

臺中市政府警察局第三分局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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				罰款及賠償收入	654,000	654,000	50,000	11,300	-	-38,700
					-			11,300		
	01			罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	50,000	11,300	-	-38,700
					-			11,300		
		01		罰金罰鍰	630,000	630,000	50,000	11,300	-	-38,700
					-			11,300		
	02			沒入及沒收財物	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		沒入金	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	18,000	18,000	-	33,501	-	33,501
					-			33,501		
	01			財產孳息	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	12,000	12,000	-	33,501	-	33,501
					-			33,501		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	33,501	-	33,501
					-			33,501		
12				其他收入	-	-	-	17,160	-	17,160
					-			17,160		
	02			雜項收入	-	-	-	17,160	-	17,160
					-			17,160		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	17,160	-	17,160
					-			17,160		
				經常門合計	672,000	672,000	50,000	61,961	-	11,961
					-			61,961		
				總計	672,000	672,000	50,000	61,961	-	11,961
					-			61,961		

臺中市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	583,048,000	-	583,048,000	148,675,000	101,039,501	47,635,499
					-	-			101,039,501	
					-	-			-	40,486,902
					-	-			-	
	01			行政管理	583,048,000	-	583,048,000	148,675,000	101,039,501	47,635,499
					-	-			101,039,501	
					-	-			-	40,486,902
					-	-			-	
		01		人員維持費	507,000,000	-	507,000,000	146,847,000	100,666,786	46,180,214
					-	-			100,666,786	
					-	-			-	40,486,902
					-	-			-	
			10	人事費	507,000,000	-	507,000,000	146,847,000	100,666,786	46,180,214
					-	-			100,666,786	
					-	-			-	40,486,902
					-	-			-	
		02		一般業務	66,021,000	-	66,021,000	761,000	336,965	424,035
					-	-			336,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	57,921,000	-	57,921,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,040,000	-	8,040,000	739,000	318,965	420,035
					-	-			318,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	18,000	2,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
		03		會計業務	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		人事業務	130,000	-	130,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	130,000	-	130,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		資訊業務	168,000	-	168,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	168,000	-	168,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		後勤業務	9,709,000	-	9,709,000	1,042,000	35,750	
					-	-	-	35,750	1,006,250	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	9,709,000	-	9,709,000	1,042,000	35,750	
					-	-	-	35,750	1,006,250	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
03				所屬機關警政業務	6,643,000	-	6,643,000	498,000	-	498,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			分局業務	6,643,000	-	6,643,000	498,000	-	498,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,643,000	-	6,643,000	498,000	-	498,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	589,691,000	-	589,691,000	149,173,000	101,039,501	48,133,499
					-	-		101,039,501	-	40,486,902
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
90				一般建築及設備	10,909,000	-	10,909,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			分局建築及設備*	10,909,000	-	10,909,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	10,909,000	-	10,909,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	11,009,000	-	11,009,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	600,700,000	-	600,700,000	149,223,000	101,039,501	48,183,499
					-	-	-	-	101,039,501	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	40,486,902	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	6,541,886	-	6,541,886	6,541,886	6,541,886	-
					-	-	-	-	6,541,886	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,541,886	-	6,541,886	6,541,886	6,541,886	-
					-	-	-	-	6,541,886	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	6,541,886	-	6,541,886	6,541,886	6,541,886	-
					-	-	-	-	6,541,886	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
09				公務人員各項補助及慰問金	228,800	-	228,800	228,800	228,800	-	
					-	-		228,800		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			公務人員各項補助	228,800	-	228,800	228,800	228,800	-	
					-	-		228,800		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	228,800	-	228,800	228,800	228,800	-	
					-	-		228,800		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	6,770,686	-	6,770,686	6,770,686	6,770,686	-	
					-	-		6,770,686		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	607,470,686	-	607,470,686	155,993,686	107,810,187	48,183,499	
					-	-		107,810,187		-	
					-	-		-		40,486,902	
					-	-		-		-	

臺中市政府警察局第三分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7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)	(4)	(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
104	03				罰款及賠償收入	171,619	-	-	-	171,619
		01			罰金罰鍰及息金	171,619	-	-	-	171,619
			01		罰金罰鍰	171,619	-	-	-	171,619
					小計	171,619	-	-	-	171,619
105	03				罰款及賠償收入	232,364	-	-	-	232,364
		01			罰金罰鍰及息金	232,364	-	-	-	232,364
			01		罰金罰鍰	232,364	-	-	-	232,364
					小計	232,364	-	-	-	232,364
106	03				罰款及賠償收入	463,410	-	-	-	463,410
		01			罰金罰鍰及息金	463,410	-	-	-	463,410
			01		罰金罰鍰	463,410	-	-	-	463,410
					小計	463,410	-	-	-	463,410
107	03				罰款及賠償收入	313,738	-	-	-	313,738
		01			罰金罰鍰及息金	313,738	-	-	-	313,738
			01		罰金罰鍰	313,738	-	-	-	313,738
					小計	313,738	-	-	-	313,738
108	03				罰款及賠償收入	811,046	-	2,048	2,048	808,998
		01			罰金罰鍰及息金	811,046	-	2,048	2,048	808,998

臺中市政府警察局第三分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8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)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	811,046	-	2,048	2,048	-	808,998
						-	-	-	-	-	-
					小計	811,046	-	2,048	2,048	-	808,998
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	512,000	-	12,400	12,400	-	499,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	512,000	-	12,400	12,400	-	499,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	512,000	-	12,400	12,400	-	499,600
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	3,187,800	-	3,187,800	3,187,800	-	-
						5,095,760	-	-	-	-	5,095,760
		01			上級政府補助收入	3,187,800	-	3,187,800	3,187,800	-	-
						5,095,760	-	-	-	-	5,095,760
			02		計畫型補助收入	3,187,800	-	3,187,800	3,187,800	-	-
						5,095,760	-	-	-	-	5,095,760
					小計	3,699,800	-	3,200,200	3,200,200	-	499,600
						5,095,760	-	-	-	-	5,095,760
					經常門合計	5,691,977	-	3,202,248	3,202,248	-	2,489,729
						5,095,760	-	-	-	-	5,095,760
					總計	5,691,977	-	3,202,248	3,202,248	-	2,489,729
						5,095,760	-	-	-	-	5,095,760

臺中市政府警察局第三分局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,984,466	-	-	-	-	1,984,466	-
					02	分局建築及設備*	-	-	-	-	-	-
							1,984,466	-	-	-	-	1,984,466
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	1,984,466	-	-	-		-	1,984,466	-				
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					1,984,466	-	-	-	-	-	1,984,466	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-
					02	分局建築及設備*	-	-	-	-	-	-
							30,000,000	-	-	-	-	30,000,000
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	30,000,000	-	-	-		-	30,000,000	-				
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						38,758,320	-	-	-	-	38,758,320	13,575,885
					02	分局建築及設備*	-	-	-	-	-	-
							38,758,320	-	-	-	-	38,758,320
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	38,758,320	-	-	-		-	38,758,320	13,575,885				
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					38,758,320	-	-	-	-	-	38,758,320	13,575,885
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					70,742,786	-	-	-	-	-	70,742,786	13,575,885
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					70,742,786	-	-	-	-	-	70,742,786	13,575,885

臺中市政府警察局第三分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	100,666,786	6,541,886	228,800	107,437,472
1015 法定編制人員待遇	56,024,222			56,024,222
101505 職員待遇	730,166			730,166
101515 警察待遇	55,294,056			55,294,056
1025 技工及工友待遇	456,450			456,450
102505 技工及工友待遇	456,450			456,450
1030 獎金	35,002,631	80,308		35,082,939
103010 特殊公勳獎賞		10,000		10,000
103015 年終工作獎金	35,002,631	70,308		35,072,939
1035 其他給與			228,800	228,800
103513 喪葬補助			228,800	228,800
1045 退休退職給付		6,461,578		6,461,578
104505 退休退職給付		6,461,578		6,461,578
1050 退休離職儲金	4,528,569			4,528,569
105010 公務人員提撥金	4,501,127			4,501,127
105030 技工及工友提撥金	27,442			27,442
1055 保險	4,654,914			4,654,914
105505 健保保險補助	3,182,158			3,182,158
105510 公保保險補助	1,433,868			1,433,868
105515 勞保保險補助	38,888			38,888
2000 業務費	354,715			354,715
2006 水電費	233,478			233,478
200610 電費	233,478			233,478
2009 通訊費	49,787			49,787
200910 一般通訊費	49,787			49,787
2033 臨時人員酬金	35,700			35,700
203305 勞務服務費	35,700			35,700
2051 物品	15,750			15,750
205105 消耗品	15,750			15,750
2069 設施及機械設備養護費	20,000			20,000
206905 設施及機械設備養護費	20,000			20,000
4000 獎補助費	18,000			18,000

臺中市政府警察局第三分局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1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			
	一般行政	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
4085 獎勵及慰問	18,000			18,000
408510 慰問金	18,000			18,000
合計	101,039,501	6,541,886	228,800	107,810,187

臺中市政府警察局第三分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12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	3,264,209	0	0	0	0	0	0	0	3,264,209
本年度	61,961	0	0	0	0	0	0	0	61,961
04010100 罰金罰鍰	11,300	0	0	0	0	0	0	0	11,300
07050100 廢舊物資售價	33,501	0	0	0	0	0	0	0	33,501
12020100 收回以前年度歲出	17,160	0	0	0	0	0	0	0	17,160
以前年度	3,202,248	0	0	0	0	0	0	0	3,202,248
一、以前年度應收(保留) 數	3,202,248	0	0	0	0	0	0	0	3,202,248
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,048	0	0	0	0	0	0	0	2,048
109年度 04010100 罰金罰鍰	12,400	0	0	0	0	0	0	0	12,400
109年度 09010200 計畫型補助收入	3,187,800	0	0	0	0	0	0	0	3,187,800
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府警察局第三分局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府警察局第三分局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1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： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	107,810,187	54,062,787	0	0	200,000	0	0	0	162,072,974	17,679,032
本年度	107,810,187	40,486,902	0	0	200,000	0	0	0	148,497,089	7,496,597
一、本年度經費	101,039,501	40,486,902	0	0	200,000	0	0	0	141,726,403	7,496,597
0138010101 人員維持費	100,666,786	40,486,902	0	0	0	0	0	0	141,153,688	5,693,312
0138010102 一般業務	336,965	0	0	0	0	0	0	0	336,965	424,035
0138010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0138010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0138010106 資訊業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0138010109 後勤業務	35,750	0	0	0	200,000	0	0	0	235,750	806,250
0138030100 分局業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,000
二、統籌科目	6,770,686	0	0	0	0	0	0	0	6,770,686	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,541,886	0	0	0	0	0	0	0	6,541,886	0
0989090200 公務人員各項補助	228,800	0	0	0	0	0	0	0	228,800	0

臺中市政府警察局第三分局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1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： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
以前年度	0	13,575,885	0	0	0	0	0	0	13,575,885	10,182,435
一、以前年度應付(保留)數	0	13,575,885	0	0	0	0	0	0	13,575,885	10,182,435
109年度 0138900200* 分局建築及設備	0	13,575,885	0	0	0	0	0	0	13,575,885	10,182,435
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府警察局第三分局

平衡表

中華民國110年1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	252,556,607	負債	2,904,446
流動資產	75,396,766	流動負債	2,628,699
專戶存款	2,904,446	應付代收款	2,628,699
零用金	200,000	其他負債	275,747
應收帳款	2,489,729	存入保證金	272,168
其他應收款	15,739,804	暫收款	3,579
應收其他政府款	0	淨資產	249,652,161
預付款	54,062,787	資產負債淨額	249,652,161
固定資產	177,159,841	資產負債淨額	249,652,161
土地	29,914,608		
房屋建築及設備	131,986,380		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,356,068		
機械及設備	15,189,664		
累計折舊－機械及設備	-13,019,583		
交通及運輸設備	68,873,490		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,853,561		
雜項設備	151,167,226		
累計折舊－雜項設備	-135,087,531		
購建中固定資產	18,345,216		
合 計	252,556,607	合 計	252,556,607
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	750,000	應付保證品	750,000
債權憑證	7,465	待抵銷債權憑證	7,465

臺中市政府警察局第三分局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1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	162,134,935	162,134,935
公庫撥入數	162,072,974	162,072,974
罰款及賠償收入	11,300	11,300
廢舊物品售價收入	33,501	33,501
其他收入	17,160	17,160
支出	112,206,595	112,206,595
繳付公庫數	3,264,209	3,264,209
人事支出	107,437,472	107,437,472
業務支出	354,715	354,715
其他獎補捐助	18,000	18,000
固定資產折舊	1,132,199	1,132,199
收支餘絀	49,928,340	49,928,340

臺中市政府警察局第三分局

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第18頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
110/01/25	分局廳舍耐震補強工程估驗款(第3次)	10,776,088	110/02/28	109	03-01-38-90-02-一般建築及設備-分局建築及設備
110/01/25	東區所廳舍耐震補強工程估驗款(第3次)	2,799,797	110/02/28	109	03-01-38-90-02-一般建築及設備-分局建築及設備
	小計	13,575,885			
110/01/25	109年考績獎金-警員	38,240,497	110/09/30	110	03-01-38-01-01-一般行政-行政管理
110/01/25	109年考績獎金-職員	456,094	110/09/30	110	03-01-38-01-01-一般行政-行政管理
110/01/25	109考績獎金-技工友	422,076	110/09/30	110	03-01-38-01-01-一般行政-行政管理
110/01/25	109年考績獎金-警員	1,355,062	110/09/30	110	03-01-38-01-01-一般行政-行政管理
110/01/25	109年考績獎金-職員	13,173	110/09/30	110	03-01-38-01-01-一般行政-行政管理
	小計	40,486,902			
	合計	54,062,787			

臺中市政府警察局第三分局

應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第19頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201代扣所得稅	11,440	
21030202退撫基金	12,937	
21030203公保	43,665	
21030204勞保	24,876	
21030205健保	2,313,296	
21030206勞工退休金	2,088	
21030207福利互助費	71,200	
21030211各項獎金	20,000	
21030221行政科撥付款	-	
21030222保安科撥付款	257	
21030223防治科撥付款	-	
21030224訓練科撥付款	-	
21030225外事科撥付款	600	
21030227保防科撥付款	-	
21030232交大撥付款	-	
21030299其他代收款	128,340	
合 計		2,628,699

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/1

臺中市政府警察局第三分局

存入保證金明細表

單位：臺中市政府警察局第三分局

中華民國110年1月31日

頁數：第20頁

摘要	金額	
	小計	合計
28030102-履約保證金		152,000
110/01/01-110.12.31-110年度警用汽車保養維修履約保證金-清昇汽車	33,333	
110/01/01-110.12.31-110年度「警用機車保養維修」履約保證金-吉泰	21,000	
110/01/01-110.12.31-110年度警用汽車保養維修履約保證金-政通汽車	33,333	
110/01/01-110.12.31-110年度警用汽車保養維修履約保證金-千立汽車	33,334	
110/01/05-110.1.31-110年1月份錄影監視系統履約保證金-利修公司	15,500	
110/01/29-110.2.28-110年2月份錄影監視系統履約保證金-利修公司	15,500	
28030104-保固保證金		120,168
110/01/01-110.2.25-錄影監視系統維修109/1-2後續擴充保固保證金-利修公司	6,988	
110/01/01-110.10.7-109年度錄影監視系統維修保養(建國南路與復興路口等3處)履約保證金轉保固保證金-利修公司	3,100	
沖銷		
110/01/01-110.12.10-109年度警用機車維修保固金-吉泰	12,801	
110/01/01-110.12.25-109年度警用汽車採購案保固金-千立公司	57,600	
110/01/01-110.12.29-有恆街與信義南街口2處錄影監視系統後續擴充履約保證金-利修公司	2,300	
110/01/08-110.12.30-109年錄影監視系統維修保養採購案保固保證金-利修公司	37,379	
合計		272,168

臺中市政府警察局第三分局

應付保證品明細表

單位：臺中市政府警察局第三分局

中華民國110年1月31日

頁數：第21頁

摘要	金額	
	小計	合計
290301-應付保證品		750,000
110/01/01-110.2.22分局及東區所廳舍耐震補強工程案履約保證書連帶保證書-東崙開發公司	750,000	
合計		750,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/1

臺中市政府警察局第三分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第22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	29,914,608	0	0	0	0	29,914,608
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	131,986,380	-37,174,587	0	0	-181,481	94,630,312
機械及設備	15,178,662	-12,936,684	11,002	0	-82,899	2,170,081
交通及運輸設備	69,504,164	-53,104,937	0	630,674	251,376	16,019,929
雜項設備	151,167,226	-134,592,703	0	0	-494,828	16,079,695
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	397,751,040	-237,808,911	11,002	630,674	-507,832	158,814,625
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	18,345,216	0	0	0	0	18,345,216
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
小 計	18,345,216	0	0	0	0	18,345,216
合 計	416,096,256	-237,808,911	11,002	630,674	-507,832	177,159,841

臺中市政府警察局第三分局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第23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)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」11,002元=本年度成本變動/增加數(3)合計欄11,002元

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元(預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目應列為設備及投資支出之金額)

臺中市政府警察局第三分局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第24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	61,961	162,072,974	162,134,935	收入
		162,072,974	162,072,974	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,300		11,300	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	33,501		33,501	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
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	17,160		17,160	其他收入
歲出	107,810,187	4,396,408	112,206,595	支出
		3,264,209	3,264,209	繳付公庫數
人事費	107,437,472		107,437,472	人事支出
業務費	354,715		354,715	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,132,199	1,132,199	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,748,226	157,676,566	49,928,340	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數162,072,974元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,264,209元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數1,132,199元=固定資產提列折舊數1,132,199元。			