

臺中市政府警察局第三分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				0414000000 罰款及賠償收入	702,000	702,000	58,000	6,900	-	-51,100
	01			04142700100 罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	52,000	6,900	-	-45,100
		01		04142700101 罰金罰鍰	630,000	630,000	52,000	6,900	-	-45,100
	02			04142700200 沒入及沒收財物	72,000	72,000	6,000	-	-	-6,000
		01		04142700201 沒入金	72,000	72,000	6,000	-	-	-6,000
07				0714000000 財產收入	15,000	15,000	-	-	-	-
	01			07142700100 財產孳息	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07142700101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
	05			07142700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07142700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
12				1214000000 其他收入	-	-	-	1,270	-	1,270
	02			12142700200 雜項收入	-	-	-	1,270	-	1,270
		01		12142700201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,270	-	1,270
				經常門合計	717,000	717,000	58,000	8,170	-	-49,830
				總計	717,000	717,000	58,000	8,170	-	-49,830

臺中市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	備註(預付款)
01				3814270010000 一般行政	582,684,000	-	582,684,000	158,353,000	101,834,097	56,518,903
					-	-			101,834,097	
					-	-			-	39,217,271
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3814270010100 行政管理	582,684,000	-	582,684,000	158,353,000	101,834,097	56,518,903
					-	-			101,834,097	
					-	-			-	39,217,271
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3814270010101 人員維持費	507,000,000	-	507,000,000	156,847,000	101,018,364	55,828,636
					-	-			101,018,364	
					-	-			-	39,217,271
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	507,000,000	-	507,000,000	156,847,000	101,018,364	55,828,636
					-	-			101,018,364	
					-	-			-	39,217,271
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	3814270010102 一般業務	66,028,000	-	66,028,000	562,000	353,333	208,667
					-	-			353,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	57,921,000	-	57,921,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,047,000	-	8,047,000	540,000	335,333	204,667
					-	-			335,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 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111年1月1日至111年1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		3814270010103 會計業務	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		3814270010104 人事業務	130,000	-	130,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	130,000	-	130,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		3814270010106 資訊業務	168,000	-	168,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	168,000	-	168,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		3814270010109 後勤業務	9,338,000	-	9,338,000	919,000	462,400	
					-	-	-	462,400	456,600	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	9,338,000	-	9,338,000	919,000	462,400	
					-	-	-	462,400	456,600	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
03				3814270030000 所屬機關警政業務	6,403,000	-	6,403,000	483,000	-	483,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3814270030100 分局業務	6,403,000	-	6,403,000	483,000	-	483,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	6,403,000	-	6,403,000	483,000	-	483,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	589,087,000	-	589,087,000	158,836,000	101,834,097	57,001,903
					-	-		101,834,097	-	39,217,271
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3814270010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3814270010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3814270010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 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111年1月1日至111年1月31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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	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							
		各類員工 待遇準備	預算調整數										
90				381427090000 一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
	02			3814270900200 分局建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
				資本門合計	6,100,000	-	6,100,000	50,000	50,000				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
				經資門合計	595,187,000	-	595,187,000	158,886,000	101,834,097				
					-	-	-	-	101,834,097				
					-	-	-	-	39,217,271				
					-	-	-	-	-				
09				7614270090000 公務人員退休及撫卹給付	7,297,284	-	7,297,284	7,297,284	-				
					-	-	-	7,297,284	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
	01			7614270090100 公務人員退休及撫卹給付	7,297,284	-	7,297,284	7,297,284	-				
					-	-	-	7,297,284	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				
			10	100000 人事費	7,297,284	-	7,297,284	7,297,284	-				
					-	-	-	7,297,284	-				
					-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-				

臺中市政府警察局第三分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	
					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)
09				8914270090000 公務人員各項補助及慰問金	377,140	-	377,140	377,140	-	
					-	-		377,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8914270090200 公務人員各項補助	377,140	-	377,140	377,140	-	
					-	-		377,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	377,140	-	377,140	377,140	-	
					-	-		377,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,674,424	-	7,674,424	7,674,424	-	
					-	-		7,674,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	602,861,424	-	602,861,424	166,560,424	57,051,903	
					-	-		109,508,521	-	
					-	-		109,508,521	-	
					-	-		-	39,217,271	
					-	-		-	-	

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111年1月1日至111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
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	312,317	-	-	-	312,317
		01			罰金罰鍰及息金	312,317	-	-	-	312,317
			01		罰金罰鍰	312,317	-	-	-	312,317
					小計	312,317	-	-	-	312,317
108	03				罰款及賠償收入	782,391	-	-	-	782,391
		01			罰金罰鍰及息金	782,391	-	-	-	782,391

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111年1月1日至111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
			01		罰金罰鍰	782,391	-	-	-	782,391
					小計	782,391	-	-	-	782,391
109	04				罰款及賠償收入	462,662	-	3,200	3,200	459,462
		01			罰金罰鍰及息金	462,662	-	3,200	3,200	459,462
			01		罰金罰鍰	462,662	-	3,200	3,200	459,462
					小計	462,662	-	3,200	3,200	459,462
110	04				罰款及賠償收入	549,380	-	15,400	15,400	533,980
		01			罰金罰鍰及息金	549,380	-	15,400	15,400	533,980
			01		罰金罰鍰	549,380	-	15,400	15,400	533,980
					小計	549,380	-	15,400	15,400	533,980
					經常門合計	2,974,143	-	18,600	18,600	2,955,543
					總計	2,974,143	-	18,600	18,600	2,955,543

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
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	-	-	-	-	-	-							
					15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-							
						02		分局建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-							
							30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-												
				小計	-	-	-	-	-	-								
15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-												
110	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	-												
				小計	-	-	-	-	-	-								
10,909,000	-	-	-	-	10,909,000	-												
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
57,893,466	-	-	-	-	57,893,466	-												
				總計	-	-	-	-	-	-								
57,893,466	-	-	-	-	57,893,466	-												

臺中市政府警察局第三分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	101,018,364	7,297,284	377,140	108,692,788
1015 法定編制人員待遇	56,469,482			56,469,482
101505 職員待遇	740,056			740,056
101515 警察待遇	55,729,426			55,729,426
1025 技工及工友待遇	472,827			472,827
102505 技工及工友待遇	472,827			472,827
1030 獎金	34,310,260	76,362		34,386,622
103015 年終工作獎金	34,310,260	76,362		34,386,622
1035 其他給與			377,140	377,140
103510 結婚補助			148,340	148,340
103513 喪葬補助			228,800	228,800
1045 退休退職給付		7,220,922		7,220,922
104505 退休退職給付		7,220,922		7,220,922
1050 退休離職儲金	4,927,277			4,927,277
105010 公務人員提撥金	4,897,921			4,897,921
105030 技工及工友提撥金	29,356			29,356
1055 保險	4,838,518			4,838,518
105505 健保保險補助	3,419,784			3,419,784
105510 公保保險補助	1,377,048			1,377,048
105515 勞保保險補助	41,686			41,686
2000 業務費	797,733			797,733
2006 水電費	204,966			204,966
200610 電費	204,966			204,966
2009 通訊費	64,525			64,525
200910 一般通訊費	64,525			64,525
2027 保險費	451,480			451,480
202715 對財產保險	451,480			451,480
2033 臨時人員酬金	65,842			65,842
203305 勞務服務費	65,842			65,842
2069 設施及機械設備養護費	10,920			10,920
206905 設施及機械設備養護費	10,920			10,920
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111年1月1日至111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	101,834,097	7,297,284	377,140	109,508,521

臺中市政府警察局第三分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	26,770	0	0	0	0	0	0	0	26,770
本年度	8,170	0	0	0	0	0	0	0	8,170
04010100 罰金罰鍰	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
12020100 收回以前年度歲出	1,270	0	0	0	0	0	0	0	1,270
以前年度	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600
一、以前年度應收(保留) 數	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
110年度 04010100 罰金罰鍰	15,400	0	0	0	0	0	0	0	15,400
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

臺中市政府警察局第三分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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)			
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111年1月1日至111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		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	109,508,521	39,217,271	0	0	200,000	0	0	0	0	0	148,925,792	17,634,632
本年度	109,508,521	39,217,271	0	0	200,000	0	0	0	0	0	148,925,792	17,634,632
一、本年度經費	101,834,097	39,217,271	0	0	200,000	0	0	0	0	0	141,251,368	17,634,632
0138010101 人員維持費	101,018,364	39,217,271	0	0	0	0	0	0	0	0	140,235,635	16,611,365
0138010102 一般業務	353,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,333	208,667
0138010102* 一般業務	0	0	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	0	0	10,000
0138010106 資訊業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0138010109 後勤業務	462,400	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	662,400	256,600
0138030100 分局業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,000
二、統籌科目	7,674,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,674,424	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,297,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,297,284	0
0989090200 公務人員各項補助	377,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,140	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111年1月1日至111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		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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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111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	270,622,908	負債	15,653,887
流動資產	73,744,830	流動負債	14,895,794
專戶存款	15,632,212	應付代收款	14,895,794
零用金	200,000	其他負債	758,093
應收帳款	2,955,543	存入保證金	753,559
其他應收款	15,739,804	暫收款	4,534
預付款	39,217,271	淨資產	254,969,021
固定資產	196,856,403	資產負債淨額	254,969,021
土地	29,914,608	資產負債淨額	254,969,021
房屋建築及設備	168,809,156		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,873,704		
機械及設備	16,277,407		
累計折舊－機械及設備	-13,711,341		
交通及運輸設備	63,878,866		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,759,163		
雜項設備	155,811,361		
累計折舊－雜項設備	-140,597,144		
購建中固定資產	2,106,357		
其他資產	21,675		
暫付款	21,675		
合 計	270,622,908	合 計	270,622,908
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	7,780,000	應付保證品	7,780,000
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111年1月1日至111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	148,933,962	148,933,962
公庫撥入數	148,925,792	148,925,792
罰款及賠償收入	6,900	6,900
其他收入	1,270	1,270
支出	114,895,973	114,895,973
繳付公庫數	26,770	26,770
人事支出	108,692,788	108,692,788
業務支出	797,733	797,733
獎補助支出	18,000	18,000
財產損失	84,712	84,712
折舊、折耗及攤銷	5,275,970	5,275,970
收支餘絀	34,037,989	34,037,989

臺中市政府警察局第三分局

其他應收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第18頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
103-77-01-01-01-01-警政支出-一般行政-行政管理-人員維持費-人事費 -合計-	15,739,804	15,739,804

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/7

臺中市政府警察局第三分局

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第19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
111/01/13	110年考績獎金-警員	37,082,018	111/08/31	111	03-01-38-01-01-一般行政-行政管理
111/01/13	110年考績獎金-職員	395,807	111/08/31	111	03-01-38-01-01-一般行政-行政管理
111/01/13	110考績獎金-技工友	487,106	111/08/31	111	03-01-38-01-01-一般行政-行政管理
111/01/13	110年考績獎金-警員	1,239,167	111/08/31	111	03-01-38-01-01-一般行政-行政管理
111/01/13	110年考績獎金-職員	13,173	111/08/31	111	03-01-38-01-01-一般行政-行政管理
	小計	39,217,271			
	合計	39,217,271			

臺中市政府警察局第三分局

暫付款-代收款明細表

中華民國111年1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
111/01/21	預借111年加強重要節日安全維護工作夜點費	21,675			
	合計	21,675			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/2/7

臺中市政府警察局第三分局

應付代收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第21頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201代扣所得稅	329,890	
21030202退撫基金	3,775,387	
21030203公保	1,061,941	
21030204勞保	55,844	
21030205健保	5,100,156	
21030206勞工退休金	26,687	
21030207福利互助費	105,700	
21030211各項獎金	63,960	
21030222保安科撥付款	35,250	
21030223防治科撥付款	-	
21030224訓練科撥付款	-	
21030225外事科撥付款	-	
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	4,340,979	
合計		14,895,794

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/7

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111年1月31日

頁數：第22頁

摘要	金額	
	小計	合計
28030102-履約保證金		128,000
111/01/01-111.1.31-111年1月錄影監視系統履約保證金-利修公司	16,000	
111/01/01-111.12.31-111年度警用汽車保養維修履約保證金-王師傅	25,000	
111/01/01-111.12.31-111年度「警用機車保養維修」履約保證金-吉泰	21,000	
111/01/01-111.12.31-111年度警用汽車保養維修履約保證金-政通公司	25,000	
111/01/01-111.12.31-111年度警用汽車保養維修履約保證金-千立公司	25,000	
111/01/18-111.2.28-111年2月錄影監視系統履約保證金-利修公司	16,000	
28030104-保固保證金		625,559
111/01/01-111.12.19-110年度警用汽車採購案保固金-清昇公司	186	
111/01/01-111.12.19-110年度警用汽車採購案保固金-千立公司	56,014	
111/01/01-111.12.17-南區建國南路與文林街40巷口錄影監視系統設備遷移履約保證金轉保固保證金-利修企業	910	
111/01/01-111.2.4-110年1月份錄影監視系統維修保固金-利修公司	3,100	
111/01/01-111.4.1-110年2月份錄影監視系統維修保固金-利修公司	3,100	
111/01/01-111.7.27-遷移雙十路1段與富榮街口等6處錄影監視系統履約保證金-利修企業沖銷	2,525	
111/01/01-120.04.23-分局及東區分駐所廳舍耐震補強工程款轉保固金-東嵩	500,000	
111/01/01-111.12.7-110年度警用機車維修保固金-吉泰	12,801	
111/01/01-111.12.19-110年度警用汽車採購案保固金-政通公司	3,723	
111/01/01-111.12.28-110年度錄影監視系統維修保養採購案保固保證金-利修公司	43,200	
合計		753,559

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/7

臺中市政府警察局第三分局

暫收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合計	4,534	4,534	

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111年1月31日

頁數：第24頁

摘要	金額	
	小計	合計
290301-應付保證品		7,780,000
111/01/28-113.12.31合作派出所遷建暨東福公園規劃工程案履約保證書連帶保證書-通勇營造	7,780,000	
合計		7,780,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/7

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111年1月1日至111年1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)		
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	168,809,156	-39,578,935	0	0	-294,769	128,935,452
機械及設備	16,277,407	-13,626,555	0	0	-84,786	2,566,066
交通及運輸設備	72,349,899	-53,232,046	0	8,471,033	7,472,883	18,119,703
雜項設備	155,811,361	-140,080,065	0	0	-517,079	15,214,217
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	443,162,431	-246,517,601	0	8,471,033	6,576,249	194,750,046
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	2,106,357	0	0	0	0	2,106,357
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	2,106,357	0	0	0	0	2,106,357
合 計	445,268,788	-246,517,601	0	8,471,033	6,576,249	196,856,403

備註：

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第26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)		

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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(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0元較設備及投資預算執行增加金額0增加0元。

四、財產分類量值統計表，因誤將偵緝(防)車、警用巡邏車誤登載為警備車、客貨兩用車，本期增加數4,006,094元，應修正為0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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第27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	8,170	148,925,792	148,933,962	收入
		148,925,792	148,925,792	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,900		6,900	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				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				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	1,270		1,270	其他收入
歲出	109,508,521	5,387,452	114,895,973	支出
		26,770	26,770	繳付公庫數
人事費	108,692,788		108,692,788	人事支出
業務費	797,733		797,733	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資				
		84,712	84,712	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,275,970	5,275,970	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-109,500,351	143,538,340	34,037,989	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數148,925,792元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數26,770元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數84,712元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數5,275,970元=固定資產提列折舊數5,275,970元。			