

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6月30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	348,000	40,500	-	-138,292
	01			04142700100 罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	312,000	38,500	-	-113,900
		01		04142700101 罰金罰鍰	630,000	630,000	312,000	38,500	-	-113,900
	02			04142700200 沒入及沒收財物	72,000	72,000	36,000	-	-	-26,400
		01		04142700201 沒入金	72,000	72,000	36,000	-	-	-26,400
	03			04142700300 賠償收入	-	-	-	2,000	-	2,008
		01		04142700301 一般賠償收入	-	-	-	2,000	-	2,008
07				07140000000 財產收入	15,000	15,000	6,000	3,927	-	331,387
	01			07142700100 財產孳息	5,000	5,000	2,000	3,927	-	1,927
		01		07142700101 利息收入	5,000	5,000	2,000	3,927	-	1,927
	05			07142700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	329,460
		01		07142700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	329,460
12				12140000000 其他收入	-	-	-	32,544	-	150,663
	02			12142700200 雜項收入	-	-	-	32,544	-	150,663
		01		12142700201 收回以前年度歲出	-	-	-	137	-	87,447
		10		12142700210 其他雜項收入	-	-	-	32,407	-	63,216
				經常門合計	717,000	717,000	354,000	76,971	-	343,758
				總計	717,000	717,000	354,000	76,971	-	343,758

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6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				3814270010000 一般行政	582,684,000	-	582,684,000	374,064,000	81,465,370	29,588,190
					-	-			344,475,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3814270010100 行政管理	582,684,000	-	582,684,000	374,064,000	81,465,370	29,588,190
					-	-			344,475,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3814270010101 人員維持費	507,000,000	-	507,000,000	342,665,000	77,047,736	22,964,213
					-	-			319,700,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	507,000,000	-	507,000,000	342,665,000	77,047,736	22,964,213
					-	-			319,700,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3814270010102 一般業務	66,028,000	-	66,028,000	26,776,000	3,860,337	5,460,512
					-	-			21,315,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	57,921,000	-	57,921,000	22,691,000	3,393,748	4,120,727
					-	-			18,570,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,047,000	-	8,047,000	4,045,000	466,589	1,335,785
					-	-			2,709,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	4,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3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		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	70,000	650	37,850
					-	-	-	32,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	130,000	-	130,000	70,000	650	37,850
					-	-	-	32,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		3814270010106 資訊業務	168,000	-	168,000	87,000	9,470	62,326
					-	-	-	24,674	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	168,000	-	168,000	87,000	9,470	62,326
					-	-	-	24,674	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		3814270010109 後勤業務	9,338,000	-	9,338,000	4,466,000	547,177	1,063,289
					-	-	-	3,402,711	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	9,338,000	-	9,338,000	4,466,000	547,177	1,063,289
					-	-	-	3,402,711	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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	2,719,000	546,378	814,459
					-	-			1,904,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3814270030100 分局業務	6,403,000	-	6,403,000	2,719,000	546,378	814,459
					-	-			1,904,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,403,000	-	6,403,000	2,719,000	546,378	814,459
					-	-			1,904,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	589,087,000	-	589,087,000	376,783,000	82,011,748	30,402,649
					-	-			346,380,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3814270010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	18,673	8,542
					-	-			41,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3814270010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	18,673	8,542
					-	-			41,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3814270010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	18,673	8,542
					-	-			41,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	18,673	8,542
					-	-			41,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	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	18,673	8,542
					-	-	-	41,458	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	595,187,000	-	595,187,000	376,833,000	82,030,421	30,411,191
					-	-	-	346,421,809	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7614270090000 公務人員退休及撫卹給付	24,235,010	-	24,235,010	24,235,010	3,373,495	-
					-	-	-	24,235,010	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7614270090100 公務人員退休及撫卹給付	24,235,010	-	24,235,010	24,235,010	3,373,495	-
					-	-	-	24,235,010	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	24,235,010	-	24,235,010	24,235,010	3,373,495	-
					-	-	-	24,235,010	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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)	備註(預付款)
09				8914270090000 公務人員各項補助及慰問金	3,068,576	-	3,068,576	3,068,576	199,130	-
					-	-		3,068,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8914270090200 公務人員各項補助	3,068,576	-	3,068,576	3,068,576	199,130	-
					-	-		3,068,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,068,576	-	3,068,576	3,068,576	199,130	-
					-	-		3,068,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	27,303,586	-	27,303,586	27,303,586	3,572,625	-
					-	-		27,303,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	622,490,586	-	622,490,586	404,136,586	85,603,046	30,411,191
					-	-		373,725,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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
						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	-	13,535	-	449,875
		01			罰金罰鍰及息金	463,410	-	13,535	-	449,875
			01		罰金罰鍰	463,410	-	13,535	-	449,875
					小計	463,410	-	13,535	-	449,875
107	03				罰款及賠償收入	312,317	-	1,500	-	310,817
		01			罰金罰鍰及息金	312,317	-	1,500	-	310,817
			01		罰金罰鍰	312,317	-	1,500	-	310,817
					小計	312,317	-	1,500	-	310,817
108	03				罰款及賠償收入	782,391	-	6,000	-	776,391
		01			罰金罰鍰及息金	782,391	-	6,000	-	776,391

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6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	782,391	-	-	6,000	-	776,391
						-	-	-	-	-	-
					小計	782,391	-	-	6,000	-	776,391
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	462,662	-	1,200	18,126	-	444,536
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	462,662	-	1,200	18,126	-	444,536
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	462,662	-	1,200	18,126	-	444,536
						-	-	-	-	-	-
					小計	462,662	-	1,200	18,126	-	444,536
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	549,380	-	3,700	57,300	-	492,080
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	549,380	-	3,700	57,300	-	492,080
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	549,380	-	3,700	57,300	-	492,080
						-	-	-	-	-	-
					小計	549,380	-	3,700	57,300	-	492,080
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,974,143	-	4,900	96,461	-	2,877,682
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,974,143	-	4,900	96,461	-	2,877,682
						-	-	-	-	-	-

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6月30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6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	338,271,060		24,235,010	3,068,576
1015 法定編制人員待遇	204,781,841			
101505 職員待遇	2,738,771			
101515 警察待遇	202,043,070			
1025 技工及工友待遇	1,800,170			
102505 技工及工友待遇	1,800,170			
1030 獎金	75,120,814		94,662	
103005 考績獎金	40,810,554			
103010 特殊公勳獎賞			18,300	
103015 年終工作獎金	34,310,260		76,362	
1035 其他給與	977,496			3,068,576
103510 結婚補助				220,020
103513 喪葬補助				586,150
103515 生育補助				19,906
103520 子女教育補助				2,242,500
103525 休假補助	977,496			
1040 加班值班費	18,625,425			
104005 超時加班費	18,455,273			
104010 不休假加班費	55,152			
104015 值班費	115,000			
1045 退休退職給付			24,140,348	
104505 退休退職給付			24,140,348	
1050 退休離職儲金	18,267,963			
105010 公務人員提撥金	18,077,873			
105030 技工及工友提撥金	190,090			
1055 保險	18,697,351			
105505 健保保險補助	13,475,420			
105510 公保保險補助	5,074,051			
105515 勞保保險補助	147,880			
2000 業務費	6,168,750	1,904,541		
2006 水電費	1,152,953			
200605 水費	46,874			

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6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
200610 電費	1,090,004			
200615 其他動力費	16,075			
2009 通訊費	501,091	107,841		
200910 一般通訊費	501,091	107,841		
2018 資訊服務費	12,620			
201805 資訊操作維護費	12,620			
2027 保險費	459,872			
202715 對財產保險	459,872			
2033 臨時人員酬金	216,474			
203305 勞務服務費	216,474			
2051 物品	2,076,697	5,987		
205105 消耗品	320,040	5,987		
205110 油料	1,756,657			
2054 一般事務費	399,422	421,383		
205415 一般事務費	399,422	421,383		
2063 房屋建築養護費	145,852			
206305 房屋建築養護費	145,852			
2066 車輛及辦公器具養護費	943,246			
206605 車輛及辦公器具養護費	943,246			
2069 設施及機械設備養護費	201,285	1,369,330		
206905 設施及機械設備養護費	201,285	1,369,330		
2072 國內旅費	5,852			
207205 國內旅費	5,852			
2093 特別費	53,386			
209305 特別費	53,386			
3000 設備及投資	41,458			
3035 雜項設備費	41,458			
303505 雜項設備費	41,458			
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
合計	344,517,268	1,904,541	24,235,010	3,068,576

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6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	365,574,646			
1015 法定編制人員待遇	204,781,841			
101505 職員待遇	2,738,771			
101515 警察待遇	202,043,070			
1025 技工及工友待遇	1,800,170			
102505 技工及工友待遇	1,800,170			
1030 獎金	75,215,476			
103005 考績獎金	40,810,554			
103010 特殊公勳獎賞	18,300			
103015 年終工作獎金	34,386,622			
1035 其他給與	4,046,072			
103510 結婚補助	220,020			
103513 喪葬補助	586,150			
103515 生育補助	19,906			
103520 子女教育補助	2,242,500			
103525 休假補助	977,496			
1040 加班值班費	18,625,425			
104005 超時加班費	18,455,273			
104010 不休假加班費	55,152			
104015 值班費	115,000			
1045 退休退職給付	24,140,348			
104505 退休退職給付	24,140,348			
1050 退休離職儲金	18,267,963			
105010 公務人員提撥金	18,077,873			
105030 技工及工友提撥金	190,090			
1055 保險	18,697,351			
105505 健保保險補助	13,475,420			
105510 公保保險補助	5,074,051			
105515 勞保保險補助	147,880			
2000 業務費	8,073,291			
2006 水電費	1,152,953			
200605 水費	46,874			

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6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			
200610 電費	1,090,004			
200615 其他動力費	16,075			
2009 通訊費	608,932			
200910 一般通訊費	608,932			
2018 資訊服務費	12,620			
201805 資訊操作維護費	12,620			
2027 保險費	459,872			
202715 對財產保險	459,872			
2033 臨時人員酬金	216,474			
203305 勞務服務費	216,474			
2051 物品	2,082,684			
205105 消耗品	326,027			
205110 油料	1,756,657			
2054 一般事務費	820,805			
205415 一般事務費	820,805			
2063 房屋建築養護費	145,852			
206305 房屋建築養護費	145,852			
2066 車輛及辦公器具養護費	943,246			
206605 車輛及辦公器具養護費	943,246			
2069 設施及機械設備養護費	1,570,615			
206905 設施及機械設備養護費	1,570,615			
2072 國內旅費	5,852			
207205 國內旅費	5,852			
2093 特別費	53,386			
209305 特別費	53,386			
3000 設備及投資	41,458			
3035 雜項設備費	41,458			
303505 雜項設備費	41,458			
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
合計	373,725,395			

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6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	794,219	0	0	0	0	0	0	0	794,219
本年度	697,758	0	0	0	0	0	0	0	697,758
04010100 罰金罰鍰	198,100	0	0	0	0	0	0	0	198,100
04020100 沒入金	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
04030100 一般賠償收入	2,008	0	0	0	0	0	0	0	2,008
07010100 利息收入	3,927	0	0	0	0	0	0	0	3,927
07050100 廢舊物資售價	333,460	0	0	0	0	0	0	0	333,460
12020100 收回以前年度歲出	87,447	0	0	0	0	0	0	0	87,447
12021000 其他雜項收入	63,216	0	0	0	0	0	0	0	63,216
以前年度	96,461	0	0	0	0	0	0	0	96,461
一、以前年度應收(保留) 數	96,461	0	0	0	0	0	0	0	96,461
106年度 03010100 罰金罰鍰	13,535	0	0	0	0	0	0	0	13,535
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500

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6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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	18,126	0	0	0	0	0	0	0	18,126
110年度 04010100 罰金罰鍰	57,300	0	0	0	0	0	0	0	57,300
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

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6月30日

頁數：第16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)			
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6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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	373,725,395	0	0	0	200,000	7,300	0	0	0	0	373,932,695	33,795,657
本年度	373,725,395	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	373,925,395	30,211,191
一、本年度經費	346,421,809	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	346,621,809	30,211,191
0138010101 人員維持費	319,700,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,700,787	22,964,213
0138010102 一般業務	21,315,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,315,488	5,460,512
0138010102* 一般業務	41,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,458	8,542
0138010104 人事業務	32,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,150	37,850
0138010106 資訊業務	24,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,674	62,326
0138010109 後勤業務	3,402,711	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,602,711	863,289
0138030100 分局業務	1,904,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,904,541	814,459
二、統籌科目	27,303,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,303,586	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	24,235,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,235,010	0
0989090200 公務人員各項補助	3,068,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,068,576	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6月30日

頁數：第18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	3,584,466
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,584,466
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												1,600,000
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6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	230,837,613	負債	9,855,955
流動資產	28,673,441	流動負債	8,917,840
專戶存款	9,855,955	應付代收款	8,917,840
零用金	200,000	其他負債	938,115
應收帳款	2,877,682	存入保證金	932,620
其他應收款	15,739,804	暫收款	5,495
預付款	0	淨資產	220,981,658
固定資產	202,164,172	資產負債淨額	220,981,658
土地	29,914,608	資產負債淨額	220,981,658
房屋建築及設備	168,809,156		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,347,549		
機械及設備	15,774,031		
累計折舊－機械及設備	-13,498,616		
交通及運輸設備	69,944,302		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,754,421		
雜項設備	160,840,250		
累計折舊－雜項設備	-143,387,267		
購建中固定資產	2,869,678		
合 計	230,837,613	合 計	230,837,613
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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	46,713,666	375,873,439
公庫撥入數	46,385,775	373,932,695
罰款及賠償收入	40,500	209,708
財產收益	3,927	337,387
捐獻及贈與收入	250,920	479,665
其他收入	32,544	913,984
支出	87,130,411	386,981,634
繳付公庫數	81,871	794,219
人事支出	84,014,109	365,574,646
業務支出	1,570,264	8,073,291
獎補助支出	0	36,000
財產損失	4,104	95,675
折舊、折耗及攤銷	1,460,063	12,407,803
收支餘絀	-40,416,745	-11,108,195

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6月30日

頁數：第21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：111/7/1

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6月30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	416,856	
21030203公保	119,041	
21030204勞保	24,968	
21030205健保	2,586,084	
21030206勞工退休金	2,088	
21030207福利互助費	92,100	
21030211各項獎金	41,000	
21030213電費(扣繳)	95,273	
21030222保安科撥付款	19,450	
21030223防治科撥付款	6,300	
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	129,600	
21030299其他代收款	5,385,080	
合 計		8,917,840

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/1

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6月30日

頁數：第23頁

摘要	金額	
	小計	合計
28030102-履約保證金		319,461
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	
111/05/16-111.12.31-本市進德路擴寬工程遷移錄影監視系統履約保證金-首立科技	9,524	
111/05/30-111.12.31-110年度臺中市公園新闢及景觀改善工程「綠空廊道南段多目標綠美化工程」遷移錄影監視系統履約保證金-首立科技	5,334	
111/05/30-111.12.31-「魅力東光綠廊悠遊計畫工程」遷移錄影監視系統履約保證金-首立科技	3,903	
111/06/13-111.12.31-臺中市柳川汙染整治及環境改善工程(第三期)遷移錄影監視系統費用履約保證金-首立科技	4,700	
28030104-保固保證金		613,159
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	
111/01/01-111.7.27-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	487,400	
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		932,620

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/1

臺中市政府警察局第三分局

暫收款明細表

中華民國111年6月30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	5,495	5,495	

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6月30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：111/7/1

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6月30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	-1,768,614	127,461,607
機械及設備	16,277,407	-13,626,555	142,167	645,543	127,939	2,275,415
交通及運輸設備	72,349,899	-53,232,046	6,456,188	8,861,785	5,477,625	22,189,881
雜項設備	155,811,361	-140,080,065	5,088,889	60,000	-3,307,202	17,452,983
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	11,687,244	9,567,328	529,748	199,294,494
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	763,321	0	0	2,869,678
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	763,321	0	0	2,869,678
合 計	445,268,788	-246,517,601	12,450,565	9,567,328	529,748	202,164,172

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6月30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」12,450,565元=預算採購增加金額41,458元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,409,107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41,458元=本年度預算執行金額41,458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41,458元較設備及投資預算執行增加金額41,458元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,409,107元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以應付代收款出帳763,321元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))479,665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11,166,121元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)因誤將物品登載為財產、帳務修正等情形，本期增加數15,693,338元，應修正為11,687,244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6月30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	697,758	375,175,681	375,873,439	收入
		373,932,695	373,932,695	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	209,708		209,708	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	337,387		337,387	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		479,665	479,665	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	150,663	763,321	913,984	其他收入
歲出	373,725,395	13,256,239	386,981,634	支出
		794,219	794,219	繳付公庫數
人事費	365,574,646		365,574,646	人事支出
業務費	8,073,291		8,073,291	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	41,458	-41,458		
		95,675	95,675	財產損失
				投資損失
債務費		12,407,803	12,407,803	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-373,027,637	361,919,442	-11,108,195	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數373,932,695元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入479,665元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
3. 其他收入調整數763,321元=應付代收款出帳取得財產所有權763,321元。
4. 繳付公庫數調整數794,219元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數41,458元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數95,675元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數12,407,803元=固定資產提列折舊數12,407,803元。