警察局

112/07/01-112/07/31

列印日期：112/08/07

頁次：3/7

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
11233880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	112/07/03	10635	0700378	530,000	分配數		5,020,000	3,983,305	1,036,695
11233880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	360	5,020,000	3,983,665	1,036,335
11233880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	112/07/06	801651120700212	0700266		支付數	21,070	5,020,000	4,004,735	1,015,265
11233880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	112/07/06	801651120700213	0700267		支付數	37,182	5,020,000	4,041,917	978,083
11233880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	112/07/19	801651120700229	0700862		支付數	2,615	5,020,000	4,044,532	975,468
11233880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	112/07/19	801651120700234	0700869		支付數	25,956	5,020,000	4,070,488	949,512
11233880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	112/07/25	801651120700242	0701064		支付數	2,000	5,020,000	4,072,488	947,512
11233880102030120	警勤行政-業務管理-業務管理*業務費	112/07/28	801651120700238	0701131		支付數	423,955	5,020,000	4,496,443	523,557
	小計				530,000		513,138			
11233880102030220	警勤行政-業務管理-人事業務*業務費					上期結餘		853,000	816,374	36,626
11233880102030220	警勤行政-業務管理-人事業務*業務費	112/07/03	10640	0700379	215,000	分配數		1,068,000	816,374	251,626
11233880102030220	警勤行政-業務管理-人事業務*業務費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	47,358	1,068,000	863,732	204,268
11233880102030220	警勤行政-業務管理-人事業務*業務費	112/07/04	801651120700211	0700091		支付數	127,999	1,068,000	991,731	76,269
11233880102030220	警勤行政-業務管理-人事業務*業務費	112/07/19	801651120700232	0700867		支付數	75,522	1,068,000	1,067,253	747
	小計				215,000		250,879			
11233880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費					上期結餘		1,500,000	692,809	807,191
11233880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費	112/07/03	10641	0700380	250,000	分配數		1,750,000	692,809	1,057,191
11233880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費	112/07/03	6473	0700381	546,000	分配數		2,296,000	692,809	1,603,191
11233880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	7,244	2,296,000	700,053	1,595,947
11233880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費	112/07/11	801651120700219	0700494		支付數	48,000	2,296,000	748,053	1,547,947
11233880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費	112/07/14	801651120700223	0700706		支付數	140,700	2,296,000	888,753	1,407,247
11233880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費	112/07/19	801651120700232	0700867		支付數	1,000	2,296,000	889,753	1,406,247
11233880102030320	警勤行政-業務管理-行政業務*業務費	112/07/20	801651120700237	0700904		支付數	670,332	2,296,000	1,560,085	735,915
	小計				796,000		867,276			
11233880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費					上期結餘		4,790,000	4,259,354	530,646
11233880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	112/07/03	10645	0700382	860,000	分配數		5,650,000	4,259,354	1,390,646
11233880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	24,514	5,650,000	4,283,868	1,366,132
11233880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	112/07/04	801651120700211	0700091		支付數	48,500	5,650,000	4,332,368	1,317,632
11233880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	112/07/19	801651120700232	0700867		支付數	10,611	5,650,000	4,342,979	1,307,021
11233880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	112/07/19	801651120700233	0700868		支付數	5,100	5,650,000	4,348,079	1,301,921
11233880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	112/07/19	801651120700235	0700887		支付數	20,400	5,650,000	4,368,479	1,281,521
11233880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	112/07/20	801651120700237	0700904		支付數	48,000	5,650,000	4,416,479	1,233,521
11233880102030420	警勤行政-業務管理-保安業務*業務費	112/07/25	801651120700241	0701063		支付數	461,297	5,650,000	4,877,776	772,224
	小計				860,000		618,422			
11233880102030440	警勤行政-業務管理-保安業務*獎補助費					上期結餘		320,000	237,430	82,570

金門縣政府
歲出各機關對帳單

60

801 金門縣警察局

112/07/01-112/07/31

列印日期：112/08/07

頁次：4/7

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
11233880102030440	警勤行政-業務管理-保安業務*獎補助費	112/07/03	10645	0700383	40,000	分配數		360,000	237,430	122,570
11233880102030440	警勤行政-業務管理-保安業務*獎補助費	112/07/13	801651120700221	0700611		支付數	40,000	360,000	277,430	82,570
	小計				40,000		40,000			
11233880102030520	警勤行政-業務管理-防治業務*業務費					上期結餘		285,000	126,310	158,690
11233880102030520	警勤行政-業務管理-防治業務*業務費	112/07/03	10646	0700384	30,000	分配數		315,000	126,310	188,690
11233880102030520	警勤行政-業務管理-防治業務*業務費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	8,400	315,000	134,710	180,290
11233880102030520	警勤行政-業務管理-防治業務*業務費	112/07/06	801651120700214	0700268		支付數	18,105	315,000	152,815	162,185
11233880102030520	警勤行政-業務管理-防治業務*業務費	112/07/19	801651120700232	0700867		支付數	11,750	315,000	164,565	150,435
11233880102030520	警勤行政-業務管理-防治業務*業務費	112/07/19	801651120700235	0700887		支付數	14,060	315,000	178,625	136,375
	小計				30,000		52,315			
11233880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費					上期結餘		1,632,000	1,492,783	139,217
11233880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	112/07/03	10647	0700385	1,594,000	分配數		3,226,000	1,492,783	1,733,217
11233880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	19,340	3,226,000	1,512,123	1,713,877
11233880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	112/07/04	801651120700211	0700091		支付數	53,181	3,226,000	1,565,304	1,660,696
11233880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	112/07/10	801651120700215	0700412		支付數	19,000	3,226,000	1,584,304	1,641,696
11233880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	112/07/19	801651120700232	0700867		支付數	5,000	3,226,000	1,589,304	1,636,696
11233880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	112/07/19	801651120700233	0700868		支付數	5,100	3,226,000	1,594,404	1,631,596
11233880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	112/07/19	801651120700235	0700887		支付數	42,351	3,226,000	1,636,755	1,589,245
11233880102030620	警勤行政-業務管理-後勤業務*業務費	112/07/20	801651120700237	0700904		支付數	10,000	3,226,000	1,646,755	1,579,245
	小計				1,594,000		153,972			
11233880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費					上期結餘		6,732,000	5,903,000	829,000
11233880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	112/07/03	10648	0700386	1,040,000	分配數		7,772,000	5,903,000	1,869,000
11233880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	59,546	7,772,000	5,962,546	1,809,454
11233880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	112/07/11	801651120700218	0700493		支付數	298,850	7,772,000	6,261,396	1,510,604
11233880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	112/07/13	801651120700222	0700612		支付數	213,423	7,772,000	6,474,819	1,297,181
11233880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	112/07/14	801651120700223	0700706		支付數	390,889	7,772,000	6,865,708	906,292
11233880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	112/07/14	801651120700227	0700709		支付數	77,527	7,772,000	6,943,235	828,765
11233880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	112/07/14	801651120700228	0700710		支付數	17,966	7,772,000	6,961,201	810,799
11233880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	112/07/19	801651120700232	0700867		支付數	38,142	7,772,000	6,999,343	772,657
11233880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	112/07/20	801651120700236	0700903		支付數	87,514	7,772,000	7,086,857	685,143
11233880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	112/07/20	801651120700237	0700904		支付數	10,000	7,772,000	7,096,857	675,143
11233880102030720	警勤行政-業務管理-秘書業務*業務費	112/07/25	801651120700243	0701065		支付數	80,000	7,772,000	7,176,857	595,143
	小計				1,040,000		1,273,857			
11233880102030820	警勤行政-業務管理-督察業務*業務費					上期結餘		391,000	301,213	89,787

金門縣政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

61

801 金門縣警察局

列印日期：112/08/07

頁次：5/7

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
11233880102030820	警勤行政-業務管理-督察業務*業務費	112/07/03	10649	0700387	75,000	分配數		466,000	301,213	164,787
11233880102030820	警勤行政-業務管理-督察業務*業務費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	5,300	466,000	306,513	159,487
11233880102030820	警勤行政-業務管理-督察業務*業務費	112/07/19	801651120700232	0700867		支付數	9,329	466,000	315,842	150,158
	小計				75,000		14,629			
11233880102030920	警勤行政-業務管理-保防業務*業務費					上期結餘		177,000	148,020	28,980
11233880102030920	警勤行政-業務管理-保防業務*業務費	112/07/03	10643	0700388	32,000	分配數		209,000	148,020	60,980
11233880102030920	警勤行政-業務管理-保防業務*業務費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	18,960	209,000	166,980	42,020
11233880102030920	警勤行政-業務管理-保防業務*業務費	112/07/19	801651120700232	0700867		支付數	21,600	209,000	188,580	20,420
	小計				32,000		40,560			
11233880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費					上期結餘		861,000	685,958	175,042
11233880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費	112/07/03	10642	0700389	195,000	分配數		1,056,000	685,958	370,042
11233880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	1,523	1,056,000	687,481	368,519
11233880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費	112/07/11	801651120700217	0700492		支付數	21,765	1,056,000	709,246	346,754
11233880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費	112/07/13	801651120700221	0700611		支付數	88,750	1,056,000	797,996	258,004
11233880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費	112/07/19	801651120700235	0700887		支付數	13,438	1,056,000	811,434	244,566
11233880102031020	警勤行政-業務管理-勤指業務*業務費	112/07/25	801651120700243	0701065		支付數	89,722	1,056,000	901,156	154,844
	小計				195,000		215,198			
11233880102031110	警勤行政-業務管理-刑警業務*人事費					上期結餘		460,000	303,500	156,500
11233880102031110	警勤行政-業務管理-刑警業務*人事費	112/07/03	10650	0700390	80,000	分配數		540,000	303,500	236,500
	小計				80,000		0			
11233880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費					上期結餘		1,127,000	804,816	322,184
11233880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費	112/07/03	10650	0700391	187,000	分配數		1,314,000	804,816	509,184
11233880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	6,020	1,314,000	810,836	503,164
11233880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費	112/07/04	801651120700211	0700091		支付數	13,238	1,314,000	824,074	489,926
11233880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費	112/07/10	801651120700215	0700412		支付數	29,787	1,314,000	853,861	460,139
11233880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費	112/07/19	801651120700232	0700867		支付數	14,345	1,314,000	868,206	445,794
11233880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費	112/07/19	801651120700235	0700887		支付數	50,000	1,314,000	918,206	395,794
11233880102031120	警勤行政-業務管理-刑警業務*業務費	112/07/25	801651120700243	0701065		支付數	12,120	1,314,000	930,326	383,674
	小計				187,000		125,510			
11233880102031140	警勤行政-業務管理-刑警業務*獎補助費					上期結餘		50,000	25,000	25,000
11233880102031140	警勤行政-業務管理-刑警業務*獎補助費	112/07/03	10650	0700392	9,000	分配數		59,000	25,000	34,000
	小計				9,000		0			
11233880102031220	警勤行政-業務管理-少年業務*業務費					上期結餘		459,000	146,110	312,890
11233880102031220	警勤行政-業務管理-少年業務*業務費	112/07/03	10651	0700393	170,000	分配數		629,000	146,110	482,890

61

金門縣政府
歲出各機關對帳單

62

801 金門縣警察局

112/07/01-112/07/31

列印日期：112/08/07

頁次：6/7

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
11233880102031220	警勤行政-業務管理-少年業務*業務費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	4,406	629,000	150,516	478,484
11233880102031220	警勤行政-業務管理-少年業務*業務費	112/07/04	801651120700211	0700091		支付數	39,500	629,000	190,016	438,984
11233880102031220	警勤行政-業務管理-少年業務*業務費	112/07/19	801651120700232	0700867		支付數	10,817	629,000	200,833	428,167
	小計				170,000		54,723			
11233880102031320	警勤行政-業務管理-交通業務*業務費					上期結餘		412,000	286,465	125,535
11233880102031320	警勤行政-業務管理-交通業務*業務費	112/07/03	10652	0700394	40,000	分配數		452,000	286,465	165,535
11233880102031320	警勤行政-業務管理-交通業務*業務費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	11,502	452,000	297,967	154,033
11233880102031320	警勤行政-業務管理-交通業務*業務費	112/07/06	801651120700214	0700268		支付數	55,000	452,000	352,967	99,033
	小計				40,000		66,502			
11233880102031420	警勤行政-業務管理-政風業務*業務費					上期結餘		116,000	36,369	79,631
11233880102031420	警勤行政-業務管理-政風業務*業務費	112/07/03	10644	0700395	17,000	分配數		133,000	36,369	96,631
11233880102031420	警勤行政-業務管理-政風業務*業務費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	6,000	133,000	42,369	90,631
	小計				17,000		6,000			
11233880102040120	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	30,840	789,160
11233880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	112/07/03	10638	0700396	300,000	分配數		1,120,000	30,840	1,089,160
11233880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	112/07/04	801651120700210	0700090		支付數	2,400	1,120,000	33,240	1,086,760
11233880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	112/07/13	801651120700221	0700611		支付數	78,976	1,120,000	112,216	1,007,784
11233880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	112/07/13	801651120700222	0700612		支付數	48,070	1,120,000	160,286	959,714
11233880102040120	警勤行政-警光會館管理-警光會館業務*業務費	112/07/27	801651120600181	0700087		支出收回	4,420	1,120,000	155,866	964,134
	小計				300,000		125,026			
112376a0201010010	公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出*人事費					上期結餘		0	14,563,395	0
112376a0201010010	公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出*人事費	112/07/17	801651120700224	0700748		支付數	238,359	0	14,801,754	0
112376a0201010010	公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出*人事費	112/07/28	801651120700239	0701133		支付數	1,818,628	0	16,620,382	0
112376a0201010010	公務人員退休撫卹給付支出-公務人員退休撫卹給付支出*人事費	112/07/28	801651120700240	0701134		支付數	149,897	0	16,770,279	0
	小計				0		2,206,884			
112389a0370010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	3,027,050	0

金門縣政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

63

801 金門縣警察局

列印日期：112/08/07

頁次：7/7

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		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		2,039,689	1,278,498	761,191
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	112/07/14	801651120700226	0700708		支付數	761,191	2,039,689	2,039,689	0
	小計				0		761,191			
11233880190010330	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		8,960,000	0	8,960,000
11233880190010330	一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備*設備及投資	112/07/14	801651120700228	0700710		支付數	24,249	8,960,000	24,249	8,935,751
11233880190010330	一般建築及設備-設備及工程-房屋建築及設備*設備及投資	112/07/19	801651120700235	0700887		支付數	20,168	8,960,000	44,417	8,915,583
	小計				0		44,417			
11233880190010430	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		2,888,000	2,855,518	32,482
	小計				0		0			
11233880190010530	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		2,082,000	1,137,360	944,640
11233880190010530	一般建築及設備-設備及工程-資訊設備*設備及投資	112/07/03	10631	0700397	942,000	分配數		3,024,000	1,137,360	1,886,640
	小計				942,000		0			
11233880190010730	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		1,055,000	993,849	61,151
	小計				0		0			
墊付案										
111300400007000	111年度「建置情資整合資料庫平臺計畫」經費	111/12/20				核准金額	9,980,000	9,980,000	0	9,980,000
111300400007100	「協助地方政府建置交通科技執法設備」經費	111/12/23				核准金額	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
墊付案待轉正累計數									10,000,000	

63

日期：112年8月8日

便 簽

單位：秘書科

一、檢陳本局112年7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

承辦單位

核稿

決行

警

警員彭文輝

警務參詳張俊傑

科長公假

秘書黃萬祿

金門縣警察局警務處長黃維章

金門縣警察局局長盧延平

敬啓者計室：

科員許宏斌

會計室主任魏仕傑



金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國112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				98
本局保管品(039222002102帳號)				98
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112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	
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	
廖品睿執行事件執行憑證	109.06.02	保管品字號11598	1	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國112年7月31日

摘要	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		小 計	合 計
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	
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	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國112年7月31日

摘要	日期	公庫支票號數	金額	
	年月日		小計	合計
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	
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	
台灣思益格股份有限公司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	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國112年7月31日

	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		小 計	合 計
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	
邱韻郡執行事件執行憑證	111.12.02	保管品字號11799	1	
楊詠翔執行事件執行憑證	111.12.19	保管品字號11801	1	
鍾仕庭執行事件執行憑證	112.02.16	保管品字號11815	1	
吳國基執行事件執行憑證	112.03.24	保管品字號11827	1	
林宜霆執行事件執行憑證	112.03.30	保管品字號11828	1	
林宜霆執行事件執行憑證	112.03.30	保管品字號11829	1	
林源益執行事件執行憑證	112.04.12	保管品字號11830	1	
林源益執行事件執行憑證	112.04.12	保管品字號11831	1	
陳寶翔執行事件執行憑證	112.04.12	保管品字號11832	1	
許君魁執行事件執行憑證	112.04.28	保管品字號11841	1	
李聖傑執行事件執行憑證	112.04.28	保管品字號11842	1	
李浚弘執行事件執行憑證	112.06.02	保管品字號11850	1	
銀行對帳單餘額				98
本局保管品(039222002102帳號)				98
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	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國112年7月31日

72

	日期	公庫支票號數	金額	
	年月日		小計	合計
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	
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112年7月31日

	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		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	108.12.17	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	
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	
廖品睿執行事件執行憑證	109.06.02	保管品字號11598	1	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國112年7月31日

74

	日期	公庫支票號數	金 額	
	年月日		小 計	合 計
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	
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	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國112年7月31日

	日期	公庫支票號數	金額	
	年月日		小計	合計
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	
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	

金門縣警察局保管品結存差額解釋表

中華民國112年7月31日

	日期	公庫支票號數	金額	
	年月日		小計	合計
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	
邱韻郡執行事件執行憑證	111.12.02	保管品字號11799	1	
楊詠翔執行事件執行憑證	111.12.19	保管品字號11801	1	
鍾仕庭執行事件執行憑證	112.02.16	保管品字號11815	1	
吳國基執行事件執行憑證	112.03.24	保管品字號11827	1	
林宜霆執行事件執行憑證	112.03.30	保管品字號11828	1	
林宜霆執行事件執行憑證	112.03.30	保管品字號11829	1	
林源益執行事件執行憑證	112.04.12	保管品字號11830	1	
林源益執行事件執行憑證	112.04.12	保管品字號11831	1	
陳寶翔執行事件執行憑證	112.04.12	保管品字號11832	1	
許君魁執行事件執行憑證	112.04.28	保管品字號11841	1	
李聖傑執行事件執行憑證	112.04.28	保管品字號11842	1	
李浚弘執行事件執行憑證	112.06.02	保管品字號11850	1	
以下空白				

製表

警員彭文政

出納

警員彭文政

主管

秘書黃萬祿

會計

科員許明

機關長官

金門縣警察局局長盧廷彰(丙)

會計室主任魏仕傑

簽 於 會 計 室

日期：112年8月7日

密等及解密條件或保密期限：

主旨：為辦理112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、112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693萬9,642元。
- (二)帳號：03905800546-4結存金額新臺幣33萬1,484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131萬9,110元。
- (五)帳號：03800465957-6結存金額新臺幣130萬9,942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1,069萬1,178元，與帳載經費結存-存款科目所列1,069萬1,178元，與帳面金額相符。

三、保管有價證券1元(件)，與帳面餘額相符。

四、債券憑單97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 層 決 行	核 稿	決 行
承辦單位	核稿	決行
會計室魏仕傑	警務參事許績偉	金門縣警察局 盧建勳
主任	金門縣警察局 黃維真	

本月帳戶所載數額1,069萬1,178元與帳載經費

結存金額1,069萬1,178元，與帳面金額相符

，請於奉核後影送一份，以利製作差額解釋表。

第1頁，共1頁

秘書黃維真 154020

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 112 年 7 月 31 日止存款金額		6,939,642 元
零 用 金 專 戶			
帳號：039058007408	截至民國 112 年 7 月 31 日止存款金額		0 元
039058005464	截至民國 112 年 7 月 31 日止存款金額		331,484 元
	截至民國 112 年 7 月 31 日止存款金額		元
保 管 品 (存單)	截至民國 112 年 7 月 31 日止餘額		元
保管品(公債、保證書等)	截至民國 112 年 7 月 31 日止餘額		98 包

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:



出 納



會 計

機關長官



中華民國 年 月 日

(簽蓋原留印鑑)

核對印鑑

簽 於 人 事 室

日期：112年7月27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112年7月份公（自）提離職儲金結算案，請鈞核。

說明：

一、依據臺灣銀行金門分行112年7月21日金門營字第11200023231號函辦理。

二、查約僱人員離職儲金繳付方式係於上月底繳納次月金額，並由繳款金融機構於每月21日出具聘僱人員離職儲金分戶對帳清單，載明本局離職儲金帳戶本金及本月份利息結算情形，謹先陳明。

三、次查本月份離職儲金帳戶結算新臺幣（以下同）1萬3,066元

情形如下：

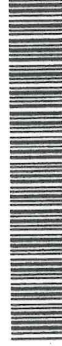
（一）本月份繳納：公提金額4,824元、自提金額4,826元，合計9,650元整。

（二）利息收入：公提金額1,708元（901元+807元）、自提金額1,708元（901元+807元），合計3,416元整。

四、檢陳「聘僱人員離職儲金分戶對帳清單」及「聘僱人員離職儲金總戶提存資料」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



A1120016142

— 批核意見紀錄 —

1. 金門縣警察局人事室科員 王揚文：112/07/27 11:57

統整意見：本案附件同來文附件（來文附件密碼038）

2. 金門縣警察局人事室主任 紀宜蓁：112/07/27 15:10

統整意見：

3. 金門縣警察局會計室 洪筱霏（代理：科員許家銓）：112/07/31 08:36

統整意見：奉核後，連同附件影送一份至本室。

4. 金門縣警察局會計室主任 魏仕傑：112/07/31 08:37

統整意見：

5. 金門縣警察局警務參室警務參 許績俊：112/07/31 12:41

統整意見：

6. 金門縣警察局主任秘書室主任秘書 曾有慶：112/07/31 16:31

統整意見：如擬

— 欄位批核紀錄 —

金 儲 職 離 員 人 僱 聘
單 清 帳 對 戶 分

分行代號：038 分行名稱：金門分行
機關代號：371012100C 機關名稱：金門縣警察局
公提帳號：038004659568 自提帳號：038004659576

FORM NO : RP002

中華民國 112 年 07 月 20 日

總頁數： 892

分頁數： 17

[illegible]

經副襄理

审核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

1310110

1309942

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 112 年 07 月份 (112 年度)

製表：

巡佐洪忠正

巡佐賴俊宏

主辦會計人員：

會計室主任 魏仕傑

機關長官：

金門縣警察局局長 盧延彰

金門縣警察局 財產分類統計表

86

中華民國 112年07月01日 起至 112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	項 目	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	筆 數	73				73
	面 積	4.98				4.98
	價 值	22,792,386				22,792,386
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	252,973,566			538,869	252,434,697
三.機 械 及 設 備	數 量	2,434	1			2,435
	價 值	54,040,354	140,700		1,668,578	52,512,476
四.交通及運輸設備	數 量	637				637
	價 值	34,929,624			694,672	34,234,952
五.雜 項 設 備	數 量	2,061	1	2		2,060
	價 值	30,977,114	43,000	580	690,648	30,328,886
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	395,713,044	183,700	580	3,592,767	392,303,397
合 計	總 值	395,713,044	183,700	580	3,592,767	392,303,397

財產管理人員

巡佐洪忠正

財產主管人員

巡佐賴俊宏

會計單位核簽

會計室總幹事

機關首長

金門縣警察局局長盧廷彰

金門縣警察局 財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

112年度(112年07月01日至112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:						538,869			實際減少: 折舊金額:	538,869
					[機械及設備]																
3	14	05	03	06 3003662	多功能電腦電路 輔助器 品名:不斷電系統	UPS不斷電系統Vertiv Liebert ITA2 資訊室	112	06	26	5	套	140,700	1	140,700	價購				1,407		
					第三類合計:								1	140,700			1,668,578			實際減少: 折舊金額:	0 1,668,578
					[交通及運輸設備]																
					第四類合計:												694,672			實際減少: 折舊金額:	694,672
					[雜項設備]																
5	01	01	05	09 5000294	電動投影幕 品名:電動投影幕		090	02	10	6	面	400				1	400	報廢	400	機關首長1120707免 文號	
5	01	01	06	03 5000575	冷(暖)氣機 品名:冷(暖)氣 機	大同TW-502DCU 副局長職務宿舍	094	08	02	5	臺	180				1	180	報廢	180	機關首長1120717免 文號	
5	01	01	06	03 5003392	冷(暖)氣機 品名:華菱精緻變 頻冷暖冷氣	BHL/BHO-50KIGSH 金寧職務宿舍	112	07	13	9	架	43,000	1	43,000	價購				430		
					第五類合計:								1	43,000		2	691,228			實際減少: 折舊金額:	580 690,648

金門縣警察局 財產增減表

88
第 2 頁 / 共 2 頁

112年度 (112年07月01日至112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			
												總 計	2	183,700		2	3,593,347			實際減少: 580 折舊金額: 3,592,767	

填表

巡佐洪忠正

財產主管人員

巡佐賴俊宏

主辦會計人員

會計室主任魏仕傑

機關首長

- 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

89

中華民國 112年 07月 01日 起至 112年 07月 31日止

製表日期：民國 112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	73							73	
	公頃	4.978473	22,792,386						4.978473	22,792,386
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7						7	
		平方公尺	24,395.96						24,395.96	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	3						3	
		平方公尺						538,869		252,434,697
			252,973,566							
機械及設備	件	2,434	54,040,354	1	140,700			1,668,578	2,435	52,512,476
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	221						221	
	其他	件	416					694,672	416	34,234,952
			34,929,624							
雜項設備	圖書	冊(套)	2						2	
	博物	件	3						3	
	其他	件	2,056			2	580	690,648	2,055	30,328,886
			30,977,114	1	43,000					
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		5,215	395,713,044	2	183,700	2	580	3,592,767	5,215	392,303,397

填表

巡佐洪忠正

覆核

警務課長賴俊宏

主辦財產管理人員

主辦主計人員

會計室主任魏仕傑

機關首長

金門縣警察局局長盧廷彰

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。