

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | 備註(預付款) | | |
| 01 | | | | 3202006010000 一般行政 | 63,192,000 | - | 63,192,000 | 24,769,000 | 4,700,762 | 3,450,100 |
| | | | | | - | - | | | 21,318,900 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3202006010100 行政管理 | 63,192,000 | - | 63,192,000 | 24,769,000 | 4,700,762 | 3,450,100 |
| | | | | | - | - | | | 21,318,900 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3202006010101 人員維持費 | 57,500,000 | - | 57,500,000 | 23,484,000 | 4,363,301 | 3,030,511 |
| | | | | | - | - | | | 20,453,489 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 57,500,000 | - | 57,500,000 | 23,484,000 | 4,363,301 | 3,030,511 |
| | | | | | - | - | | | 20,453,489 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3202006010102 一般業務 | 5,331,000 | - | 5,331,000 | 1,203,000 | 321,916 | 360,634 |
| | | | | | - | - | | | 842,366 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 5,311,000 | - | 5,311,000 | 1,200,000 | 321,916 | 357,634 |
| | | | | | - | - | | | 842,366 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 3202006010103 會計業務 | 45,000 | - | 45,000 | 7,000 | 1,300 | 5,700 |
| | | | | | - | - | | | 1,300 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款) |
|----|----|----|----|-------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) | |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 35,000 | - | 35,000 | 4,000 | 1,300 | 2,700 | |
| | | 04 | | 3202006010104 人事業務 | 316,000 | - | 316,000 | 75,000 | 14,245 | 53,255 | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 15,000 | - | 15,000 | 2,000 | - | 2,000 | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 289,000 | - | 289,000 | 69,000 | 14,245 | 51,255 | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 4,000 | 4,000 | - | |
| 13 | | | | 3202006130000 政風業務 | 4,384,000 | - | 4,384,000 | 869,000 | 177,750 | 395,305 | |
| | 01 | | | 3202006130100 政風行政 | 1,897,000 | - | 1,897,000 | 557,000 | 142,405 | 150,910 | |

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,347,000 | - | 1,347,000 | 472,000 | 97,300 | 111,585 |
| | | | | | - | - | | 360,415 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 550,000 | - | 550,000 | 85,000 | 45,105 | 39,325 |
| | | | | | - | - | | 45,675 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 3202006130200 政風預防 | 1,597,000 | - | 1,597,000 | 240,000 | 34,530 | 188,570 |
| | | | | | - | - | | 51,430 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,597,000 | - | 1,597,000 | 240,000 | 34,530 | 188,570 |
| | | | | | - | - | | 51,430 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 03 | | | 3202006130300 政風查處 | 80,000 | - | 80,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 80,000 | - | 80,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 3202006130400 陽光法案 | 810,000 | - | 810,000 | 72,000 | 815 | 55,825 |
| | | | | | - | - | | 16,175 | - | 17,500 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 810,000 | - | 810,000 | 72,000 | 815 | 55,825 |
| | | | | | - | - | | 16,175 | - | 17,500 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 | | | 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| 98 | | | | 3202006980000 第一預備金 | 250,000 | - | 250,000 | - | - | |
| | 01 | | | 3202006980100 第一預備金 | 250,000 | - | 250,000 | - | - | |
| | | 60 | | 600000 預備金 | 250,000 | - | 250,000 | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 67,826,000 | - | 67,826,000 | 25,638,000 | 4,878,512 | 3,845,405 |
| | | | | | - | - | - | 21,792,595 | - | 17,500 |
| 01 | | | | 3202006010000 一般行政 | 1,220,000 | - | 1,220,000 | 950,000 | - | 950,000 |
| | 01 | | | 3202006010100 行政管理* | 1,220,000 | - | 1,220,000 | 950,000 | - | 950,000 |
| | | 02 | | 3202006010102 一般業務* | 1,220,000 | - | 1,220,000 | 950,000 | - | 950,000 |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 1,220,000 | - | 1,220,000 | 950,000 | - | 950,000 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 1,220,000 | - | 1,220,000 | 950,000 | - | 950,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 69,046,000 | - | 69,046,000 | 26,588,000 | 4,878,512 | 4,795,405 |
| | | | | | - | - | - | 21,792,595 | - | 17,500 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 09 | | | | 7602006090000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,225,175 | - | 1,225,175 | 1,225,175 | 400,071 | - |
| | | | | | - | - | - | 1,225,175 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 7602006090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,225,175 | - | 1,225,175 | 1,225,175 | 400,071 | - |
| | | | | | - | - | - | 1,225,175 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,225,175 | - | 1,225,175 | 1,225,175 | 400,071 | - |
| | | | | | - | - | - | 1,225,175 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,225,175 | - | 1,225,175 | 1,225,175 | 400,071 | - |
| | | | | | - | - | - | 1,225,175 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 總計 | 70,271,175 | - | 70,271,175 | 27,813,175 | 5,278,583 | 4,795,405 |
| | | | | | - | - | - | 23,017,770 | - | 17,500 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺中市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7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 | 政風業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 20,453,489 | 360,415 | 1,225,175 | 22,039,079 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,378,237 | | | 10,378,237 |
| 101505 職員待遇 | 10,378,237 | | | 10,378,237 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 231,612 | | 231,612 |
| 102010 約僱人員酬金 | | 231,612 | | 231,612 |
| 1025 技工及工友待遇 | 112,574 | | | 112,574 |
| 102505 技工及工友待遇 | 112,574 | | | 112,574 |
| 1030 獎金 | 8,634,955 | 96,019 | 24,962 | 8,755,936 |
| 103005 考績獎金 | 3,697,746 | | | 3,697,746 |
| 103015 年終工作獎金 | 4,937,209 | 96,019 | 24,962 | 5,058,190 |
| 1035 其他給與 | 61,278 | | | 61,278 |
| 103525 休假補助 | 61,278 | | | 61,278 |
| 1040 加班值班費 | | 4,350 | | 4,350 |
| 104005 超時加班費 | | 4,350 | | 4,350 |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,200,213 | 1,200,213 |
| 104505 退休退職給付 | | | 1,200,213 | 1,200,213 |
| 1050 退休離職儲金 | 674,294 | 8,884 | | 683,178 |
| 105010 公務人員提撥金 | 668,403 | | | 668,403 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 4,470 | 8,884 | | 13,354 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 1,421 | | | 1,421 |
| 1055 保險 | 592,151 | 19,550 | | 611,701 |
| 105505 健保保險補助 | 391,384 | 7,302 | | 398,686 |
| 105510 公保保險補助 | 188,798 | | | 188,798 |
| 105515 勞保保險補助 | 11,969 | 12,248 | | 24,217 |
| 2000 業務費 | 861,411 | 113,280 | | 974,691 |
| 2003 教育訓練費 | 10,000 | | | 10,000 |
| 200305 教育費 | 10,000 | | | 10,000 |
| 2009 通訊費 | 26,477 | | | 26,477 |
| 200910 一般通訊費 | 26,477 | | | 26,477 |
| 2021 其他業務租金 | 14,710 | | | 14,710 |
| 202105 其他業務租金 | 14,710 | | | 14,710 |
| 2033 臨時人員酬金 | 684,310 | | | 684,310 |

臺中市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8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 | 政風業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 203305 勞務服務費 | 684,310 | | | 684,310 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,500 | 50,000 | | 52,500 |
| 203610 出席費 | 2,500 | 40,000 | | 42,500 |
| 203615 講座鐘點費 | | 10,000 | | 10,000 |
| 2051 物品 | 20,755 | | | 20,755 |
| 205105 消耗品 | 16,756 | | | 16,756 |
| 205110 油料 | 3,999 | | | 3,999 |
| 2054 一般事務費 | 17,145 | 20,375 | | 37,520 |
| 205415 一般事務費 | 17,145 | 20,375 | | 37,520 |
| 2072 國內旅費 | | 42,905 | | 42,905 |
| 207205 國內旅費 | | 42,905 | | 42,905 |
| 2093 特別費 | 85,514 | | | 85,514 |
| 209305 特別費 | 85,514 | | | 85,514 |
| 4000 獎補助費 | 4,000 | | | 4,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | | | 4,000 |
| 408510 慰問金 | 4,000 | | | 4,000 |
| 合計 | 21,318,900 | 473,695 | 1,225,175 | 23,017,770 |

臺中市政府政風處
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10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 | 23,017,770 | 17,500 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,115,270 | 4,697,905 |
| 本年度 | 23,017,770 | 17,500 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,115,270 | 4,697,905 |
| 一、本年度經費 | 21,792,595 | 17,500 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,890,095 | 4,697,905 |
| 0132010101 人員維持費 | 20,453,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,453,489 | 3,030,511 |
| 0132010102 一般業務 | 842,366 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922,366 | 280,634 |
| 0132010102* 一般業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,000 |
| 0132010103 會計業務 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 5,700 |
| 0132010104 人事業務 | 21,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,745 | 53,255 |
| 0132130100 政風行政 | 406,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,090 | 150,910 |
| 0132130200 政風預防 | 51,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,430 | 188,570 |
| 0132130400 陽光法案 | 16,175 | 17,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,675 | 38,325 |
| 二、統籌科目 | 1,225,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225,175 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,225,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225,175 | 0 |

臺中市政府政風處

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 資產 | 2,968,996 | 負債 | 1,703,202 |
| 流動資產 | 1,800,702 | 流動負債 | 725,989 |
| 專戶存款 | 1,703,202 | 應付代收款 | 725,989 |
| 零用金 | 80,000 | 其他負債 | 977,213 |
| 預付款 | 17,500 | 應付保管款 | 977,213 |
| 固定資產 | 1,166,172 | 淨資產 | 1,265,794 |
| 機械及設備 | 3,773,238 | 資產負債淨額 | 1,265,794 |
| 累計折舊—機械及設備 | -2,947,755 | 資產負債淨額 | 1,265,794 |
| 交通及運輸設備 | 2,598,171 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,515,687 | | |
| 雜項設備 | 2,450,901 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -2,192,696 | | |
| 無形資產 | 2,122 | | |
| 電腦軟體 | 2,122 | | |
| 合 計 | 2,968,996 | 合 計 | 2,968,996 |
| 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 | | - 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | | - 待抵銷債權憑證 | - |

臺中市政府政風處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 5,283,583 | 23,115,270 |
| 公庫撥入數 | 5,283,583 | 23,115,270 |
| 支出 | 5,318,933 | 23,096,655 |
| 人事支出 | 4,860,672 | 22,039,079 |
| 業務支出 | 417,911 | 974,691 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 財產損失 | 1,815 | 1,815 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 38,535 | 77,070 |
| 收支餘絀 | -35,350 | 18,615 |

臺中市政府政風處

預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第13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 |
| 111/02/22 | 預借3月份道路工程查驗小組查驗委員出席費 合計 | 17,500 17,500 | 111/04/06 | 111 | 03-01-32-13-04-政風業務-陽光法案 |

臺中市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第14頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--------------------|---------|---------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 210302001公保費 | 26,912 | |
| 210302004退撫基金 | - | |
| 210302006所得稅 | - | |
| 210302008公教貸款 | - | |
| 210302012勞退金(舊制) | - | |
| 210302021健保費(扣繳) | 584,118 | |
| 210302022勞保費(扣繳) | 62,933 | |
| 210302023勞工退休金(扣繳) | 52,026 | |
| 合 計 | | 725,989 |

臺中市政府政風處

代辦經費明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第15頁

| 發生日期 | | | 委託機關 | 委辦事項 | 收入數 | | 支付數(實付) | | 餘額 | 備註 (暫付款) |
|------|----|----|----------|----------------------------------|-----|--------|---------|--------|----|-------------|
| 年 | 月 | 日 | | | 本月份 | 累計數 | 本月份 | 累計數 | | |
| 109 | 12 | 29 | 法務部廉政署 | 109CA005109年度中彰投苗廉政志工心手相廉行銷紀錄片費用 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 |
| 110 | 1 | 13 | 臺中市政府人事處 | 110CA001110年賀歲食品補助費 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 0 | 42,000 | 0 | 42,000 | 0 | 0 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/3/1

臺中市政府政風處
應付保管款明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第16頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|-----------------|---------|---------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 280401001公提離職儲金 | 488,592 | |
| 280401002自提離職儲金 | 488,621 | |
| 合 計 | | 977,213 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/3/1

臺中市政府政風處

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2月28日

頁數：第17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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 3,954,743 | -3,067,914 | 0 | 181,505 | 120,159 | 825,483 |
| 交通及運輸設備 | 2,598,171 | -2,513,019 | 0 | 0 | -2,668 | 82,484 |
| 雜項設備 | 2,450,901 | -2,178,655 | 0 | 0 | -14,041 | 258,205 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 9,003,815 | -7,759,588 | 0 | 181,505 | 103,450 | 1,166,172 |
| 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 | 2,952 | 0 | 0 | 830 | 0 | 2,122 |
| 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 | 2,952 | 0 | 0 | 830 | 0 | 2,122 |
| 合 計 | 9,006,767 | -7,759,588 | 0 | 182,335 | 103,450 | 1,168,294 |

臺中市政府政風處

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2月28日頁數：第18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 | | 23,115,270 | 23,115,270 | 收入 |
| | | 23,115,270 | 23,115,270 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 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 | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 23,017,770 | 78,885 | 23,096,655 | 支出 |
| 人事費 | 22,039,079 | | 22,039,079 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 974,691 | | 974,691 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | | 4,000 | 業務支出 |
| 設備及投資 | | | | 獎補助支出 |
| | | 1,815 | 1,815 | 財產損失 |
| 債務費 | | | | 投資損失 |
| | | 77,070 | 77,070 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -23,017,770 | 23,036,385 | 18,615 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數23,115,270元，詳公庫撥入數分析表。 2. 財產損失調整數1,815元，係固定資產報廢損失。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數77,070元=固定資產提列折舊數76,240元+無形資產攤銷數830元。 | | | |