

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5月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
					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	264,000	30,000	-	656,500
					-			920,500		
	01			罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	252,000	27,000	-	56,400
					-			308,400		
		01		罰金罰鍰	630,000	630,000	252,000	27,000	-	56,400
					-			308,400		
	02			沒入及沒收財物	24,000	24,000	12,000	3,000	-	600,100
					-			612,100		
		01		沒入金	24,000	24,000	12,000	3,000	-	600,100
					-			612,100		
07				財產收入	18,000	18,000	3,000	1,910	-	36,180
					-			39,180		
	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	1,910	-	36,180
					-			39,180		
		01		廢舊物資售價	12,000	12,000	3,000	1,910	-	36,180
					-			39,180		
12				其他收入	-	-	-	474	-	76,314
					-			76,314		
	02			雜項收入	-	-	-	474	-	76,314
					-			76,314		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	474	-	17,937
					-			17,937		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	58,377
					-			58,377		
				經常門合計	672,000	672,000	267,000	32,384	-	768,994
					-			1,035,994		
				總計	672,000	672,000	267,000	32,384	-	768,994
					-			1,035,994		

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5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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	583,048,000	-	583,048,000	316,831,000	37,729,491	63,220,017
					-	-			253,610,983	
					-	-			-	40,531,902
					-	-			-	
	01			行政管理	583,048,000	-	583,048,000	316,831,000	37,729,491	63,220,017
					-	-			253,610,983	
					-	-			-	40,531,902
					-	-			-	
		01		人員維持費	507,000,000	-	507,000,000	289,427,000	32,853,357	55,651,938
					-	-			233,775,062	
					-	-			-	40,486,902
					-	-			-	
			10	人事費	507,000,000	-	507,000,000	289,427,000	32,853,357	55,651,938
					-	-			233,775,062	
					-	-			-	40,486,902
					-	-			-	
		02		一般業務	66,021,000	-	66,021,000	23,019,000	4,420,867	5,715,122
					-	-			17,303,878	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
			10	人事費	57,921,000	-	57,921,000	19,309,000	3,773,913	4,257,942
					-	-			15,051,058	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	8,040,000	-	8,040,000	3,690,000	646,954	1,455,180
					-	-			2,234,820	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
		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5月31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	18,750	16,250
					-	-	-	28,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	130,000	-	130,000	45,000	18,750	16,250
					-	-	-	28,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		資訊業務	168,000	-	168,000	73,000	13,910	31,580
					-	-	-	41,420	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	168,000	-	168,000	73,000	13,910	31,580
					-	-	-	41,420	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		後勤業務	9,709,000	-	9,709,000	4,267,000	422,607	1,805,127
					-	-	-	2,461,873	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	9,709,000	-	9,709,000	4,267,000	422,607	1,805,127
					-	-	-	2,461,873	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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			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	319,220,000	38,702,998	
					-	-	-	255,588,190	63,631,810	
					-	-	-	-	40,531,902	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	19,852,972	-	19,852,972	19,852,972	3,452,130	
					-	-	-	19,852,972	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,852,972	-	19,852,972	19,852,972	3,452,130	
					-	-	-	19,852,972	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	19,852,972	-	19,852,972	19,852,972	3,452,130	
					-	-	-	19,852,972	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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	
					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	2,663,080	-	2,663,080	2,663,080	44,870	-
					-	-			2,663,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	2,663,080	-	2,663,080	2,663,080	44,870	-
					-	-			2,663,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,663,080	-	2,663,080	2,663,080	44,870	-
					-	-			2,663,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	22,516,052	-	22,516,052	22,516,052	3,497,000	-
					-	-			22,516,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	623,216,052	-	623,216,052	341,736,052	42,199,998	63,631,810
					-	-			278,104,242	-
					-	-			-	40,531,902
					-	-			-	-

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5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
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	-	312,817
		01			罰金罰鍰及息金	313,738	-	921	-	312,817
			01		罰金罰鍰	313,738	-	921	-	312,817
					小計	313,738	-	921	-	312,817
108	03				罰款及賠償收入	811,046	3,848	17,274	-	793,772
		01			罰金罰鍰及息金	811,046	3,848	17,274	-	793,772

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5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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	811,046	-	3,848	17,274	-	793,772
						-	-	-	-	-	-
					小計	811,046	-	3,848	17,274	-	793,772
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	512,000	-	300	20,400	-	491,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	512,000	-	300	20,400	-	491,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	512,000	-	300	20,400	-	491,600
						-	-	-	-	-	-
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	-	300	3,208,200	-	491,600
						5,095,760	-	-	-	-	5,095,760
					經常門合計	5,691,977	-	4,148	3,226,395	-	2,465,582
						5,095,760	-	-	-	-	5,095,760
					總計	5,691,977	-	4,148	3,226,395	-	2,465,582
						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5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	-	-	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	-	-	-	-	-	25,182,435	-
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-
					70,742,786	-	-	-	-	-	57,166,901	-
				總計	-	-	-	-	-	-	-	-
					70,742,786	-	-	-	-	-	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5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	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	248,826,120		19,852,972	2,663,080
1015 法定編制人員待遇	166,967,059			
101505 職員待遇	2,190,498			
101515 警察待遇	164,776,561			
1025 技工及工友待遇	1,465,035			
102505 技工及工友待遇	1,465,035			
1030 獎金	35,002,631		135,739	
103010 特殊公勳獎賞			30,700	
103015 年終工作獎金	35,002,631		105,039	
1035 其他給與	899,055			2,663,080
103510 結婚補助				222,010
103513 喪葬補助				228,800
103520 子女教育補助				2,212,270
103525 休假補助	899,055			
1040 加班值班費	15,061,338			
104005 超時加班費	14,958,258			
104010 不休假加班費	10,280			
104015 值班費	92,800			
1045 退休退職給付			19,717,233	
104505 退休退職給付			19,717,233	
1050 退休離職儲金	13,499,673			
105010 公務人員提撥金	13,411,605			
105030 技工及工友提撥金	88,068			
1055 保險	15,931,329			
105505 健保保險補助	11,525,933			
105510 公保保險補助	4,280,559			
105515 勞保保險補助	124,837			
2000 業務費	4,766,863	1,927,207		
2006 水電費	1,079,817			
200605 水費	39,832			
200610 電費	1,028,546			
200615 其他動力費	11,439			

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5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	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	292,153	71,201		
200910 一般通訊費	292,153	71,201		
2018 資訊服務費	23,000			
201805 資訊操作維護費	23,000			
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	150,068			
203305 勞務服務費	150,068			
2051 物品	1,526,486	7,800		
205105 消耗品	260,314	7,800		
205110 油料	1,266,172			
2054 一般事務費	368,249	422,036		
205415 一般事務費	368,249	422,036		
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	573,359			
206605 車輛及辦公器具養護費	573,359			
2069 設施及機械設備養護費	222,306	1,426,170		
206905 設施及機械設備養護費	222,306	1,426,170		
2072 國內旅費	7,590			
207205 國內旅費	7,590			
2093 特別費	44,420			
209305 特別費	44,420			
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	253,660,983	1,927,207	19,852,972	2,663,080

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5月31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	271,342,172			
1015 法定編制人員待遇	166,967,059			
101505 職員待遇	2,190,498			
101515 警察待遇	164,776,561			
1025 技工及工友待遇	1,465,035			
102505 技工及工友待遇	1,465,035			
1030 獎金	35,138,370			
103010 特殊公勳獎賞	30,700			
103015 年終工作獎金	35,107,670			
1035 其他給與	3,562,135			
103510 結婚補助	222,010			
103513 喪葬補助	228,800			
103520 子女教育補助	2,212,270			
103525 休假補助	899,055			
1040 加班值班費	15,061,338			
104005 超時加班費	14,958,258			
104010 不休假加班費	10,280			
104015 值班費	92,800			
1045 退休退職給付	19,717,233			
104505 退休退職給付	19,717,233			
1050 退休離職儲金	13,499,673			
105010 公務人員提撥金	13,411,605			
105030 技工及工友提撥金	88,068			
1055 保險	15,931,329			
105505 健保保險補助	11,525,933			
105510 公保保險補助	4,280,559			
105515 勞保保險補助	124,837			
2000 業務費	6,694,070			
2006 水電費	1,079,817			
200605 水費	39,832			
200610 電費	1,028,546			
200615 其他動力費	11,439			

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5月31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	363,354			
200910 一般通訊費	363,354			
2018 資訊服務費	23,000			
201805 資訊操作維護費	23,000			
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	150,068			
203305 勞務服務費	150,068			
2051 物品	1,534,286			
205105 消耗品	268,114			
205110 油料	1,266,172			
2054 一般事務費	790,285			
205415 一般事務費	790,285			
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	573,359			
206605 車輛及辦公器具養護費	573,359			
2069 設施及機械設備養護費	1,648,476			
206905 設施及機械設備養護費	1,648,476			
2072 國內旅費	7,590			
207205 國內旅費	7,590			
2093 特別費	44,420			
209305 特別費	44,420			
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	278,104,242			

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5月31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	4,262,389	0	0	0	0	0	0	0	4,262,389
本年度	1,035,994	0	0	0	0	0	0	0	1,035,994
04010100 罰金罰鍰	308,400	0	0	0	0	0	0	0	308,400
04020100 沒入金	612,100	0	0	0	0	0	0	0	612,100
07050100 廢舊物資售價	39,180	0	0	0	0	0	0	0	39,180
12020100 收回以前年度歲出	17,937	0	0	0	0	0	0	0	17,937
12021000 其他雜項收入	58,377	0	0	0	0	0	0	0	58,377
以前年度	3,226,395	0	0	0	0	0	0	0	3,226,395
一、以前年度應收(保留) 數	3,226,395	0	0	0	0	0	0	0	3,226,395
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	17,274	0	0	0	0	0	0	0	17,274
109年度 04010100 罰金罰鍰	20,400	0	0	0	0	0	0	0	20,400
109年度 09010200 計畫型補助收入	3,187,800	0	0	0	0	0	0	0	3,187,800

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5月31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、預付款支出收回	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 支出	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5月31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	291,680,127	40,531,902	0	0	200,000	0	0	0	0	0	332,412,029	50,066,809
本年度	278,104,242	40,531,902	0	0	200,000	0	0	0	0	0	318,836,144	22,899,908
一、本年度經費	255,588,190	40,531,902	0	0	200,000	0	0	0	0	0	296,320,092	22,899,908
01380101 人員維持費	233,775,062	40,486,902	0	0	0	0	0	0	0	0	274,261,964	15,165,036
0138010102 一般業務	17,303,878	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,348,878	5,670,122
0138010102* 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0138010104 人事業務	28,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,750	16,250
0138010106 資訊業務	41,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,420	31,580
0138010109 後勤業務	2,461,873	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,661,873	1,605,127
0138030100 分局業務	1,927,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,927,207	411,793
二、統籌科目	22,516,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,516,052	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	19,852,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,852,972	0
0989090200 公務人員各項補助	2,663,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,663,080	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5月31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)	墊付數 (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	27,166,901
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	27,166,901
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												15,000,000
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5月31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	258,214,557	負債	11,713,593
流動資產	70,650,881	流動負債	11,263,213
專戶存款	11,713,593	應付代收款	11,263,213
零用金	200,000	其他負債	450,380
應收帳款	2,465,582	存入保證金	450,380
其他應收款	15,739,804	暫收款	0
預付款	40,531,902	淨資產	246,500,964
固定資產	187,563,676	資產負債淨額	246,500,964
土地	29,914,608	資產負債淨額	246,500,964
房屋建築及設備	131,986,380		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,081,992		
機械及設備	15,161,790		
累計折舊－機械及設備	-13,229,102		
交通及運輸設備	66,032,209		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,687,329		
雜項設備	151,569,826		
累計折舊－雜項設備	-137,023,815		
購建中固定資產	31,921,101		
合 計	258,214,557	合 計	258,214,557
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	7,673	待抵銷債權憑證	7,673

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5月31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	42,631,112	333,959,553
公庫撥入數	42,244,998	332,412,029
罰款及賠償收入	30,000	920,500
財產收益	1,910	39,180
捐獻及贈與收入	353,730	511,530
其他收入	474	76,314
支出	43,400,660	288,051,713
繳付公庫數	36,532	4,262,389
人事支出	40,124,270	271,342,172
業務支出	2,075,728	6,694,070
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	32,145
折舊、折耗及攤銷	1,164,130	5,702,937
收支餘絀	-769,548	45,907,840

臺中市政府警察局第三分局

預付款明細表

中華民國110年5月31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
110/05/06	東區所5/14-5/16及6/11-6/13北北三日遊文康活動	45,000	110/07/31	110	03-01-38-01-01-一般行政-行政管理
	小計	40,531,902			
	合計	40,531,902			

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5月31日

頁數：第21頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201代扣所得稅	-	
21030202退撫基金	625	
21030203公保	10,887	
21030204勞保	28,351	
21030205健保	4,886,444	
21030206勞工退休金	2,004	
21030207福利互助費	20,000	
21030211各項獎金	22,800	
21030221行政科撥付款	-	
21030222保安科撥付款	146,640	
21030223防治科撥付款	-	
21030224訓練科撥付款	-	
21030225外事科撥付款	16,600	
21030227保防科撥付款	-	
21030228督察室撥付款	2,700	
21030232交大撥付款	122,800	
21030299其他代收款	6,003,362	
合 計		11,263,213

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/1

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5月31日

頁數：第22頁

摘要	金額	
	小計	合計
28030102-履約保證金		331,000
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	
110/03/09-110.12.31-110年錄影監視系統履約保證金-利修公司	210,000	
28030104-保固保證金		119,380
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	
110/05/24-111.2.4-110年1月份錄影監視系統維修保固金-利修公司	3,100	
110/05/24-111.4.1-110年2月份錄影監視系統維修保固金-利修公司	3,100	
合計		450,380

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5月31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：110/6/1

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5月31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	-907,405	93,904,388
機械及設備	15,178,662	-12,936,684	101,132	118,004	-292,418	1,932,688
交通及運輸設備	69,504,164	-53,104,937	896,397	4,368,352	2,417,608	15,344,880
雜項設備	151,167,226	-134,592,703	451,200	48,600	-2,431,112	14,546,011
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	1,448,729	4,534,956	-1,213,327	155,642,575
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
什項資產	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	15,024,614	4,534,956	-1,213,327	187,563,676

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5月31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」15,024,614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1,398,729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1,398,729元，係：

(一)由其他機關撥入887,199元。

(二)受贈財產511,530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5月31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	1,035,994	332,923,559	333,959,553	收入
		332,412,029	332,412,029	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	920,500		920,500	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	39,180		39,180	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		511,530	511,530	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	76,314		76,314	其他收入
歲出	278,104,242	9,947,471	288,051,713	支出
		4,262,389	4,262,389	繳付公庫數
人事費	271,342,172		271,342,172	人事支出
業務費	6,694,070		6,694,070	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				利息費用及手續費
		5,702,937	5,702,937	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-277,068,248	322,976,088	45,907,840	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數332,412,029元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入511,530元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
3. 繳付公庫數調整數4,262,389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5,702,937元=固定資產提列折舊數5,702,937元。