

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3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	174,000	35,900	-	-72,800
	01			04142700100 罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	156,000	35,900	-	-64,400
		01		04142700101 罰金罰鍰	630,000	630,000	156,000	35,900	-	-64,400
	02			04142700200 沒入及沒收財物	72,000	72,000	18,000	-	-	-8,400
		01		04142700201 沒入金	72,000	72,000	18,000	-	-	-8,400
07				0714000000 財產收入	15,000	15,000	1,000	314,730	-	313,730
	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	1,000	314,730	-	313,730
		01		07142700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	314,730	-	313,730
12				1214000000 其他收入	-	-	-	63,758	-	117,590
	02			12142700200 雜項收入	-	-	-	63,758	-	117,590
		01		12142700201 收回以前年度歲出	-	-	-	63,758	-	86,781
		10		12142700210 其他雜項收入	-	-	-	86,781	-	30,809
				經常門合計	717,000	717,000	175,000	414,388	-	358,520
				總計	717,000	717,000	175,000	414,388	-	358,520

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3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	244,090,000	43,194,167	60,381,404
					-	-			183,708,596	
					-	-			-	39,238,271
					-	-			-	
	01			3814270010100 行政管理	582,684,000	-	582,684,000	244,090,000	43,194,167	60,381,404
					-	-			183,708,596	
					-	-			-	39,238,271
					-	-			-	
		01		3814270010101 人員維持費	507,000,000	-	507,000,000	230,899,000	38,241,222	57,362,917
					-	-			173,536,083	
					-	-			-	39,217,271
					-	-			-	
			10	100000 人事費	507,000,000	-	507,000,000	230,899,000	38,241,222	57,362,917
					-	-			173,536,083	
					-	-			-	39,217,271
					-	-			-	
			02	3814270010102 一般業務	66,028,000	-	66,028,000	10,982,000	4,361,264	2,262,920
					-	-			8,719,080	
					-	-			-	21,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	57,921,000	-	57,921,000	9,077,000	3,768,813	1,509,653
					-	-			7,567,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,047,000	-	8,047,000	1,885,000	592,451	751,267
					-	-			1,133,733	
					-	-			-	21,000
					-	-			-	
			40	400000 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111年1月1日至111年3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	調整待過準備			應付數(3)	
		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	35,000	150	33,450
					-	-	-	1,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	130,000	-	130,000	35,000	150	33,450
					-	-	-	1,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		3814270010106 資訊業務	168,000	-	168,000	45,000	2,490	40,660
					-	-	-	4,340	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	168,000	-	168,000	45,000	2,490	40,660
					-	-	-	4,340	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		3814270010109 後勤業務	9,338,000	-	9,338,000	2,129,000	589,041	681,457
					-	-	-	1,447,543	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	9,338,000	-	9,338,000	2,129,000	589,041	681,457
					-	-	-	1,447,543	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	1,407,000	438,635	608,449
					-	-			798,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3814270030100 分局業務	6,403,000	-	6,403,000	1,407,000	438,635	608,449
					-	-			798,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,403,000	-	6,403,000	1,407,000	438,635	608,449
					-	-			798,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	589,087,000	-	589,087,000	245,497,000	43,632,802	60,989,853
					-	-			184,507,147	-
					-	-			-	39,238,271
					-	-			-	-
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3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				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	245,547,000	43,632,802	
					-	-	-	184,507,147	61,039,853	
					-	-	-	-	39,238,271	
					-	-	-	-	-	
09				7614270090000 公務人員退休及撫卹給付	14,018,230	-	14,018,230	14,018,230	3,203,778	
					-	-	-	14,018,230	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7614270090100 公務人員退休及撫卹給付	14,018,230	-	14,018,230	14,018,230	3,203,778	
					-	-	-	14,018,230	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	14,018,230	-	14,018,230	14,018,230	3,203,778	
					-	-	-	14,018,230	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	2,639,546	-	2,639,546	2,639,546	2,262,406	-
					-	-		2,639,546		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8914270090200 公務人員各項補助	2,639,546	-	2,639,546	2,639,546	2,262,406	-
					-	-		2,639,546		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	2,639,546	-	2,639,546	2,639,546	2,262,406	-
					-	-		2,639,546		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	16,657,776	-	16,657,776	16,657,776	5,466,184	-
					-	-		16,657,776		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	611,844,776	-	611,844,776	262,204,776	49,098,986	61,039,853
					-	-		201,164,923		
					-	-				39,238,271
					-	-				

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3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	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3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 (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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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
			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	-	7,279	11,126	-	451,536					
		01			罰金罰鍰及息金	462,662	-	7,279	11,126	-	451,536					
			01		罰金罰鍰	462,662	-	7,279	11,126	-	451,536					
					小計	462,662	-	7,279	11,126	-	451,536					
110	04				罰款及賠償收入	549,380	-	19,400	41,500	-	507,880					
		01			罰金罰鍰及息金	549,380	-	19,400	41,500	-	507,880					
			01		罰金罰鍰	549,380	-	19,400	41,500	-	507,880					
					小計	549,380	-	19,400	41,500	-	507,880					
					經常門合計	2,974,143	-	26,679	52,626	-	2,921,517					
					總計	2,974,143	-	26,679	52,626	-	2,921,517					

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3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	-	-	-	-	-	-	-	
						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	-	
							-	-	-	-		-	
							-	-	-	-		-	
							57,893,466	-	-	-	57,893,466	-	
							-	-	-	-		-	
							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3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	181,103,430		14,018,230	2,639,546
1015 法定編制人員待遇	116,276,828			
101505 職員待遇	1,538,492			
101515 警察待遇	114,738,336			
1025 技工及工友待遇	1,058,478			
102505 技工及工友待遇	1,058,478			
1030 獎金	34,310,260		76,362	
103015 年終工作獎金	34,310,260		76,362	
1035 其他給與	249,116			2,639,546
103510 結婚補助				148,340
103513 喪葬補助				228,800
103515 生育補助				19,906
103520 子女教育補助				2,242,500
103525 休假補助	249,116			
1040 加班值班費	7,594,947			
104005 超時加班費	7,518,747			
104010 不休假加班費	27,600			
104015 值班費	48,600			
1045 退休退職給付			13,941,868	
104505 退休退職給付			13,941,868	
1050 退休離職儲金	10,322,258			
105010 公務人員提撥金	10,176,506			
105030 技工及工友提撥金	145,752			
1055 保險	11,291,543			
105505 健保保險補助	8,350,093			
105510 公保保險補助	2,856,370			
105515 勞保保險補助	85,080			
2000 業務費	2,587,166	798,551		
2006 水電費	553,280			
200605 水費	15,596			
200610 電費	533,055			
200615 其他動力費	4,629			

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3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	204,657	53,667		
200910 一般通訊費	204,657	53,667		
2018 資訊服務費	3,940			
201805 資訊操作維護費	3,940			
2027 保險費	451,480			
202715 對財產保險	451,480			
2033 臨時人員酬金	126,291			
203305 勞務服務費	126,291			
2051 物品	715,132			
205105 消耗品	77,694			
205110 油料	637,438			
2054 一般事務費	108,509	104,884		
205415 一般事務費	108,509	104,884		
2063 房屋建築養護費	31,680			
206305 房屋建築養護費	31,680			
2066 車輛及辦公器具養護費	322,940			
206605 車輛及辦公器具養護費	322,940			
2069 設施及機械設備養護費	58,075	640,000		
206905 設施及機械設備養護費	58,075	640,000		
2072 國內旅費	1,440			
207205 國內旅費	1,440			
2093 特別費	9,742			
209305 特別費	9,742			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
合計	183,708,596	798,551	14,018,230	2,639,546

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3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	197,761,206			
1015 法定編制人員待遇	116,276,828			
101505 職員待遇	1,538,492			
101515 警察待遇	114,738,336			
1025 技工及工友待遇	1,058,478			
102505 技工及工友待遇	1,058,478			
1030 獎金	34,386,622			
103015 年終工作獎金	34,386,622			
1035 其他給與	2,888,662			
103510 結婚補助	148,340			
103513 喪葬補助	228,800			
103515 生育補助	19,906			
103520 子女教育補助	2,242,500			
103525 休假補助	249,116			
1040 加班值班費	7,594,947			
104005 超時加班費	7,518,747			
104010 不休假加班費	27,600			
104015 值班費	48,600			
1045 退休退職給付	13,941,868			
104505 退休退職給付	13,941,868			
1050 退休離職儲金	10,322,258			
105010 公務人員提撥金	10,176,506			
105030 技工及工友提撥金	145,752			
1055 保險	11,291,543			
105505 健保保險補助	8,350,093			
105510 公保保險補助	2,856,370			
105515 勞保保險補助	85,080			
2000 業務費	3,385,717			
2006 水電費	553,280			
200605 水費	15,596			
200610 電費	533,055			
200615 其他動力費	4,629			

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3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	258,324		
200910 一般通訊費	258,324		
2018 資訊服務費	3,940		
201805 資訊操作維護費	3,940		
2027 保險費	451,480		
202715 對財產保險	451,480		
2033 臨時人員酬金	126,291		
203305 勞務服務費	126,291		
2051 物品	715,132		
205105 消耗品	77,694		
205110 油料	637,438		
2054 一般事務費	213,393		
205415 一般事務費	213,393		
2063 房屋建築養護費	31,680		
206305 房屋建築養護費	31,680		
2066 車輛及辦公器具養護費	322,940		
206605 車輛及辦公器具養護費	322,940		
2069 設施及機械設備養護費	698,075		
206905 設施及機械設備養護費	698,075		
2072 國內旅費	1,440		
207205 國內旅費	1,440		
2093 特別費	9,742		
209305 特別費	9,742		
4000 獎補助費	18,000		
4085 獎勵及慰問	18,000		
408510 慰問金	18,000		
合計	201,164,923		

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3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	586,146	0	0	0	0	0	0	0	586,146
本年度	533,520	0	0	0	0	0	0	0	533,520
04010100 罰金罰鍰	91,600	0	0	0	0	0	0	0	91,600
04020100 沒入金	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
07050100 廢舊物資售價	314,730	0	0	0	0	0	0	0	314,730
12020100 收回以前年度歲出	86,781	0	0	0	0	0	0	0	86,781
12021000 其他雜項收入	30,809	0	0	0	0	0	0	0	30,809
以前年度	52,626	0	0	0	0	0	0	0	52,626
一、以前年度應收(保留) 數	52,626	0	0	0	0	0	0	0	52,626
109年度 04010100 罰金罰鍰	11,126	0	0	0	0	0	0	0	11,126
110年度 04010100 罰金罰鍰	41,500	0	0	0	0	0	0	0	41,500
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111年1月1日至111年3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)			
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111年1月1日至111年3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	201,164,923	39,238,271	0	0	200,000	7,300	0	0	0	0	240,610,494	21,601,582
本年度	201,164,923	39,238,271	0	0	200,000	0	0	0	0	0	240,603,194	21,601,582
一、本年度經費	184,507,147	39,238,271	0	0	200,000	0	0	0	0	0	223,945,418	21,601,582
0138010101 人員維持費	173,536,083	39,217,271	0	0	0	0	0	0	0	0	212,753,354	18,145,646
0138010102 一般業務	8,719,080	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,740,080	2,241,920
0138010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0138010104 人事業務	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550	33,450
0138010106 資訊業務	4,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,340	40,660
0138010109 後勤業務	1,447,543	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,647,543	481,457
0138030100 分局業務	798,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,551	608,449
二、統籌科目	16,657,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,657,776	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,018,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,018,230	0
0989090200 公務人員各項補助	2,639,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,639,546	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3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	0	0	0	0	0	7,300	0	0	0	0	7,300	0
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	7,300	0	0	0	0	7,300	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
110年度 04020100 沒入金	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	2,300	0

臺中市政府警察局第三分局

平衡表

中華民國111年3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	272,220,616	負債	8,235,928
流動資產	66,335,520	流動負債	7,310,968
專戶存款	8,235,928	應付代收款	7,310,968
零用金	200,000	其他負債	924,960
應收帳款	2,921,517	存入保證金	919,609
其他應收款	15,739,804	暫收款	5,351
預付款	39,238,271	淨資產	263,984,688
固定資產	205,885,096	資產負債淨額	263,984,688
土地	29,914,608	資產負債淨額	263,984,688
房屋建築及設備	168,809,156		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,463,242		
機械及設備	15,679,084		
累計折舊－機械及設備	-13,288,059		
交通及運輸設備	70,312,269		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,664,350		
雜項設備	160,469,842		
累計折舊－雜項設備	-141,649,590		
購建中固定資產	2,765,378		
合 計	272,220,616	合 計	272,220,616
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3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	49,541,674	241,803,035
公庫撥入數	49,127,286	240,610,494
罰款及賠償收入	35,900	101,200
財產收益	314,730	314,730
其他收入	63,758	776,611
支出	51,003,646	209,874,483
繳付公庫數	441,067	586,146
人事支出	47,476,219	197,761,206
業務支出	1,622,767	3,385,717
獎補助支出	0	18,000
財產損失	5,991	91,103
折舊、折耗及攤銷	1,457,602	8,032,311
收支餘絀	-1,461,972	31,928,552

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3月31日

頁數：第20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：111/4/1

臺中市政府警察局第三分局

預付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第21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
111/03/22	立德所4/10、4/17澎湖三日遊文康活動經費	21,000	111/06/30	111	03-01-38-01-01-一般行政-行政管理
	小計	39,238,271			
	合計	39,238,271			

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3月31日

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201代扣所得稅	-	
21030202退撫基金	-	
21030203公保	1,728	
21030204勞保	25,691	
21030205健保	2,646,003	
21030206勞工退休金	18,755	
21030207福利互助費	35,100	
21030211各項獎金	49,800	
21030222保安科撥付款	33,950	
21030223防治科撥付款	12,000	
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	144,800	
21030299其他代收款	4,342,541	
合 計		7,310,968

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/1

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111年3月31日

頁數：第23頁

摘要	金額	
	小計	合計
28030102-履約保證金		296,000
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	
111/03/03-111.12.31-111年錄影監視系統維修保養履約保證金-首立科技	200,000	
28030104-保固保證金		623,609
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	
111/01/01-111.4.1-110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	494,750	
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	
111/02/18-112.2.15-111年1月份錄影監視系統維修保固金-利修公司	3,200	
111/03/09-112.3.9-111年2月份錄影監視系統維修保固金-利修公司	3,200	
合計		919,609

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/1

臺中市政府警察局第三分局

暫收款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第24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	5,351	5,351	

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3月31日

頁數：第25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：111/4/1

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111年1月1日至111年3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)		
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	-884,307	128,345,914
機械及設備	16,277,407	-13,626,555	520	598,843	338,496	2,391,025
交通及運輸設備	72,349,899	-53,232,046	6,433,403	8,471,033	6,567,696	23,647,919
雜項設備	155,811,361	-140,080,065	4,698,481	40,000	-1,569,525	18,820,252
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	11,132,404	9,109,876	4,452,360	203,119,718
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	659,021	0	0	2,765,378
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	659,021	0	0	2,765,378
合 計	445,268,788	-246,517,601	11,791,425	9,109,876	4,452,360	205,885,096

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3月31日

頁數：第27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、本年度成本變動「增加數」11,791,425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11,791,425元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中國固定資產轉正等增減金額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/107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元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,791,425元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收款出帳659,021元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入11,132,404元。

五、財產分類量值統計表，因帳務修正，本期增加數15,138,498元，應修正為11,132,404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3月31日

頁數：第28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	533,520	241,269,515	241,803,035	收入
		240,610,494	240,610,494	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	101,200		101,200	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	314,730		314,730	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	117,590	659,021	776,611	其他收入
歲出	201,164,923	8,709,560	209,874,483	支出
		586,146	586,146	繳付公庫數
人事費	197,761,206		197,761,206	人事支出
業務費	3,385,717		3,385,717	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資				
		91,103	91,103	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,032,311	8,032,311	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-200,631,403	232,559,955	31,928,552	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數240,610,494元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數659,021元=應付代收款出帳取得財產所有權659,021元 3. 繳付公庫數調整數586,146元，詳繳付公庫數分析表。 4. 財產損失調整數91,103元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數8,032,311元=固定資產提列折舊數8,032,311元。			