

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4月30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	208,000	51,900	-	682,500
					-			890,500		
	01			罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	202,000	51,900	-	79,400
					-			281,400		
		01		罰金罰鍰	630,000	630,000	202,000	51,900	-	79,400
					-			281,400		
	02			沒入及沒收財物	24,000	24,000	6,000	-	-	603,100
					-			609,100		
		01		沒入金	24,000	24,000	6,000	-	-	603,100
					-			609,100		
07				財產收入	18,000	18,000	3,000	-	-	34,270
					-			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	3,000	-	-	34,270
					-			37,270		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	3,000	-	-	34,270
					-			37,270		
12				其他收入	-	-	-	58,660	-	75,840
					-			75,840		
	02			雜項收入	-	-	-	58,660	-	75,840
					-			75,840		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	283	-	17,463
					-			17,463		
		10		其他雜項收入	-	-	-	58,377	-	58,377
					-			58,377		
				經常門合計	672,000	672,000	211,000	110,560	-	792,610
					-			1,003,610		
				總計	672,000	672,000	211,000	110,560	-	792,610
					-			1,003,610		

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4月30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	276,371,000	38,226,983	60,489,508
					-	-			215,881,492	
					-	-			-	40,486,902
					-	-			-	
	01			行政管理	583,048,000	-	583,048,000	276,371,000	38,226,983	60,489,508
					-	-			215,881,492	
					-	-			-	40,486,902
					-	-			-	
		01		人員維持費	507,000,000	-	507,000,000	255,024,000	33,262,996	54,102,295
					-	-			200,921,705	
					-	-			-	40,486,902
					-	-			-	
			10	人事費	507,000,000	-	507,000,000	255,024,000	33,262,996	54,102,295
					-	-			200,921,705	
					-	-			-	40,486,902
					-	-			-	
		02		一般業務	66,021,000	-	66,021,000	17,589,000	4,047,687	4,705,989
					-	-			12,883,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	57,921,000	-	57,921,000	14,482,000	3,653,348	3,204,855
					-	-			11,277,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	8,040,000	-	8,040,000	3,087,000	394,339	1,499,134
					-	-			1,587,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		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4月30日

頁數：第3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)
		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	45,000	9,500	35,000
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	130,000	-	130,000	45,000	9,500	35,000
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		資訊業務	168,000	-	168,000	59,000	13,640	31,490
					-	-	-	27,510	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	168,000	-	168,000	59,000	13,640	31,490
					-	-	-	27,510	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		後勤業務	9,709,000	-	9,709,000	3,654,000	893,160	1,614,734
					-	-	-	2,039,266	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	9,709,000	-	9,709,000	3,654,000	893,160	1,614,734
					-	-	-	2,039,266	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	1,939,000	385,817	985,300
					-	-			953,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			分局業務	6,643,000	-	6,643,000	1,939,000	385,817	985,300
					-	-			953,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,643,000	-	6,643,000	1,939,000	385,817	985,300
					-	-			953,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	589,691,000	-	589,691,000	278,310,000	38,612,800	61,474,808
					-	-			216,835,192	-
					-	-			-	40,486,902
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	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4月30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	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	600,700,000	-	600,700,000	278,360,000	38,662,800	
					-	-		216,885,192	61,474,808	
					-	-		-	40,486,902	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	16,400,842	-	16,400,842	16,400,842	3,223,148	
					-	-		16,400,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,400,842	-	16,400,842	16,400,842	3,223,148	
					-	-		16,400,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,400,842	-	16,400,842	16,400,842	3,223,148	
					-	-		16,400,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	2,618,210	-	2,618,210	2,618,210	86,030	-
					-	-			2,618,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	2,618,210	-	2,618,210	2,618,210	86,030	-
					-	-			2,618,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,618,210	-	2,618,210	2,618,210	86,030	-
					-	-			2,618,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,019,052	-	19,019,052	19,019,052	3,309,178	-
					-	-			19,019,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	619,719,052	-	619,719,052	297,379,052	41,971,978	61,474,808
					-	-			235,904,244	-
					-	-			-	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4月30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
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	-	921	921	312,817
		01			罰金罰鍰及息金	313,738	-	921	921	312,817
			01		罰金罰鍰	313,738	-	921	921	312,817
					小計	313,738	-	921	921	312,817
108	03				罰款及賠償收入	811,046	-	8,646	13,426	797,620
		01			罰金罰鍰及息金	811,046	-	8,646	13,426	797,620

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4月30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	-	8,646	13,426	-	797,620
						-	-	-	-	-	-
					小計	811,046	-	8,646	13,426	-	797,620
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	512,000	-	3,600	20,100	-	491,900
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	512,000	-	3,600	20,100	-	491,900
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	512,000	-	3,600	20,100	-	491,900
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,600	3,207,900	-	491,900
						5,095,760	-	-	-	-	5,095,760
					經常門合計	5,691,977	-	13,167	3,222,247	-	2,469,730
						5,095,760	-	-	-	-	5,095,760
					總計	5,691,977	-	13,167	3,222,247	-	2,469,730
						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4月30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	-	25,182,435	-
		02			分局建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						38,758,320	-	-	13,575,885	-	25,182,435	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					38,758,320	-	-	13,575,885	-	25,182,435	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					38,758,320	-	-	13,575,885	-	25,182,435	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					70,742,786	-	-	13,575,885	-	57,166,901	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					70,742,786	-	-	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4月30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	212,198,850		16,400,842	2,618,210
1015 法定編制人員待遇	139,390,507			
101505 職員待遇	1,825,415			
101515 警察待遇	137,565,092			
1025 技工及工友待遇	1,204,915			
102505 技工及工友待遇	1,204,915			
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	500,080			2,618,210
103510 結婚補助				177,140
103513 喪葬補助				228,800
103520 子女教育補助				2,212,270
103525 休假補助	500,080			
1040 加班值班費	11,287,425			
104005 超時加班費	11,206,345			
104010 不休假加班費	10,280			
104015 值班費	70,800			
1045 退休退職給付			16,320,534	
104505 退休退職給付			16,320,534	
1050 退休離職儲金	11,275,029			
105010 公務人員提撥金	11,204,510			
105030 技工及工友提撥金	70,519			
1055 保險	13,538,263			
105505 健保保險補助	9,862,672			
105510 公保保險補助	3,572,940			
105515 勞保保險補助	102,651			
2000 業務費	3,664,642	953,700		
2006 水電費	769,736			
200605 水費	34,952			
200610 電費	724,667			
200615 其他動力費	10,117			

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4月30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
2009 通訊費	227,224	57,138		
200910 一般通訊費	227,224	57,138		
2018 資訊服務費	17,040			
201805 資訊操作維護費	17,040			
2024 稅捐及規費	200			
202405 稅捐	200			
2027 保險費	437,431			
202715 對財產保險	437,431			
2033 臨時人員酬金	121,476			
203305 勞務服務費	121,476			
2051 物品	1,090,164	2,600		
205105 消耗品	158,775	2,600		
205110 油料	931,389			
2054 一般事務費	238,165	271,832		
205415 一般事務費	238,165	271,832		
2063 房屋建築養護費	41,784			
206305 房屋建築養護費	41,784			
2066 車輛及辦公器具養護費	525,926			
206605 車輛及辦公器具養護費	525,926			
2069 設施及機械設備養護費	162,346	622,130		
206905 設施及機械設備養護費	162,346	622,130		
2072 國內旅費	4,390			
207205 國內旅費	4,390			
2093 特別費	28,760			
209305 特別費	28,760			
3000 設備及投資	50,000			
3035 雜項設備費	50,000			
303505 雜項設備費	50,000			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
合計	215,931,492	953,700	16,400,842	2,618,210

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4月30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	231,217,902			
1015 法定編制人員待遇	139,390,507			
101505 職員待遇	1,825,415			
101515 警察待遇	137,565,092			
1025 技工及工友待遇	1,204,915			
102505 技工及工友待遇	1,204,915			
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	3,118,290			
103510 結婚補助	177,140			
103513 喪葬補助	228,800			
103520 子女教育補助	2,212,270			
103525 休假補助	500,080			
1040 加班值班費	11,287,425			
104005 超時加班費	11,206,345			
104010 不休假加班費	10,280			
104015 值班費	70,800			
1045 退休退職給付	16,320,534			
104505 退休退職給付	16,320,534			
1050 退休離職儲金	11,275,029			
105010 公務人員提撥金	11,204,510			
105030 技工及工友提撥金	70,519			
1055 保險	13,538,263			
105505 健保保險補助	9,862,672			
105510 公保保險補助	3,572,940			
105515 勞保保險補助	102,651			
2000 業務費	4,618,342			
2006 水電費	769,736			
200605 水費	34,952			
200610 電費	724,667			
200615 其他動力費	10,117			

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4月30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			
2009 通訊費	284,362			
200910 一般通訊費	284,362			
2018 資訊服務費	17,040			
201805 資訊操作維護費	17,040			
2024 稅捐及規費	200			
202405 稅捐	200			
2027 保險費	437,431			
202715 對財產保險	437,431			
2033 臨時人員酬金	121,476			
203305 勞務服務費	121,476			
2051 物品	1,092,764			
205105 消耗品	161,375			
205110 油料	931,389			
2054 一般事務費	509,997			
205415 一般事務費	509,997			
2063 房屋建築養護費	41,784			
206305 房屋建築養護費	41,784			
2066 車輛及辦公器具養護費	525,926			
206605 車輛及辦公器具養護費	525,926			
2069 設施及機械設備養護費	784,476			
206905 設施及機械設備養護費	784,476			
2072 國內旅費	4,390			
207205 國內旅費	4,390			
2093 特別費	28,760			
209305 特別費	28,760			
3000 設備及投資	50,000			
3035 雜項設備費	50,000			
303505 雜項設備費	50,000			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
合計	235,904,244			

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4月30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	4,225,857	0	0	0	0	0	0	0	4,225,857
本年度	1,003,610	0	0	0	0	0	0	0	1,003,610
04010100 罰金罰鍰	281,400	0	0	0	0	0	0	0	281,400
04020100 沒入金	609,100	0	0	0	0	0	0	0	609,100
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	17,463	0	0	0	0	0	0	0	17,463
12021000 其他雜項收入	58,377	0	0	0	0	0	0	0	58,377
以前年度	3,222,247	0	0	0	0	0	0	0	3,222,247
一、以前年度應收(保留) 數	3,222,247	0	0	0	0	0	0	0	3,222,247
107年度 03010100 罰金罰鍰	921	0	0	0	0	0	0	0	921
108年度 03010100 罰金罰鍰	13,426	0	0	0	0	0	0	0	13,426
109年度 04010100 罰金罰鍰	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
109年度 09010200 計畫型補助收入	3,187,800	0	0	0	0	0	0	0	3,187,800

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4月30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)			
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
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
預收款	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4月30日

頁數：第16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	249,480,129	40,486,902	0	0	200,000	0	0	0	0	0	290,167,031	42,954,807
本年度	235,904,244	40,486,902	0	0	200,000	0	0	0	0	0	276,591,146	20,787,906
一、本年度經費	216,885,192	40,486,902	0	0	200,000	0	0	0	0	0	257,572,094	20,787,906
0138010101 人員維持費	200,921,705	40,486,902	0	0	0	0	0	0	0	0	241,408,607	13,615,393
0138010102 一般業務	12,883,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,883,011	4,705,989
0138010102* 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0138010104 人事業務	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	35,000
0138010106 資訊業務	27,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,510	31,490
0138010109 後勤業務	2,039,266	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,239,266	1,414,734
0138030100 分局業務	953,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953,700	985,300
二、統籌科目	19,019,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,019,052	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	16,400,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,400,842	0
0989090200 公務人員各項補助	2,618,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,618,210	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4月30日

頁數：第17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)	墊付款 (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	13,575,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,575,885	22,166,901
一、以前年度應付(保留)數	13,575,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,575,885	22,166,901
107年度 0139900200* 分局建築及設備												1,984,466
108年度 0139900200* 分局建築及設備												10,000,000
109年度 0138900200* 分局建築及設備	13,575,885	0	0	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	0	0
墊付款	0	0	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4月30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	266,939,686	負債	19,669,174
流動資產	78,565,610	流動負債	19,177,776
專戶存款	19,669,174	應付代收款	19,177,776
零用金	200,000	其他負債	491,398
應收帳款	2,469,730	存入保證金	482,168
其他應收款	15,739,804	暫收款	9,230
預付款	40,486,902	淨資產	247,270,512
固定資產	188,374,076	資產負債淨額	247,270,512
土地	29,914,608	資產負債淨額	247,270,512
房屋建築及設備	131,986,380		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,900,511		
機械及設備	15,103,660		
累計折舊－機械及設備	-13,148,628		
交通及運輸設備	66,032,209		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,283,333		
雜項設備	151,274,226		
累計折舊－雜項設備	-136,525,636		
購建中固定資產	31,921,101		
合 計	266,939,686	合 計	266,939,686
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	7,658	待抵銷債權憑證	7,658

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4月30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	42,102,738	291,328,441
公庫撥入數	41,971,978	290,167,031
罰款及賠償收入	51,900	890,500
財產收益	0	37,270
捐獻及贈與收入	20,200	157,800
其他收入	58,660	75,840
支出	43,182,746	244,651,053
繳付公庫數	123,727	4,225,857
人事支出	40,225,522	231,217,902
業務支出	1,696,456	4,618,342
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	32,145
折舊、折耗及攤銷	1,137,041	4,538,807
收支餘絀	-1,080,008	46,677,388

臺中市政府警察局第三分局

預付款明細表

中華民國110年4月30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
	小計	40,486,902			
	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4月30日

頁數：第21頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201代扣所得稅	325,080	
21030202退撫基金	3,462,064	
21030203公保	1,101,523	
21030204勞保	56,730	
21030205健保	7,249,736	
21030206勞工退休金	17,723	
21030207福利互助費	52,300	
21030211各項獎金	19,300	
21030221行政科撥付款	-	
21030222保安科撥付款	143,000	
21030223防治科撥付款	-	
21030224訓練科撥付款	-	
21030225外事科撥付款	18,400	
21030227保防科撥付款	-	
21030228督察室撥付款	4,900	
21030232交大撥付款	128,400	
21030299其他代收款	6,598,620	
合 計		19,177,776

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4月30日

頁數：第22頁

摘要	金額	
	小計	合計
28030102-履約保證金		362,000
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	
110/03/09-110.12.31-110年錄影監視系統履約保證金-利修公司	210,000	
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		482,168

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/3

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4月30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：110/5/3

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4月30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	-725,924	94,085,869
機械及設備	15,178,662	-12,936,684	43,002	118,004	-211,944	1,955,032
交通及運輸設備	69,504,164	-53,104,937	896,397	4,368,352	2,821,604	15,748,876
雜項設備	151,167,226	-134,592,703	155,600	48,600	-1,932,933	14,748,590
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	1,094,999	4,534,956	-49,197	156,452,975
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	14,670,884	4,534,956	-49,197	188,374,076

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4月30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」14,670,884元=預算採購增加金額13,625,885元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,044,999元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,625,885元=本年度預算執行金額50,000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13,625,885元較設備及投資預算執行增加金額13,625,885增加0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,044,999元，係：

(一)由其他機關撥入887,199元。

(二)受贈財產157,800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1月1日至110年4月30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	1,003,610	290,324,831	291,328,441	收入
		290,167,031	290,167,031	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	890,500		890,500	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		157,800	157,800	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	75,840		75,840	其他收入
歲出	235,904,244	8,746,809	244,651,053	支出
		4,225,857	4,225,857	繳付公庫數
人事費	231,217,902		231,217,902	人事支出
業務費	4,618,342		4,618,342	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	50,000	-50,000		
		32,145	32,145	財產損失
				投資損失
債務費		4,538,807	4,538,807	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-234,900,634	281,578,022	46,677,388	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數290,167,031元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入157,800元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
3. 繳付公庫數調整數4,225,857元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數50,000元，詳歲出用途別累計表
5. 財產損失調整數32,145元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,538,807元=固定資產提列折舊數4,538,807元。