

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9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	1,330,000	1,330,000	1,011,000	210,100	-	179,580
	01			04142700100 罰金罰鍰及息金	1,300,000	1,300,000	990,000	197,100	-	63,880
		01		04142700101 罰金罰鍰	1,300,000	1,300,000	990,000	197,100	-	63,880
	02			04142700200 沒入及沒收財物	30,000	30,000	21,000	13,000	-	115,700
		01		04142700201 沒入金	30,000	30,000	21,000	13,000	-	115,700
07				0714000000 財產收入	15,000	15,000	8,000	-	-	260,487
	01			07142700100 財產孳息	5,000	5,000	2,000	-	-	487
		01		07142700101 利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	487
	05			07142700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-	260,000
		01		07142700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-	260,000
12				1214000000 其他收入	-	-	-	932	-	30,433
	02			12142700200 雜項收入	-	-	-	932	-	30,433
		01		12142700201 收回以前年度歲出	-	-	-	932	-	30,433
				經常門合計	1,345,000	1,345,000	1,019,000	211,032	-	470,500
				總計	1,345,000	1,345,000	1,019,000	211,032	-	470,500

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9月30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)	備註(預付款)
01				3814270010000 一般行政	686,523,000	-	686,523,000	567,349,000	49,488,806	13,404,934
					-	-			553,944,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3814270010100 行政管理	686,523,000	-	686,523,000	567,349,000	49,488,806	13,404,934
					-	-			553,944,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3814270010101 人員維持費	590,235,000	-	590,235,000	500,861,000	42,218,290	2,497,418
					-	-			498,363,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	590,235,000	-	590,235,000	500,861,000	42,218,290	2,497,418
					-	-			498,363,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3814270010102 一般業務	84,630,000	-	84,630,000	57,648,000	6,198,442	9,765,352
					-	-			47,882,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	74,049,000	-	74,049,000	49,348,000	4,958,671	8,695,318
					-	-			40,652,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,545,000	-	10,545,000	8,264,000	1,239,771	1,070,034
					-	-			7,193,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3814270010103 會計業務	20,000	-	20,000	16,000	-	12,892
					-	-			3,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,000	-	20,000	16,000	-	12,892
					-	-			3,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3814270010104 人事業務	129,000	-	129,000	127,000	7,800	38,414
					-	-			88,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	129,000	-	129,000	127,000	7,800	38,414
					-	-			88,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3814270010106 資訊業務	194,000	-	194,000	156,000	25,000	34,662
					-	-			121,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	194,000	-	194,000	156,000	25,000	34,662
					-	-			121,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		3814270010109 後勤業務	11,315,000	-	11,315,000	8,541,000	1,039,274	1,056,196
					-	-			7,484,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,315,000	-	11,315,000	8,541,000	1,039,274	1,056,196
					-	-			7,484,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	8,291,000	-	8,291,000	6,367,000	661,515	1,209,793
					-	-		5,157,207	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3814270030100 分局業務	8,291,000	-	8,291,000	6,367,000	661,515	1,209,793
					-	-		5,157,207	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	8,291,000	-	8,291,000	6,367,000	661,515	1,209,793
					-	-		5,157,207	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	694,814,000	-	694,814,000	573,716,000	50,150,321	14,614,727
					-	-		559,101,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3814270010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	2,032
					-	-		97,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3814270010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,032
					-	-		97,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3814270010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,032
					-	-		97,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,032
					-	-		97,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5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)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	2,032
					-	-		97,968	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	694,914,000	-	694,914,000	573,816,000	50,150,321	14,616,759
					-	-		559,199,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7614270090000 公務人員退休及撫卹給付	19,437,652	-	19,437,652	19,437,652	1,909,676	-
					-	-		19,437,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614270090100 公務人員退休及撫卹給付	19,437,652	-	19,437,652	19,437,652	1,909,676	-
					-	-		19,437,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	19,437,652	-	19,437,652	19,437,652	1,909,676	-
					-	-		19,437,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8914270090000 公務人員各項補助及慰問金	3,910,838	-	3,910,838	3,910,838	280,148	-
					-	-		3,910,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8914270090200 公務人員各項補助	3,910,838	-	3,910,838	3,910,838	280,148	-
					-	-		3,910,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,910,838	-	3,910,838	3,910,838	280,148	-
					-	-		3,910,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	23,348,490	-	23,348,490	23,348,490	-	
					-	-		2,189,824	-	
					-	-		23,348,490	-	
					-	-		-	-	
				總計	718,262,490	-	718,262,490	597,164,490	14,616,759	
					-	-		52,340,145	-	
					-	-		582,547,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(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	175,604	-	-	12,696	-	162,908
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	175,604	-	-	12,696	-	162,908
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	175,604	-	-	12,696	-	162,908
						-	-	-	-	-	-
					小計	175,604	-	-	12,696	-	162,908
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	101,121	-	3,150	12,714	-	88,407
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	101,121	-	3,150	12,714	-	88,407
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	101,121	-	3,150	12,714	-	88,407
						-	-	-	-	-	-
					小計	101,121	-	3,150	12,714	-	88,407
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	195,074	-	-	6,083	-	188,991
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	195,074	-	-	6,083	-	188,991
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	195,074	-	-	6,083	-	188,991
						-	-	-	-	-	-
					小計	195,074	-	-	6,083	-	188,991
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-

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9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	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	-	2,300	32,550	-	83,495
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	116,045	-	2,300	32,550	-	83,495
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	116,045	-	2,300	32,550	-	83,495
						-	-	-	-	-	-
					小計	116,045	-	2,300	32,550	-	83,495
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	416,100	-	2,545	149,426	-	266,674
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	416,100	-	2,545	149,426	-	266,674
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	416,100	-	2,545	149,426	-	266,674
						-	-	-	-	-	-
					小計	416,100	-	2,545	149,426	-	266,674
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,088,649	-	7,995	215,269	-	873,380
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,088,649	-	7,995	215,269	-	873,380
						-	-	-	-	-	-



## 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9月30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				
	行政管理	分局業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	539,016,264		19,437,652	3,910,838	562,364,754
1015 法定編制人員待遇	356,304,554				356,304,554
101505 職員待遇	3,632,515				3,632,515
101515 警察待遇	352,672,039				352,672,039
1025 技工及工友待遇	600,010				600,010
102505 技工及工友待遇	600,010				600,010
1030 獎金	84,156,077		50,900		84,206,977
103005 考績獎金	44,011,003				44,011,003
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	3,038,485			3,910,838	6,949,323
103510 結婚補助				1,081,480	1,081,480
103513 喪葬補助				788,300	788,300
103515 生育補助				12,458	12,458
103520 子女教育補助				2,028,600	2,028,600
103525 休假補助	3,038,485				3,038,485
1040 加班值班費	40,766,978				40,766,978
104005 超時加班費	40,531,894				40,531,894
104010 不休假加班費	114,296				114,296
104015 值班費	120,788				120,788
1045 退休退職給付			19,386,752		19,386,752
104505 退休退職給付			19,386,752		19,386,752
1050 退休離職儲金	26,299,465				26,299,465
105010 公務人員提撥金	26,263,470				26,263,470
105030 技工及工友提撥金	35,995				35,995
1055 保險	27,850,695				27,850,695
105505 健保保險補助	20,369,564				20,369,564
105510 公保保險補助	7,428,953				7,428,953
105515 勞保保險補助	52,178				52,178
2000 業務費	14,891,802	5,157,207			20,049,009
2006 水電費	2,573,318				2,573,318
200605 水費	123,632				123,632
200610 電費	2,419,917				2,419,917
200615 其他動力費	29,769				29,769

## 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9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				
	行政管理	分局業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2009 通訊費	1,078,090	427,435			1,505,525
200910 一般通訊費	1,078,090	427,435			1,505,525
2018 資訊服務費	122,088				122,088
201805 資訊操作維護費	122,088				122,088
2024 稅捐及規費	56,420				56,420
202410 規費	56,420				56,420
2027 保險費	775,047				775,047
202705 法定責任保險	775,047				775,047
2033 臨時人員酬金	1,533,001				1,533,001
203305 勞務服務費	1,533,001				1,533,001
2036 按日按件計資酬金		18,400			18,400
203615 講座鐘點費		18,400			18,400
2051 物品	4,868,046	64,000			4,932,046
205105 消耗品	575,579	64,000			639,579
205110 油料	4,292,467				4,292,467
2054 一般事務費	1,067,253	727,588			1,794,841
205415 一般事務費	1,067,253	727,588			1,794,841
2063 房屋建築養護費	181,375				181,375
206305 房屋建築養護費	181,375				181,375
2066 車輛及辦公器具養護費	1,751,622				1,751,622
206605 車輛及辦公器具養護費	1,751,622				1,751,622
2069 設施及機械設備養護費	773,165	3,919,784			4,692,949
206905 設施及機械設備養護費	773,165	3,919,784			4,692,949
2072 國內旅費	16,645				16,645
207205 國內旅費	16,645				16,645
2093 特別費	95,732				95,732
209305 特別費	95,732				95,732
3000 設備及投資	97,968				97,968
3035 雜項設備費	97,968				97,968
303505 雜項設備費	97,968				97,968
4000 獎補助費	36,000				36,000
4085 獎勵及慰問	36,000				36,000
408510 慰問金	36,000				36,000
合計	554,042,034	5,157,207	19,437,652	3,910,838	582,547,731

## 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9月30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	1,704,769	0	0	0	0	0	0	0	1,704,769
本年度	1,489,500	0	0	0	0	0	0	0	1,489,500
04010100 罰金罰鍰	1,053,880	0	0	0	0	0	0	0	1,053,880
04020100 沒入金	136,700	0	0	0	0	0	0	0	136,700
07010100 利息收入	2,487	0	0	0	0	0	0	0	2,487
07050100 廢舊物資售價	266,000	0	0	0	0	0	0	0	266,000
12020100 收回以前年度歲出	30,433	0	0	0	0	0	0	0	30,433
以前年度	215,269	0	0	0	0	0	0	0	215,269
一、以前年度應收(保留) 數	215,269	0	0	0	0	0	0	0	215,269
104年度 03010100 罰金罰鍰	12,696	0	0	0	0	0	0	0	12,696
105年度 03010100 罰金罰鍰	12,714	0	0	0	0	0	0	0	12,714
106年度 03010100 罰金罰鍰	6,083	0	0	0	0	0	0	0	6,083
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800

## 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9月30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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	32,550	0	0	0	0	0	0	0	32,550
110年度 04010100 罰金罰鍰	149,426	0	0	0	0	0	0	0	149,426
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
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9月30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	582,547,731	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	582,747,731	14,416,759
本年度	582,547,731	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	582,747,731	14,416,759
一、本年度經費	559,199,241	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	559,399,241	14,416,759
0138010101 人員維持費	498,363,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,363,582	2,497,418
0138010102 一般業務	47,882,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,882,648	9,765,352
0138010102 <sup>*</sup> 一般業務	97,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,968	2,032
0138010103 會計業務	3,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,108	12,892
0138010104 人事業務	88,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,586	38,414
0138010106 資訊業務	121,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,338	34,662
0138010109 後勤業務	7,484,804	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,684,804	856,196
0138030100 分局業務	5,157,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,157,207	1,209,793
二、統籌科目	23,348,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,348,490	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	19,437,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,437,652	0
0989090200 公務人員各項補助	3,910,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,910,838	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9月30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	252,916,056	負債	16,950,281
流動資產	37,299,134	流動負債	16,292,403
專戶存款	16,930,281	應付代收款	16,292,403
零用金	200,000	其他負債	657,878
應收帳款	873,380	存入保證金	598,605
其他應收款	19,295,473	暫收款	59,273
固定資產	215,596,922	淨資產	235,965,775
土地	7,901,601	資產負債淨額	235,965,775
房屋建築及設備	189,153,055	資產負債淨額	235,965,775
累計折舊－房屋建築及設備	-36,717,802		
機械及設備	27,333,897		
累計折舊－機械及設備	-22,570,138		
交通及運輸設備	79,946,862		
累計折舊－交通及運輸設備	-54,076,376		
雜項設備	203,324,866		
累計折舊－雜項設備	-178,699,043		
其他資產	20,000		
暫付款	20,000		
合 計	252,916,056	合 計	252,916,056
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	584,667	應付保證品	584,667
債權憑證	6,507	待抵銷債權憑證	6,507

## 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9月30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	52,551,177	584,349,631
公庫撥入數	52,340,145	582,747,731
罰款及賠償收入	210,100	1,190,580
財產收益	0	268,487
捐獻及贈與收入	0	112,400
其他收入	932	30,433
支出	54,363,260	601,633,032
繳付公庫數	219,027	1,704,769
人事支出	49,366,785	562,364,754
業務支出	2,973,360	20,049,009
獎補助支出	0	36,000
財產損失	2,804	199,628
折舊、折耗及攤銷	1,801,284	17,278,872
收支餘絀	-1,812,083	-17,283,401

## 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9月30日

頁數：第22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	-2,355,282	152,435,253
機械及設備	27,339,234	-21,320,448	178,193	183,530	-1,249,690	4,763,759
交通及運輸設備	81,788,500	-60,863,459	10,122,003	11,963,641	6,787,083	25,870,486
雜項設備	203,262,353	-176,023,664	7,003,144	6,940,631	-2,675,379	24,625,823
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	17,303,340	19,087,802	506,732	215,596,922
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	17,303,340	19,087,802	506,732	215,596,922



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9月30日

頁數：第23頁

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
	(1)		(2)	增加數 (3)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」17,303,340元=預算採購增加金額97,968元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,205,372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97,968元=本年度預算執行金額97,968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97,968元較設備及投資預算執行增加金額97,968元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,205,372元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外)112,400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17,092,972元。

五、財產分類量值統計表因財產帳務修正同額增減62,000元，本期增加數17,365,340元應修正為17,303,340元，本期減少數19,149,802元應修正為19,087,802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9月30日

頁數：第24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	1,489,500	582,860,131	584,349,631	收入
		582,747,731	582,747,731	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,190,580		1,190,580	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	268,487		268,487	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		112,400	112,400	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	30,433		30,433	其他收入
歲出	582,547,731	19,085,301	601,633,032	支出
		1,704,769	1,704,769	繳付公庫數
人事費	562,364,754		562,364,754	人事支出
業務費	20,049,009		20,049,009	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	97,968	-97,968		
		199,628	199,628	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,278,872	17,278,872	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-581,058,231	563,774,830	-17,283,401	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數582,747,731元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入112,400元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分) 3. 繳付公庫數調整數1,704,769元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-97,968元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數199,628元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數17,278,872元=固定資產提列折舊數17,278,872元+無形資產攤銷數0元。			