

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2月28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	106,000	68,950	-	-25,750
					-			80,250		
	01			罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	100,000	60,400	-	-28,300
					-			71,700		
		01		罰金罰鍰	630,000	630,000	100,000	60,400	-	-28,300
					-			71,700		
	02			沒入及沒收財物	24,000	24,000	6,000	8,550	-	2,550
					-			8,550		
		01		沒入金	24,000	24,000	6,000	8,550	-	2,550
					-			8,550		
07				財產收入	18,000	18,000	-	3,769	-	37,270
					-			37,270		
	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	-	3,769	-	37,270
					-			37,270		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	-	3,769	-	37,270
					-			37,270		
12				其他收入	-	-	-	6	-	17,166
					-			17,166		
	02			雜項收入	-	-	-	6	-	17,166
					-			17,166		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	17,166
					-			17,166		
				經常門合計	672,000	672,000	106,000	72,725	-	28,686
					-			134,686		
				總計	672,000	672,000	106,000	72,725	-	28,686
					-			134,686		

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2月28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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	583,048,000	-	583,048,000	191,037,000	37,622,849	52,374,650
					-	-			138,662,350	
					-	-			-	40,486,902
					-	-			-	
	01			行政管理	583,048,000	-	583,048,000	191,037,000	37,622,849	52,374,650
					-	-			138,662,350	
					-	-			-	40,486,902
					-	-			-	
		01		人員維持費	507,000,000	-	507,000,000	182,906,000	32,743,738	49,495,476
					-	-			133,410,524	
					-	-			-	40,486,902
					-	-			-	
			10	人事費	507,000,000	-	507,000,000	182,906,000	32,743,738	49,495,476
					-	-			133,410,524	
					-	-			-	40,486,902
					-	-			-	
		02		一般業務	66,021,000	-	66,021,000	6,233,000	4,106,401	1,789,634
					-	-			4,443,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	57,921,000	-	57,921,000	4,828,000	3,759,580	1,068,420
					-	-			3,759,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	8,040,000	-	8,040,000	1,385,000	346,821	719,214
					-	-			665,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	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2月28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	30,000	7,150	
					-	-	-	7,150	22,850	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	168,000	-	168,000	30,000	7,150	
					-	-	-	7,150	22,850	
					-	-	-	-	-	
		09		後勤業務	9,709,000	-	9,709,000	1,858,000	765,560	
					-	-	-	801,310	1,056,690	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	9,709,000	-	9,709,000	1,858,000	765,560	
					-	-	-	801,310	1,056,690	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	1,009,000	455,439	553,561
					-	-			455,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			分局業務	6,643,000	-	6,643,000	1,009,000	455,439	553,561
					-	-			455,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,643,000	-	6,643,000	1,009,000	455,439	553,561
					-	-			455,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	589,691,000	-	589,691,000	192,046,000	38,078,288	52,928,211
					-	-			139,117,789	-
					-	-			-	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2月28日

頁數：第5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)
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	192,096,000	38,078,288	
					-	-	-	139,117,789	52,978,211	
					-	-	-	-	40,486,902	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	9,735,640	-	9,735,640	9,735,640	3,193,754	
					-	-	-	9,735,640	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,735,640	-	9,735,640	9,735,640	3,193,754	
					-	-	-	9,735,640	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	9,735,640	-	9,735,640	9,735,640	3,193,754	
					-	-	-	9,735,640	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	
					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)	
09				公務人員各項補助及慰問金	319,910	-	319,910	319,910	91,110	-
					-	-			319,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	319,910	-	319,910	319,910	91,110	-
					-	-			319,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	319,910	-	319,910	319,910	91,110	-
					-	-			319,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,055,550	-	10,055,550	10,055,550	3,284,864	-
					-	-			10,055,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	610,755,550	-	610,755,550	202,151,550	41,363,152	52,978,211
					-	-			149,173,339	-
					-	-			-	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2月28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	-	1,832	3,880	807,166
		01			罰金罰鍰及息金	811,046	-	1,832	3,880	807,166

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2月28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	-	1,832	3,880	-	807,166
						-	-	-	-	-	-
					小計	811,046	-	1,832	3,880	-	807,166
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	512,000	-	1,500	13,900	-	498,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	512,000	-	1,500	13,900	-	498,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	512,000	-	1,500	13,900	-	498,100
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	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	-	-
						5,095,760	-	-	-	-	5,095,760
			02		計畫型補助收入	3,187,800	-	-	3,187,800	-	-
						5,095,760	-	-	-	-	5,095,760
					小計	3,699,800	-	1,500	3,201,700	-	498,100
						5,095,760	-	-	-	-	5,095,760
					經常門合計	5,691,977	-	3,332	3,205,580	-	2,486,397
						5,095,760	-	-	-	-	5,095,760
					總計	5,691,977	-	3,332	3,205,580	-	2,486,397
						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2月28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	-	13,575,885	13,575,885	-	25,182,435	-
		02			分局建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						38,758,320	-	13,575,885	13,575,885	-	25,182,435	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					38,758,320	-	13,575,885	13,575,885	-	25,182,435	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					38,758,320	-	13,575,885	13,575,885	-	25,182,435	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					70,742,786	-	13,575,885	13,575,885	-	57,166,901	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					70,742,786	-	13,575,885	13,575,885	-	57,166,901	-	

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2月28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	所屬機關警政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	137,170,104		9,735,640	319,910
1015 法定編制人員待遇	83,870,038			
101505 職員待遇	1,095,249			
101515 警察待遇	82,774,789			
1025 技工及工友待遇	684,675			
102505 技工及工友待遇	684,675			
1030 獎金	35,002,631		80,308	
103010 特殊公勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	35,002,631		70,308	
1035 其他給與				319,910
103510 結婚補助				91,110
103513 喪葬補助				228,800
1040 加班值班費	3,759,580			
104005 超時加班費	3,736,580			
104015 值班費	23,000			
1045 退休退職給付			9,655,332	
104505 退休退職給付			9,655,332	
1050 退休離職儲金	6,791,218			
105010 公務人員提撥金	6,750,055			
105030 技工及工友提撥金	41,163			
1055 保險	7,061,962			
105505 健保保險補助	4,854,439			
105510 公保保險補助	2,149,191			
105515 勞保保險補助	58,332			
2000 業務費	1,474,246	455,439		
2006 水電費	378,667			
200605 水費	17,459			
200610 電費	359,522			
200615 其他動力費	1,686			
2009 通訊費	50,782	34,265		
200910 一般通訊費	50,782	34,265		
2018 資訊服務費	1,870			

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2月28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	所屬機關警政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
201805 資訊操作維護費	1,870			
2027 保險費	424,183			
202715 對財產保險	424,183			
2033 臨時人員酬金	64,292			
203305 勞務服務費	64,292			
2051 物品	391,340			
205105 消耗品	79,758			
205110 油料	311,582			
2054 一般事務費	68,592	110,544		
205415 一般事務費	68,592	110,544		
2063 房屋建築養護費	9,900			
206305 房屋建築養護費	9,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,225			
206605 車輛及辦公器具養護費	35,225			
2069 設施及機械設備養護費	38,495	310,630		
206905 設施及機械設備養護費	38,495	310,630		
2072 國內旅費	1,400			
207205 國內旅費	1,400			
2093 特別費	9,500			
209305 特別費	9,500			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
合計	138,662,350	455,439	9,735,640	319,910

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2月28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			
1000 人事費	147,225,654			
1015 法定編制人員待遇	83,870,038			
101505 職員待遇	1,095,249			
101515 警察待遇	82,774,789			
1025 技工及工友待遇	684,675			
102505 技工及工友待遇	684,675			
1030 獎金	35,082,939			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	35,072,939			
1035 其他給與	319,910			
103510 結婚補助	91,110			
103513 喪葬補助	228,800			
1040 加班值班費	3,759,580			
104005 超時加班費	3,736,580			
104015 值班費	23,000			
1045 退休退職給付	9,655,332			
104505 退休退職給付	9,655,332			
1050 退休離職儲金	6,791,218			
105010 公務人員提撥金	6,750,055			
105030 技工及工友提撥金	41,163			
1055 保險	7,061,962			
105505 健保保險補助	4,854,439			
105510 公保保險補助	2,149,191			
105515 勞保保險補助	58,332			
2000 業務費	1,929,685			
2006 水電費	378,667			
200605 水費	17,459			
200610 電費	359,522			
200615 其他動力費	1,686			
2009 通訊費	85,047			
200910 一般通訊費	85,047			
2018 資訊服務費	1,870			

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2月28日

頁數：第13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			
201805 資訊操作維護費	1,870			
2027 保險費	424,183			
202715 對財產保險	424,183			
2033 臨時人員酬金	64,292			
203305 勞務服務費	64,292			
2051 物品	391,340			
205105 消耗品	79,758			
205110 油料	311,582			
2054 一般事務費	179,136			
205415 一般事務費	179,136			
2063 房屋建築養護費	9,900			
206305 房屋建築養護費	9,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,225			
206605 車輛及辦公器具養護費	35,225			
2069 設施及機械設備養護費	349,125			
206905 設施及機械設備養護費	349,125			
2072 國內旅費	1,400			
207205 國內旅費	1,400			
2093 特別費	9,500			
209305 特別費	9,500			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
合計	149,173,339			

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2月28日

頁數：第14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	3,340,266	0	0	0	0	0	0	0	3,340,266
本年度	134,686	0	0	0	0	0	0	0	134,686
04010100 罰金罰鍰	71,700	0	0	0	0	0	0	0	71,700
04020100 沒入金	8,550	0	0	0	0	0	0	0	8,550
07050100 廢舊物資售價	37,270	0	0	0	0	0	0	0	37,270
12020100 收回以前年度歲出	17,166	0	0	0	0	0	0	0	17,166
以前年度	3,205,580	0	0	0	0	0	0	0	3,205,580
一、以前年度應收(保留) 數	3,205,580	0	0	0	0	0	0	0	3,205,580
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,880	0	0	0	0	0	0	0	3,880
109年度 04010100 罰金罰鍰	13,900	0	0	0	0	0	0	0	13,900
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

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2月28日

頁數：第15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)			
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
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2月28日

頁數：第16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	162,749,224	40,486,902	0	0	200,000	0	0	0	203,436,126	24,458,210
本年度	149,173,339	40,486,902	0	0	200,000	0	0	0	189,860,241	12,291,309
一、本年度經費	139,117,789	40,486,902	0	0	200,000	0	0	0	179,804,691	12,291,309
0138010101 人員維持費	133,410,524	40,486,902	0	0	0	0	0	0	173,897,426	9,008,574
0138010102 一般業務	4,443,366	0	0	0	0	0	0	0	4,443,366	1,789,634
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	7,150	0	0	0	0	0	0	0	7,150	22,850
0138010109 後勤業務	801,310	0	0	0	200,000	0	0	0	1,001,310	856,690
0138030100 分局業務	455,439	0	0	0	0	0	0	0	455,439	553,561
二、統籌科目	10,055,550	0	0	0	0	0	0	0	10,055,550	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,735,640	0	0	0	0	0	0	0	9,735,640	0
0989090200 公務人員各項補助	319,910	0	0	0	0	0	0	0	319,910	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2月28日

頁數：第17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	13,575,885	0	0	0	0	0	0	0	13,575,885	12,166,901
一、以前年度應付(保留)數	13,575,885	0	0	0	0	0	0	0	13,575,885	12,166,901
107年度 0139900200* 分局建築及設備										1,984,466
109年度 0138900200* 分局建築及設備	13,575,885	0	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2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	261,479,272	負債	12,511,161
流動資產	71,424,264	流動負債	12,237,800
專戶存款	12,511,161	應付代收款	12,237,800
零用金	200,000	其他負債	273,361
應收帳款	2,486,397	存入保證金	272,168
其他應收款	15,739,804	暫收款	1,193
預付款	40,486,902	淨資產	248,968,111
固定資產	190,055,008	資產負債淨額	248,968,111
土地	29,914,608	資產負債淨額	248,968,111
房屋建築及設備	131,986,380		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,537,549		
機械及設備	15,071,660		
累計折舊－機械及設備	-12,985,826		
交通及運輸設備	65,530,824		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,526,215		
雜項設備	151,262,326		
累計折舊－雜項設備	-135,582,301		
購建中固定資產	31,921,101		
合 計	261,479,272	合 計	261,479,272
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	7,498	待抵銷債權憑證	7,498

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2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,530,977	203,665,912
公庫撥入數	41,363,152	203,436,126
罰款及賠償收入	68,950	80,250
財產收益	3,769	37,270
捐獻及贈與收入	95,100	95,100
其他收入	6	17,166
支出	42,603,145	154,809,740
繳付公庫數	76,057	3,340,266
人事支出	39,788,182	147,225,654
業務支出	1,574,970	1,929,685
獎補助支出	0	18,000
財產損失	31,659	31,659
折舊、折耗及攤銷	1,132,277	2,264,476
收支餘絀	-1,072,168	48,856,172

臺中市政府警察局第三分局

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第20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	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
	合計	40,486,902			

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2月28日

頁數：第21頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201代扣所得稅	327,580	
21030202退撫基金	3,483,326	
21030203公保	1,111,218	
21030204勞保	49,757	
21030205健保	6,991,608	
21030206勞工退休金	15,809	
21030207福利互助費	66,100	
21030211各項獎金	23,000	
21030221行政科撥付款	-	
21030222保安科撥付款	9,500	
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	-	
21030228督察室撥付款	-	
21030232交大撥付款	-	
21030299其他代收款	159,302	
合 計		12,237,800

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/2

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2月28日

頁數：第22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	
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2月28日

頁數：第23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：110/3/2

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2月28日

頁數：第24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	-362,962	94,448,831
機械及設備	15,178,662	-12,936,684	11,002	118,004	-49,142	2,085,834
交通及運輸設備	69,504,164	-53,104,937	395,012	4,368,352	3,578,722	16,004,609
雜項設備	151,167,226	-134,592,703	95,100	0	-989,598	15,680,025
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	501,114	4,486,356	2,177,020	158,133,907
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	13,575,885	0	0	31,921,101
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	13,575,885	0	0	31,921,101
合 計	416,096,256	-237,808,911	14,076,999	4,486,356	2,177,020	190,055,008

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2月28日

頁數：第25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、本年度資本資產成本變動「增加數」14,076,999元=預算採購增加金額13,575,885元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額501,114元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,575,885元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額13,575,885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(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/108年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額13,575,885元較設備及投資預算執行增加金額13,575,885增加0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額501,114元，係：

(一)由其他機關撥入406,014元。

(二)受贈財產95,100元。

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02月28日

頁數：第26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	134,686	203,531,226	203,665,912	收入
		203,436,126	203,436,126	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	80,250		80,250	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	37,270		37,270	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		95,100	95,100	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	17,166		17,166	其他收入
歲出	149,173,339	5,636,401	154,809,740	支出
		3,340,266	3,340,266	繳付公庫數
人事費	147,225,654		147,225,654	人事支出
業務費	1,929,685		1,929,685	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資				
		31,659	31,659	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,264,476	2,264,476	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-149,038,653	197,894,825	48,856,172	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數203,436,126元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入95,100元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分) 3. 繳付公庫數調整數3,340,266元，詳繳付公庫數分析表。 4. 財產損失調整數31,659元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,264,476元=固定資產提列折舊數2,264,476元。			