

中華民國106年2月28日

[illegible]

澎湖縣政府警察局

歲入類平衡表

中華民國106年2月28日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額					
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
債權憑證		1-1-1500	123	123			待抵銷債權憑證		1-2-2100	123	123		

澎湖縣政府警察局

經費類平衡表

中華民國106年2月28日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	5,291,477	4,254,193	1,037,284	24.38%	保管款	2-2-1000	2,319,031	2,153,591	165,440	7.68%
可支庫款	2-1-0500	17,742,187	68,941,815	-51,199,628	-74.26%	應付保管有價證券	2-2-1200	787,000	787,000	0	
保留庫款	2-1-0700	5,712,939	5,905,794	-192,855	-3.27%	代收款	2-2-1300	2,210,946	1,189,189	1,021,757	85.92%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	841,500	991,413	-149,913	-15.12%
預付費用-暫付款	2-1-1214	5,832,198	1,635,750	4,196,448	256.55%	歲出預算數	2-2-1900	943,521,000	962,575,000	-19,054,000	-1.98%
押金	2-1-1800	15,300	15,300	0		歲出分配數	2-2-2000	277,952,223	246,019,788	31,932,435	12.98%
預計支用數	2-1-2000	943,521,000	962,575,000	-19,054,000	-1.98%	應付歲出款	2-2-2300	263,900	263,900	0	
經費支出	2-1-2100	254,207,838	175,272,223	78,935,615	45.04%	應付歲出保留款	2-2-2400	5,449,039	5,641,894	-192,855	-3.42%
保管有價證券	2-1-2300	787,000	787,000	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	15,300	15,300	0	
合 計		1,233,359,939	1,219,637,075	13,722,864	1.13%	合 計		1,233,359,939	1,219,637,075	13,722,864	1.13%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				

澎湖縣政府警察局

經費類平衡表

中華民國106年2月28日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額					
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
債權憑證		2-1-2600					待抵銷債權憑證		2-2-2500				

澎湖縣政府警察局
歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數: 第1頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			1, 294, 152
1. 20110500 應收歲入款		2, 700	
收入數	2, 700		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		1, 291, 452	
收入數	1, 291, 452		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1, 294, 152
二、付項			
(一)本期支出 30			1, 294, 152
1. 30110900 歲入納庫數		1, 291, 452	
支付數	1, 291, 452		
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款		2, 700	
支付數	2, 700		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1, 294, 152

澎湖縣政府警察局

歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第2頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/3/9

澎湖縣政府警察局
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第號第1頁共16頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			79,351,802
1.10210200 經費結存-存款		4,254,193	
2.10210500 可支庫款		68,941,815	
3.10210700 保留庫款		5,905,794	
4.10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			32,969,719
1.20212000 預計支出數		31,932,435	
收入數	31,932,435		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		165,440	
收入數	165,440		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		1,021,757	
收入數	56,359,109		
減：沖轉或付還數	55,337,352		
4.20221500 代辦經費		-149,913	
收入數	822,775		
減：沖轉或付還數	972,688		
收項總計			112,321,521
二、付項			
(一)本期支出 30			83,324,918
1.30211214 預付費用-暫付款		4,196,448	
支付數	4,840,298		
減：收回或沖轉數	643,850		
2.30212100 經費支出		78,935,615	
支付數	78,936,882		
減：收回或沖轉數	1,267		
3.30222400 應付歲出保留款		192,855	

澎湖縣政府警察局
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第號第2頁共16頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
支付數	192,855		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			28,996,603
1.40210200 經費結存-存款		5,291,477	
2.40210500 可支庫款		17,742,187	
3.40210700 保留庫款		5,712,939	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			112,321,521

澎湖縣政府警察局
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第 3 頁 共 16 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/3/9

澎湖縣政府警察局

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數		截至本月止累計納庫數
03			罰款及賠償收入	11,200,000	11,200,000			1,137,022	-	424,678	1,137,022
				-	1,600,000			1,175,322	-		1,175,322
	01		罰金罰鍰及息金	11,200,000	11,200,000			1,137,022	-	424,678	1,137,022
				-	1,600,000			1,175,322	-		1,175,322
		01	罰金罰鍰	11,200,000	11,200,000			1,137,022	-	424,678	1,137,022
				-	1,600,000			1,175,322	-		1,175,322
04			規費收入	5,106,000	5,106,000			95,340	-	-740	95,340
				-	136,000			136,740	-		136,740
	01		行政規費收入	82,000	82,000			16,140	-	13,700	16,140
				-	33,000			19,300	-		19,300
		02	證照費	82,000	82,000			16,140	-	13,700	16,140
				-	33,000			19,300	-		19,300
	02		使用規費收入	5,024,000	5,024,000			79,200	-	-14,440	79,200
				-	103,000			117,440	-		117,440
		04	資料使用費	-	-			200	-	-200	200
				-	-			200	-		200
		13	場地設施使用費	5,021,000	5,021,000			79,000	-	-14,240	79,000
				-	103,000			117,240	-		117,240
		14	服務費	3,000	3,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
06			財產收入	104,000	104,000			-	-	8,620	-
				-	20,000			11,380	-		11,380
	01		財產孳息	4,000	4,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	利息收入	4,000	4,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	05		廢舊物資售價	100,000	100,000			-	-	8,620	-
				-	20,000			11,380	-		11,380
		01	廢舊物資售價	100,000	100,000			-	-	8,620	-
				-	20,000			11,380	-		11,380
11			其他收入	770,000	770,000			59,090	-	-13,740	59,090
				-	99,000			112,740	-		112,740
	02		雜項收入	770,000	770,000			59,090	-	-13,740	59,090
				-	99,000			112,740	-		112,740
		01	收回以前年度歲出	-	-			5	-	-5	5

澎湖縣政府警察局

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數		截至本月止累計納庫數
				-	-			5	-		5
		02	車輛保管費	150,000	150,000			2,950	-	-4,050	2,950
				-	-			4,050	-		4,050
		03	車輛移置費	20,000	20,000			1,100	-	-3,100	1,100
				-	-			3,100	-		3,100
		10	其他雜項收入	600,000	600,000			55,035	-	-6,585	55,035
				-	99,000			105,585	-		105,585
			經常門合計	17,180,000	17,180,000			1,291,452	-	418,818	1,291,452
				-	1,855,000			1,436,182	-		1,436,182
			經資門合計	17,180,000	17,180,000			1,291,452	-	418,818	1,291,452
				-	1,855,000			1,436,182	-		1,436,182
			總計	17,180,000	17,180,000			1,291,452	-	418,818	1,291,452
				-	1,855,000			1,436,182	-		1,436,182

澎湖縣政府警察局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第1頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	1,102,755,000	-	-	-	216,445,000			68,763,330	-	16,299,634
					-	-	-	-	1,102,755,000			200,145,366	-	1,589,398
	01			行政管理	1,064,713,000	-	-	-	211,474,000			66,961,549	-	13,750,607
					-	-	-	-	1,064,713,000			197,723,393	-	677,850
			01	人事費	1,047,069,000	-	-	-	207,555,000			65,882,727	-	13,005,667
					-	-	-	-	1,047,069,000			194,549,333	-	83,200
			02	業務費	16,690,000	-	-	-	3,781,000			1,078,822	-	732,940
					-	-	-	-	16,690,000			3,048,060	-	594,650
			04	獎補助費	954,000	-	-	-	138,000			-	-	12,000
					-	-	-	-	954,000			126,000	-	-
	02			警政管理	35,708,000	-	-	-	4,450,000			1,662,046	-	2,178,029
					-	-	-	-	35,708,000			2,271,971	-	761,548
			01	人事費	120,000	-	-	-	20,000			-	-	20,000
					-	-	-	-	120,000			-	-	-
			02	業務費	35,588,000	-	-	-	4,430,000			1,662,046	-	2,158,029
					-	-	-	-	35,588,000			2,271,971	-	761,548
	03			主計業務	147,000	-	-	-	15,000			5,152	-	9,008
					-	-	-	-	147,000			5,992	-	-
			02	業務費	147,000	-	-	-	15,000			5,152	-	9,008
					-	-	-	-	147,000			5,992	-	-
	04			人事業務	594,000	-	-	-	201,000			26,047	-	172,862
					-	-	-	-	594,000			28,138	-	150,000
			02	業務費	294,000	-	-	-	51,000			26,047	-	22,862
					-	-	-	-	294,000			28,138	-	-
			04	獎補助費	300,000	-	-	-	150,000			-	-	150,000
					-	-	-	-	300,000			-	-	150,000
	05			秘書業務	645,000	-	-	-	72,000			34,374	-	33,147
					-	-	-	-	645,000			38,853	-	-
			02	業務費	645,000	-	-	-	72,000			34,374	-	33,147
					-	-	-	-	645,000			38,853	-	-
	06			公關業務	714,000	-	-	-	175,000			54,420	-	118,650
					-	-	-	-	714,000			56,350	-	-

澎湖縣政府警察局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第2頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			02	業務費	714,000	-	-	-	175,000			54,420	-	118,650
					-	-	-	-	714,000			56,350	-	-
	07			政風業務	95,000	-	-	-	20,000			4,818	-	14,645
					-	-	-	-	95,000			5,355	-	-
			02	業務費	95,000	-	-	-	20,000			4,818	-	14,645
					-	-	-	-	95,000			5,355	-	-
	08			法制業務	139,000	-	-	-	38,000			14,924	-	22,686
					-	-	-	-	139,000			15,314	-	-
			02	業務費	139,000	-	-	-	38,000			14,924	-	22,686
					-	-	-	-	139,000			15,314	-	-
42				警政業務	24,993,000	-	-	-	3,505,000			1,209,150	-	1,851,851
					-	-	-	-	24,993,000			1,653,149	-	48,000
	01			行政業務	428,000	-	-	-	76,000			2,866	-	72,603
					-	-	-	-	428,000			3,397	-	-
			02	業務費	428,000	-	-	-	76,000			2,866	-	72,603
					-	-	-	-	428,000			3,397	-	-
	02			外事業務	154,000	-	-	-	13,000			9,753	-	2,715
					-	-	-	-	154,000			10,285	-	-
			02	業務費	154,000	-	-	-	13,000			9,753	-	2,715
					-	-	-	-	154,000			10,285	-	-
	03			資訊業務	4,376,000	-	-	-	428,000			172,154	-	178,505
					-	-	-	-	4,376,000			249,495	-	-
			01	人事費	135,000	-	-	-	13,000			12,400	-	600
					-	-	-	-	135,000			12,400	-	-
			02	業務費	4,241,000	-	-	-	415,000			159,754	-	177,905
					-	-	-	-	4,241,000			237,095	-	-
	04			保安業務	4,167,000	-	-	-	1,204,000			274,954	-	807,113
					-	-	-	-	4,167,000			396,887	-	15,000
			02	業務費	4,167,000	-	-	-	1,204,000			274,954	-	807,113
					-	-	-	-	4,167,000			396,887	-	15,000
	05			保防業務	187,000	-	-	-	36,000			14,219	-	19,273
					-	-	-	-	187,000			16,727	-	-
			02	業務費	187,000	-	-	-	36,000			14,219	-	19,273
					-	-	-	-	187,000			16,727	-	-

澎湖縣政府警察局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第3頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	06			督察業務	469,000	-	-	-	111,000			29,505	-	78,604
					-	-	-	-	469,000			32,396	-	-
			02	業務費	469,000	-	-	-	111,000			29,505	-	78,604
					-	-	-	-	469,000			32,396	-	-
	08			交通業務	2,080,000	-	-	-	297,000			201,580	-	81,096
					-	-	-	-	2,080,000			215,904	-	-
			02	業務費	2,080,000	-	-	-	297,000			201,580	-	81,096
					-	-	-	-	2,080,000			215,904	-	-
	09			刑事業務	1,963,000	-	-	-	314,000			100,769	-	163,239
					-	-	-	-	1,963,000			150,761	-	33,000
			01	人事費	400,000	-	-	-	100,000			30,000	-	70,000
					-	-	-	-	400,000			30,000	-	-
			02	業務費	1,563,000	-	-	-	214,000			70,769	-	93,239
					-	-	-	-	1,563,000			120,761	-	33,000
	10			少年隊業務	308,000	-	-	-	44,000			16,332	-	26,523
					-	-	-	-	308,000			17,477	-	-
			02	業務費	308,000	-	-	-	44,000			16,332	-	26,523
					-	-	-	-	308,000			17,477	-	-
	11			訓練業務	888,000	-	-	-	155,000			68,392	-	73,729
					-	-	-	-	888,000			81,271	-	-
			02	業務費	888,000	-	-	-	155,000			68,392	-	73,729
					-	-	-	-	888,000			81,271	-	-
	12			勤務中心業務	1,509,000	-	-	-	107,000			60,571	-	37,288
					-	-	-	-	1,509,000			69,712	-	-
			01	人事費	537,000	-	-	-	50,000			46,250	-	3,750
					-	-	-	-	537,000			46,250	-	-
			02	業務費	972,000	-	-	-	57,000			14,321	-	33,538
					-	-	-	-	972,000			23,462	-	-
	13			道安業務	1,035,000	-	-	-	101,000			74,100	-	26,900
					-	-	-	-	1,035,000			74,100	-	-
			02	業務費	1,035,000	-	-	-	101,000			74,100	-	26,900
					-	-	-	-	1,035,000			74,100	-	-
	14			防情業務	1,558,000	-	-	-	65,000			12,319	-	26,229
					-	-	-	-	1,558,000			38,771	-	-

澎湖縣政府警察局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第4頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			01	人事費	269,000	-	-	-	25,000			-	-	25,000
					-	-	-	-	269,000			-	-	-
			02	業務費	1,289,000	-	-	-	40,000			12,319	-	1,229
					-	-	-	-	1,289,000			38,771	-	-
	16			鑑識業務	360,000	-	-	-	50,000			29,013	-	20,477
					-	-	-	-	360,000			29,523	-	-
			02	業務費	360,000	-	-	-	50,000			29,013	-	20,477
					-	-	-	-	360,000			29,523	-	-
	17			婦幼業務	205,000	-	-	-	17,000			7,396	-	8,368
					-	-	-	-	205,000			8,632	-	-
			02	業務費	205,000	-	-	-	17,000			7,396	-	8,368
					-	-	-	-	205,000			8,632	-	-
	18			會館業務	4,430,000	-	-	-	370,000			110,351	-	137,957
					-	-	-	-	4,430,000			232,043	-	-
			01	人事費	120,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	120,000			-	-	-
			02	業務費	4,310,000	-	-	-	370,000			110,351	-	137,957
					-	-	-	-	4,310,000			232,043	-	-
	19			防治業務	876,000	-	-	-	117,000			24,876	-	91,232
					-	-	-	-	876,000			25,768	-	-
			02	業務費	876,000	-	-	-	117,000			24,876	-	91,232
					-	-	-	-	876,000			25,768	-	-
				經常門合計	1,127,748,000	-	-	-	219,950,000			69,972,480	-	18,151,485
					-	-	-	-	1,127,748,000			201,798,515	-	1,637,398
90				一般建築及設備	39,071,000	-	-	-	3,348,000			199,500	-	1,478,100
					-	-	-	-	39,071,000			1,869,900	-	-
	17			充實警政設備	39,071,000	-	-	-	3,348,000			199,500	-	1,478,100
					-	-	-	-	39,071,000			1,869,900	-	-
			03	設備及投資	39,071,000	-	-	-	3,348,000			199,500	-	1,478,100
					-	-	-	-	39,071,000			1,869,900	-	-
				資本門合計	39,071,000	-	-	-	3,348,000			199,500	-	1,478,100
					-	-	-	-	39,071,000			1,869,900	-	-
				經資門合計	1,166,819,000	-	-	-	223,298,000			70,171,980	-	19,629,585

澎湖縣政府警察局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第5頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	1,166,819,000			203,668,415	-	1,637,398
40				公務人員退休給付	49,964,279	-	-	-	49,964,279			8,188,491	-	-
					-	-	-	-	49,964,279			49,964,279	-	-
	01			公務人員退休金	49,964,279	-	-	-	49,964,279			8,188,491	-	-
					-	-	-	-	49,964,279			49,964,279	-	-
			01	人事費	49,964,279	-	-	-	49,964,279			8,188,491	-	-
					-	-	-	-	49,964,279			49,964,279	-	-
46				公教人員各項補助	4,689,944	-	-	-	4,689,944			575,144	-	4,114,800
					-	-	-	-	4,689,944			575,144	-	4,114,800
	02			公務人員各項補助	4,689,944	-	-	-	4,689,944			575,144	-	4,114,800
					-	-	-	-	4,689,944			575,144	-	4,114,800
			01	人事費	4,682,944	-	-	-	4,682,944			568,144	-	4,114,800
					-	-	-	-	4,682,944			568,144	-	4,114,800
			02	業務費	7,000	-	-	-	7,000			7,000	-	-
					-	-	-	-	7,000			7,000	-	-
				統籌科目合計	54,654,223	-	-	-	54,654,223			8,763,635	-	4,114,800
					-	-	-	-	54,654,223			50,539,423	-	4,114,800
				總計	1,221,473,223	-	-	-	277,952,223			78,935,615	-	23,744,385
					-	-	-	-	1,221,473,223			254,207,838	-	5,752,198