

澎湖縣政府警察局 簽稿會核單

案情摘要	檢陳本局109年度內部統計稽核表及結果表（如附件），請核示。		
主辦單位	會計室	總收文號	1093108716
受會單位	會核意見及簽章	收會時間	會畢時間
刑事警察大隊	承會敬悉 警務佐王昇程 0806/1930 警務員蔡敏旭 0806/1935 刑事警察大隊副大隊長張佑任 0806/1000 刑事警察大隊大隊長賴欣宏 0806/1500		
交通警察隊	擬：承會敬悉 警員謝進福 0806/1230 組長王群 0806/1440 交通警察隊副隊長林誠 0806/1440 交通警察隊長陳耀宗 0806/1520		
行政科	承會敬悉 警務員劉國安 0806/1030 行政科科長方嘉 0806/1640		
保安科	承會敬悉 警務員吳欣芸 0806/1100 股長劉一寧 0806/1110 保安科科長林本益 0806/1120		
後勤科	承會敬悉 警務員陳璟堂 0806/1425 股長吳永敏 0806/1430 股長吳永敏 0806/1430		
防治科	承會敬悉 警務員賴則融 0806/1615 股長朱劍明 0806/1620 防治科科長歐祖德 0806/1630		

會計室



109/08/03 *1093108716*

澎湖縣政府警察局 簽稿會核單

案情摘要	檢陳本局109年度內部統計稽核表及結果表（如附件），請核示。		
主辦單位	會計室	總收文號	1093108716
受會單位	會 核 意 見 及 簽 章	收會時間	會畢時間
督察科	承會敬悉 督察員呂勝雄 1090806 股長周順和 1697 局員吳水 0806 局員吳水 0806		
人事室	承會敬悉 科員王伶君 1090807 股長洪明構 0802 人事室主任 滕正格 0807		

會計室



109/08/03 *1093108716*

科員蘇秀娟	請 覆 閱
股長鄭蓮花	
會計室主任吳嫻慧	

檔 號：109 / 080205
保存年限：5

簽 於 (警) 會計室

日期：109年8月3日

主旨：檢陳本局109年度內部統計稽核表及結果表（如附件），請核示。

說明：依據「澎湖縣政府109年1月8日府主統字1081605735號函及本局「109年度內部統計稽核實施計畫」辦理。

擬辦：陳核可後將相關資料上傳縣府主計處信箱。

會辦單位：刑事警察大隊、交通警察隊、行政科、保安科、後勤科、防治科、督察科、人事室

第1層決行

承辦單位	會辦單位	決行
科員陳聖林 1500	科員吳吉寬 0807 1407代	
股長鄭蓮花 0803 1701	澎湖縣政府警察局 主任秘書張沛銘 0807 1430	
會計室主任吳嫻慧 0803 1705	澎湖縣政府警察局 副局長戴能振 0807 1430	

會計室



附件-澎湖縣政府警察局 109 年度內部統計稽核表

◎平時不定期抽核之稽核重點：

表號及表名	是否依規定審核原始資料確度 (請勾選)		是否依原始資料彙編報表資料 (請勾選)		原始資料或彙編資料缺漏數總計 (處)	備註 (簡要說明缺漏之內容)
	是	否	是	否		
10951-01-06-2 澎湖縣警察機關職員退、資遣、撫卹人數 (月報) 人事室	✓		✓		0	
0951-01-07-2 澎湖縣現有分駐(派出所)警力配置 (年報) 行政科	✓		✓		0	
10954-04-01-2 澎湖縣義勇警察訓練及服勤成果 (半年報) 保安科	✓		✓		0	
10959-03-01-2 澎湖縣執行警勤區家戶訪查工作成果統計 (月報) 防治科	✓		✓		0	
10959-04-01-2 澎湖縣取締攤販績效 (月報) 行政科	✓		✓		0	
10959-90-02-2 澎湖縣社區治安工作績效 (季報) 防治科	✓		✓		0	

◎定期抽核之稽核重點：應抽核 10%~30%的公務統計報表，以錯誤率高或彙編複雜度高的報表優先 (請勾選)。

表號及表名	報表資料是否與原始資料是否一致		是否依規定程序報送修正表		報表資料與原始資料(檔案)保存是否完整		備註 (簡要說明缺漏之內容)
	是	否	是	否	是	否	
10951-01-03-2 澎湖縣警察機關人員 獎勵統計 (月報) 人事室	✓		-	-	✓		
10951-02-01-2 澎湖縣武器、彈藥等裝 備統計表 (月報) 後勤科	✓		-		✓		
10951-02-02-2 澎湖縣車輛裝備統計 表 (月報) 後勤科	✓		-	-	✓		
10953-01-01-2 澎湖縣處理違反社會 秩序維護法案件 (月報) 刑事警察大隊	✓		-	-	✓		
10955-00-01-2 澎湖縣查獲違法經濟 案件 (月報) 刑事警察大隊	✓		✓		✓		
10956-00-01-2 澎湖縣舉發違反道路 交通管理事件成果 (月報) 交通警察隊	✓		-	-	✓		
10959-01-04-2 澎湖縣警察機關人員 違法起訴案件 (月報) 督察科	✓		-	-	✓		
20650-02-04-2 澎湖縣道路交通事故 原因及損傷 (月報) 交通警察隊	✓		-	-	✓		

附件-澎湖縣政府警察局 109 年度內部統計稽核結果表

單位名稱	不定期抽核情形 (表)			平時書面審核情形 (表)						
	抽核表數	抽核原始資料及彙編資料確度		編報總表數	編報時效		格式內容及核章		資料確度	
		缺漏	無缺漏		逾期	未逾期	完備	不完備	缺漏	無缺漏
刑 事 警 察 大 隊	0	0	0	3	0	3	3	0	1	2
交 通 警 察 隊	0	0	0	3	1	2	3	0	0	3
行 政 科	2	0	2	3	0	3	3	0	1	2
保 安 科	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
後 勤 科	0	0	0	2	0	2	2	0	0	2
防 治 科	2	0	2	5	0	5	5	0	0	5
督 察 科	0	0	0	4	0	4	4	0	0	4
人 事 室	1	0	1	4	0	4	4	0	0	4
會 計 室	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
民 防 管 制 中 心	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
合 計	6	0	6	27	1	26	27	0	2	25

定期實地稽核結果(表)								建議意見
抽核表數	彙編資料與原始資料無缺漏		依規定程序報送修正表			報表資料與原始資料(檔案)保存完整		
	缺漏	無缺漏	未修正	應修正		完整	不完整	
				重新報送	未重新報送			
8	0	8	7	1	0	8	0	
	以下空白							

澎湖縣政府警察局內部統計稽核表

受核單位：人事室、行政科、保安科、防治科

不定期稽核：

表號及表名	稽核日期	是否依規定審核原始資料確度 (請勾選✓)		是否依原始資料彙編報表資料 (請勾選✓)		原始資料或彙編資料缺漏數總計 (處)	備註 (簡要說明缺漏之內容)
		是	否	是	否		
10951-01-06-2 澎湖縣警察機關職員退、資遣、撫卹人數	7/22	✓		✓			
10951-01-07-2 澎湖縣現有分駐(派出所)警力配置	7/22	✓		✓			
10954-04-01-2 澎湖縣義勇警察訓練及服勤成果	7/22	✓		✓			
10959-03-01-2 澎湖縣執行警勤區家戶訪查工作成果統計	7/22	✓		✓			
10959-04-01-2 澎湖縣取締攤販績效	7/22	✓		✓			
10959-90-02-2 澎湖縣社區治安工作績效	7/22	✓		✓			

科員陳聖林

澎湖縣政府警察局內部統計稽核表

定期稽核(單位)：刑事警察大隊、交通隊、後勤科、督察科、人事室。

稽核日期： 7/07-7/08

表號及表名	稽核情形(請勾選√)						缺漏數總計(處)	備註 (簡要說明缺漏之內容)
	報表資料與原始資料是否一致		是否依規定程序報送修正表		報表資料與原始資料(檔案)保存是否完整			
	是	否	是	否	是	否		
10951-01-03-2 澎湖縣警察機關人員獎勵統計	✓		—		✓			
10951-02-01-2 澎湖縣武器、彈藥等裝備統計表								
10951-02-02-2 澎湖縣車輛裝備統計表								
10953-01-01-2 澎湖縣處理違反社會秩序維護法案件								
10955-00-01-2 澎湖縣查獲經濟案件								
10956-00-01-2 舉發違反道路交通管理事件成果	✓		—		✓			
10959-01-04-2 澎湖縣警察機關人員違法起訴案件								
20650-02-04-2 澎湖縣道路交通事故原因及損傷	✓		—		✓			

附註：本年度實地(定期)稽核表數以本局公務統計報表抽查 10%-30%辦理。

會計室吳嫻慧
主任

澎湖縣政府警察局內部統計稽核表

定期稽核(單位)：刑事警察大隊、交通隊、後勤科、督察科、人事室。

稽核日期： 7/07-7/08

股長鄭連化 9.0.2008

表號及表名	稽核情形(請勾選✓)						缺漏數總計(處)	備註 (簡要說明缺漏之內容)
	報表資料與原始資料是否一致		是否依規定程序報送修正表		報表資料與原始資料(檔案)保存是否完整			
	是	否	是	否	是	否		
10951-01-03-2 澎湖縣警察機關人員獎勵統計								
10951-02-01-2 澎湖縣武器、彈藥等裝備統計表								
10951-02-02-2 澎湖縣車輛裝備統計表								
10953-01-01-2 澎湖縣處理違反社會秩序維護法案件	✓		-	-	✓			
10955-00-01-2 澎湖縣查獲經濟案件	✓		✓		✓			
10956-00-01-2 舉發違反道路交通管理事件成果								
10959-01-04-2 澎湖縣警察機關人員違法起訴案件	✓		-	-	✓			
20650-02-04-2 澎湖縣道路交通事故原因及損傷								

附註：本年度實地(定期)稽核表數以本局公務統計報表抽查 10%-30%辦理。

澎湖縣政府警察局內部統計稽核表

定期稽核(單位)：刑事警察大隊、交通隊、後勤科、督察科、人事室。

稽核日期： 7/07-7/08

表號及表名	稽核情形(請勾選✓)						缺漏數總計(處)	備註 (簡要說明缺漏之內容)
	報表資料與原始資料是否一致		是否依規定程序報送修正表		報表資料與原始資料(檔案)保存是否完整			
	是	否	是	否	是	否		
10951-01-03-2 澎湖縣警察機關人員獎勵統計								
10951-02-01-2 澎湖縣武器、彈藥等裝備統計表	✓		-	-	✓			
10951-02-02-2 澎湖縣車輛裝備統計表	✓		-	-	✓			
10953-01-01-2 澎湖縣處理違反社會秩序維護法案件								
10955-00-01-2 澎湖縣查獲經濟案件								
10956-00-01-2 舉發違反道路交通管理事件成果								
10959-01-04-2 澎湖縣警察機關人員違法起訴案件								
20650-02-04-2 澎湖縣道路交通事故原因及損傷								

附註：本年度實地(定期)稽核表數以本局公務統計報表抽查 10%-30%辦理。

科員陳聖林

編報單位：澎湖縣政府警察局

108年公統計報表編報登記冊

[illegible]

審並早位之承辦人員：

林聖陳員科

109年公務統計報表編報登記冊

編報單位：澎湖縣政府警察局

表號	表名	週期	編報期限	實際報送日期				書面審核錯漏情形								權責單位
				第 1 季	第 2 季	第 3 季	第 4 季	表式是最 新採本	表名、 表號是 否正確	編製機 關、日 期是否 正確	資料內 容、期 間是否 正確	數字0 時是否 以「-」 表示	核章之 欄位是 否正確	修正時 是否加 註(修 正表)		
10959-90-02-2	澎湖縣社區治安工作績效	季	每季終了後15日內	4/15	7/14										防治科	
			逾期日數													賴則融
			修正表日期													
30910-02-01-2	澎湖縣歲出預算編列暨執行 統計	季	每季終了後20日內	4/16	7/9										會計室	
			逾期日數													蘇秀娟
			修正表日期													

審查單位之承辦人員：

科員陳聖林

109年公務統計報表編報登記冊

編報單位：澎湖縣政府警察局

表號	表名	週期	編報期限	實際報送日期		書面審核錯誤漏情形							權責單位
				上半年	下半年	表式是最 否採版本	表名、 表號是 否正確	編製機 關、日 期是否 正確	資料內 容、期 間是否 正確	數字0 時是否 以「-」 表示	核章之 欄位是 否正確	修正時 是否加 註(修 正表)	
10951-01-01-2	澎湖縣現有分局、分駐所、 派出所及值宿所數	半年	每半年終了20日內	7/9					X				行政科
			逾期日數										劉國安
			修正表日期										
10951-01-02-2	澎湖縣警勤區按戶數及人口 數統計	半年	每半年終了20日內	7/9									防治科
			逾期日數										薛瑋澎
			修正表日期										
10954-04-01-2	澎湖縣義勇警察訓練及服勤 成果	半年	每半年終了15日內	7/14									防治科
			逾期日數										朱劍明
			修正表日期										
10954-04-01-2	澎湖縣義勇警察訓練及服勤 成果	半年	每半年終了20日內	7/8									保安科
			逾期日數										吳欣芸
			修正表日期										

審查單位之承辦人員：

科員陳聖林

109年公務統計報表編報登記冊

編報單位：澎湖縣政府警察局

表號	表名	週期	編報期限	實際報送日期	書面審核錯誤情形							權責單位
					表式是否採最新版	表名、表號是否正確	編製機關、日期是否正確	資料內容、期間是否正確	數字0時以「-」表示	核章之欄位是否正確	修正時是否加註(修正表)	
10951-01-07-2	澎湖縣現有分駐(派出所)警力配置	年	每年終了30日內	1/10								行政科
			逾期日數									
			修正表日期									
10954-01-02-2	澎湖縣民防團隊年度訓練成果	年	每年11月15日前									防治科
			逾期日數									
			修正表日期									
10954-03-01-2	澎湖縣防空疏散避難設施	年	每年終了30日內	1/8								民防管制中心
			逾期日數									
			修正表日期									
20650-02-01-2	澎湖縣道路交通事故-車種	年	次年1月底前	1/7								交通警察隊
			逾期日數									
			修正表日期									
												周秉坤

審查單位之承辦人員：**科員陳聖林**