

臺中市政府警察局第六分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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				0414000000 罰款及賠償收入	1,330,000	1,330,000	560,000	259,200	-	-53,000
					-			507,000		
	01			04142700100 罰金罰鍰及息金	1,300,000	1,300,000	550,000	201,500	-	-143,900
					-			406,100		
		01		04142700101 罰金罰鍰	1,300,000	1,300,000	550,000	201,500	-	-143,900
					-			406,100		
	02			04142700200 沒入及沒收財物	30,000	30,000	10,000	57,700	-	90,900
					-			100,900		
		01		04142700201 沒入金	30,000	30,000	10,000	57,700	-	90,900
					-			100,900		
07				0714000000 財產收入	15,000	15,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
	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	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		01		07142700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
12				1214000000 其他收入	-	-	-	779	-	27,464
					-			27,464		
	02			12142700200 雜項收入	-	-	-	779	-	27,464
					-			27,464		
		01		12142700201 收回以前年度歲出	-	-	-	779	-	27,464
					-			27,464		
				經常門合計	1,345,000	1,345,000	564,000	259,979	-	-29,536
					-			534,464		
				總計	1,345,000	1,345,000	564,000	259,979	-	-29,536
					-			534,464		

臺中市政府警察局第六分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3814270010000 一般行政	686,523,000	-	686,523,000	374,079,000	47,715,409	59,694,606
					-	-			314,384,394	41,820,859
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3814270010100 行政管理	686,523,000	-	686,523,000	374,079,000	47,715,409	59,694,606
					-	-			314,384,394	41,820,859
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3814270010101 人員維持費	590,235,000	-	590,235,000	340,145,000	40,391,646	53,980,850
					-	-			286,164,150	41,820,859
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	590,235,000	-	590,235,000	340,145,000	40,391,646	53,980,850
					-	-			286,164,150	41,820,859
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3814270010102 一般業務	84,630,000	-	84,630,000	29,173,000	6,322,083	4,963,931
					-	-			24,209,069	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	74,049,000	-	74,049,000	24,674,000	5,261,411	4,020,936
					-	-			20,653,064	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,545,000	-	10,545,000	4,475,000	1,050,672	938,995
					-	-			3,536,005	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	10,000	4,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府警察局第六分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
		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	129,000	-	129,000	75,000	-	
					-	-	-	5,970	69,030	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	129,000	-	129,000	75,000	-	
					-	-	-	5,970	69,030	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		3814270010106 資訊業務	194,000	-	194,000	76,000	16,958	
					-	-	-	49,353	26,647	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	194,000	-	194,000	76,000	16,958	
					-	-	-	49,353	26,647	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		3814270010109 後勤業務	11,315,000	-	11,315,000	4,610,000	984,722	
					-	-	-	3,955,852	654,148	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	11,315,000	-	11,315,000	4,610,000	984,722	
					-	-	-	3,955,852	654,148	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府警察局第六分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)	
03				3814270030000 所屬機關警政業務	8,291,000	-	8,291,000	2,882,000	984,531	678,225
					-	-			2,203,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3814270030100 分局業務	8,291,000	-	8,291,000	2,882,000	984,531	678,225
					-	-			2,203,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,291,000	-	8,291,000	2,882,000	984,531	678,225
					-	-			2,203,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	694,814,000	-	694,814,000	376,961,000	48,699,940	60,372,831
					-	-			316,588,169	-
					-	-			-	41,820,859
					-	-			-	-
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六分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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			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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	694,914,000	-	694,914,000	377,011,000	48,699,940	60,422,831
					-	-		316,588,169	-	-
					-	-		-	-	41,820,859
					-	-		-	-	-
09				7614270090000 公務人員退休及撫卹給付	11,491,939	-	11,491,939	11,491,939	2,082,286	-
					-	-		11,491,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614270090100 公務人員退休及撫卹給付	11,491,939	-	11,491,939	11,491,939	2,082,286	-
					-	-		11,491,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	11,491,939	-	11,491,939	11,491,939	2,082,286	-
					-	-		11,491,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8914270090000 公務人員各項補助及慰問金	2,802,230	-	2,802,230	2,802,230	167,410	-
					-	-		2,802,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8914270090200 公務人員各項補助	2,802,230	-	2,802,230	2,802,230	167,410	-
					-	-		2,802,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,802,230	-	2,802,230	2,802,230	167,410	-
					-	-		2,802,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府警察局第六分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				統籌科目合計	14,294,169	-	14,294,169	2,249,696	-
					-	-		14,294,169	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	709,208,169	-	709,208,169	50,949,636	60,422,831
					-	-		330,882,338	
					-	-		-	41,820,859
					-	-		-	

臺中市政府警察局第六分局
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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數		
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數		
104	03				罰款及賠償收入	175,604	-	-	-	-	175,604	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	175,604	-	-	-	-	175,604
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	175,604	-	-	-	-	175,604	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	175,604	-	-	-	-	175,604	
						-	-	-	-	-	-	
105	03				罰款及賠償收入	101,121	-	-	1,500	-	99,621	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	101,121	-	-	1,500	-	99,621
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	101,121	-	-	1,500	-	99,621	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	101,121	-	-	1,500	-	99,621	
						-	-	-	-	-	-	
106	03				罰款及賠償收入	195,074	-	-	5,000	-	190,074	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	195,074	-	-	5,000	-	190,074
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	195,074	-	-	5,000	-	190,074	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	195,074	-	-	5,000	-	190,074	
						-	-	-	-	-	-	
107	03				罰款及賠償收入	71,371	-	-	-	-	71,371	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	71,371	-	-	-	-	71,371
						-	-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰	71,371	-	-	-	-	71,371	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	71,371	-	-	-	-	71,371	
						-	-	-	-	-	-	

臺中市政府警察局第六分局
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)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
108	03				罰款及賠償收入	13,334	-	-	1,800	-	11,534
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,334	-	-	1,800	-	11,534
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,334	-	-	1,800	-	11,534
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,334	-	-	1,800	-	11,534
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	116,045	-	9,450	19,345	-	96,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	116,045	-	9,450	19,345	-	96,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	116,045	-	9,450	19,345	-	96,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	116,045	-	9,450	19,345	-	96,700
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	416,100	-	22,188	129,888	-	286,212
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	416,100	-	22,188	129,888	-	286,212
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	416,100	-	22,188	129,888	-	286,212
						-	-	-	-	-	-
					小計	416,100	-	22,188	129,888	-	286,212
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,088,649	-	31,638	157,533	-	931,116
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,088,649	-	31,638	157,533	-	931,116
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府警察局第六分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第9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
	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	306,817,214		11,491,939	2,802,230	321,111,383
1015 法定編制人員待遇	214,387,771				214,387,771
101505 職員待遇	1,997,579				1,997,579
101515 警察待遇	212,390,192				212,390,192
1025 技工及工友待遇	334,490				334,490
102505 技工及工友待遇	334,490				334,490
1030 獎金	40,145,074		50,900		40,195,974
103010 特殊公勳獎賞			50,900		50,900
103015 年終工作獎金	40,145,074				40,145,074
1035 其他給與	892,861			2,802,230	3,695,091
103510 結婚補助				433,030	433,030
103513 喪葬補助				340,600	340,600
103520 子女教育補助				2,028,600	2,028,600
103525 休假補助	892,861				892,861
1040 加班值班費	20,659,496				20,659,496
104005 超時加班費	20,591,688				20,591,688
104010 不休假加班費	6,432				6,432
104015 值班費	61,376				61,376
1045 退休退職給付			11,441,039		11,441,039
104505 退休退職給付			11,441,039		11,441,039
1050 退休離職儲金	14,384,581				14,384,581
105010 公務人員提撥金	14,364,542				14,364,542
105030 技工及工友提撥金	20,039				20,039
1055 保險	16,012,941				16,012,941
105505 健保保險補助	11,926,724				11,926,724
105510 公保保險補助	4,056,007				4,056,007
105515 勞保保險補助	30,210				30,210
2000 業務費	7,547,180	2,203,775			9,750,955
2006 水電費	1,041,168				1,041,168
200605 水費	65,483				65,483
200610 電費	954,352				954,352
200615 其他動力費	21,333				21,333

臺中市政府警察局第六分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	合計
2009 通訊費	668,408	145,879			814,287
200910 一般通訊費	668,408	145,879			814,287
2018 資訊服務費	49,603				49,603
201805 資訊操作維護費	49,603				49,603
2024 稅捐及規費	30,410				30,410
202410 規費	30,410				30,410
2027 保險費	746,499				746,499
202705 法定責任保險	746,499				746,499
2033 臨時人員酬金	781,287	18,400			799,687
203305 勞務服務費	781,287				781,287
203310 專業服務費		18,400			18,400
2051 物品	2,450,876				2,450,876
205105 消耗品	333,170				333,170
205110 油料	2,117,706				2,117,706
2054 一般事務費	489,387	287,686			777,073
205415 一般事務費	489,387	287,686			777,073
2063 房屋建築養護費	99,425				99,425
206305 房屋建築養護費	99,425				99,425
2066 車輛及辦公器具養護費	742,451				742,451
206605 車輛及辦公器具養護費	742,451				742,451
2069 設施及機械設備養護費	379,810	1,751,810			2,131,620
206905 設施及機械設備養護費	379,810	1,751,810			2,131,620
2072 國內旅費	6,245				6,245
207205 國內旅費	6,245				6,245
2093 特別費	61,611				61,611
209305 特別費	61,611				61,611
4000 獎補助費	20,000				20,000
4085 獎勵及慰問	20,000				20,000
408510 慰問金	20,000				20,000
合計	314,384,394	2,203,775	11,491,939	2,802,230	330,882,338

臺中市政府警察局第六分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第11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	691,997	0	0	0	0	0	0	0	691,997
本年度	534,464	0	0	0	0	0	0	0	534,464
04010100 罰金罰鍰	406,100	0	0	0	0	0	0	0	406,100
04020100 沒入金	100,900	0	0	0	0	0	0	0	100,900
12020100 收回以前年度歲出	27,464	0	0	0	0	0	0	0	27,464
以前年度	157,533	0	0	0	0	0	0	0	157,533
一、以前年度應收(保留) 數	157,533	0	0	0	0	0	0	0	157,533
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
106年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
109年度 04010100 罰金罰鍰	19,345	0	0	0	0	0	0	0	19,345
110年度 04010100 罰金罰鍰	129,888	0	0	0	0	0	0	0	129,888
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府警察局第六分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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)			
三、收回以前年度支出 騰餘款	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

臺中市政府警察局第六分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第13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	330,882,338	41,820,859	0	0	200,000	0	0	0	0	0	372,903,197	18,401,972
本年度	330,882,338	41,820,859	0	0	200,000	0	0	0	0	0	372,903,197	18,401,972
一、本年度經費	316,588,169	41,820,859	0	0	200,000	0	0	0	0	0	358,609,028	18,401,972
0138010101 人員維持費	286,164,150	41,820,859	0	0	0	0	0	0	0	0	327,985,009	12,159,991
0138010102 一般業務	24,209,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,209,069	4,963,931
0138010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0138010104 人事業務	5,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,970	69,030
0138010106 資訊業務	49,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,353	26,647
0138010109 後勤業務	3,955,852	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,155,852	454,148
0138030100 分局業務	2,203,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,203,775	678,225
二、統籌科目	14,294,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,294,169	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,491,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,491,939	0
0989090200 公務人員各項補助	2,802,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,802,230	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	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府警察局第六分局

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	289,778,030	負債	6,885,805
流動資產	69,113,253	流動負債	6,266,182
專戶存款	6,865,805	應付代收款	6,266,182
零用金	200,000	其他負債	619,623
應收帳款	931,116	存入保證金	598,605
其他應收款	19,295,473	暫收款	21,018
預付款	41,820,859	淨資產	282,289,225
固定資產	220,644,777	資產負債淨額	282,892,225
土地	7,901,601	資產負債淨額	282,892,225
房屋建築及設備	189,153,055		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,671,010		
機械及設備	27,382,659		
累計折舊－機械及設備	-22,115,934		
交通及運輸設備	77,277,238		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,146,468		
雜項設備	209,815,353		
累計折舊－雜項設備	-180,951,717		
其他資產	20,000		
暫付款	20,000		
合 計	289,778,030	合 計	289,778,030
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	850,667	應付保證品	850,667
債權憑證	6,492	待抵銷債權憑證	6,492

臺中市政府警察局第六分局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,209,615	373,437,661
公庫撥入數	50,949,636	372,903,197
罰款及賠償收入	259,200	507,000
其他收入	779	27,464
支出	53,279,980	341,448,902
繳付公庫數	291,617	691,997
人事支出	47,902,753	321,111,383
業務支出	3,036,883	9,750,955
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	6,340	115,596
折舊、折耗及攤銷	2,032,387	9,758,971
收支餘絀	-2,070,365	31,988,759

臺中市政府警察局第六分局
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5月31日

頁數：第24頁

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	7,901,601	0	0	0	0	7,901,601
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	189,153,055	-34,362,520	0	0	-1,308,490	153,482,045
機械及設備	27,339,234	-21,320,448	43,425	0	-795,486	5,266,725
交通及運輸設備	81,788,500	-60,863,459	7,048,267	11,559,529	8,716,991	25,130,770
雜項設備	203,262,353	-176,023,664	6,553,000	0	-4,928,053	28,863,636
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	509,444,743	-292,570,091	13,644,692	11,559,529	1,684,962	220,644,777
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	509,444,743	-292,570,091	13,644,692	11,559,529	1,684,962	220,644,777

臺中市政府警察局第六分局
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5月31日

頁數：第25頁

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、本年度成本變動「增加數」13,644,692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13,644,692元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中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13,644,692元，係：

(一)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13,644,692元。

臺中市政府警察局第六分局
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5月31日

頁數：第25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	534,464	372,903,197	373,437,661	收入
		372,903,197	372,903,197	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	507,000		507,000	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				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	27,464		27,464	其他收入
歲出	330,882,338	10,566,564	341,448,902	支出
		691,997	691,997	繳付公庫數
人事費	321,111,383		321,111,383	人事支出
業務費	9,750,955		9,750,955	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資				
		115,596	115,596	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,758,971	9,758,971	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-330,347,874	362,336,633	31,988,759	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>備註:1. 公庫撥入數調整數372,903,197元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數691,997元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數115,596元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數9,758,971元=固定資產提列折舊數9,758,971元+無形資產攤銷數0元。</p>			