

臺中市政府政風處

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

科 目				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)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)
07				0702000000 財產收入	-	-	26	-	88,206
	01			07020060100 財產孳息	-	-	88,206	-	26
		01		07020060101 利息收入	-	-	26	-	26
	05			07020060500 廢舊物資售價	-	-	26	-	88,180
		01		07020060501 廢舊物資售價	-	-	88,180	-	88,180
				經常門合計	-	-	26	-	88,206
				總計	-	-	88,206	-	88,206
					-	-	26	-	88,206
					-	-	88,206	-	

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6月30日

頁數：第2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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					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	41,585,000	4,493,015	2,114,687
					-	-			39,470,313	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202006010100 行政管理	63,192,000	-	63,192,000	41,585,000	4,493,015	2,114,687
					-	-			39,470,313	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3202006010101 人員維持費	57,500,000	-	57,500,000	38,464,000	4,157,550	1,315,312
					-	-			37,148,688	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	57,500,000	-	57,500,000	38,464,000	4,157,550	1,315,312
					-	-			37,148,688	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3202006010102 一般業務	5,331,000	-	5,331,000	2,922,000	329,719	687,936
					-	-			2,234,064	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	11,000	4,286	4,527
					-	-			6,473	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,311,000	-	5,311,000	2,911,000	325,433	683,409
					-	-			2,227,591	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3202006010103 會計業務	45,000	-	45,000	17,000	1,456	12,524
					-	-			4,476	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	1,456	3,544
					-	-			1,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,000	-	35,000	12,000	-	8,980
					-	-			3,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202006010104 人事業務	316,000	-	316,000	182,000	4,290	98,915
					-	-			83,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	10,000	-	2,180
					-	-			7,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	289,000	-	289,000	164,000	290	96,735
					-	-			67,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3202006130000 政風業務	4,384,000	-	4,384,000	2,352,000	227,840	803,952
					-	-			1,548,048	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
	01			3202006130100 政風行政	1,897,000	-	1,897,000	1,222,000	71,997	408,236
					-	-			813,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	1,347,000	-	1,347,000	872,000	56,941 648,852	223,148	
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	350,000	15,056 164,912	185,088	
	02			3202006130200 政風預防	1,597,000	-	1,597,000	820,000	142,416 529,401	290,599 15,000	
			20	200000 業務費	1,597,000	-	1,597,000	820,000	142,416 529,401	290,599 15,000	
	03			3202006130300 政風查處	80,000	-	80,000	50,000	6,617 41,688	8,312	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	50,000	6,617 41,688	8,312	
	04			3202006130400 陽光法案	810,000	-	810,000	260,000	6,810 163,195	96,805 65,000	
			20	200000 業務費	810,000	-	810,000	260,000	6,810 163,195	96,805 65,000	

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6月30日

頁數：第5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		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)	
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	43,937,000	4,720,855
					-	-		41,018,361	2,918,639
					-	-		-	80,000
					-	-		-	-
01				3202006010000 一般行政	1,220,000	-	1,220,000	1,040,000	131,818
					-	-		908,182	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3202006010100 行政管理*	1,220,000	-	1,220,000	1,040,000	131,818
					-	-		908,182	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3202006010102 一般業務*	1,220,000	-	1,220,000	1,040,000	131,818
					-	-		908,182	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	1,220,000	-	1,220,000	1,040,000	131,818
					-	-		908,182	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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			保留數(4)	
				資本門合計	1,220,000	-	1,220,000	1,040,000	-	131,818
					-	-		908,182		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	69,046,000	-	69,046,000	44,977,000	4,720,855	3,050,457
					-	-		41,926,543		
					-	-				80,000
					-	-				
09				7602006090000 公務人員退休及撫卹給付	2,833,468	-	2,833,468	2,833,468	408,080	-
					-	-		2,833,468		
					-	-				
					-	-				
	01			7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	2,833,468	-	2,833,468	2,833,468	408,080	-
					-	-		2,833,468		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	2,833,468	-	2,833,468	2,833,468	408,080	-
					-	-		2,833,468		
					-	-				
					-	-				
09				8902006090000 公務人員各項補助及慰問金	179,620	-	179,620	179,620	-	-
					-	-		179,620		
					-	-				
					-	-				
	02			8902006090200 公務人員各項補助	179,620	-	179,620	179,620	-	-
					-	-		179,620		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	179,620	-	179,620	179,620	-	-
					-	-		179,620		
					-	-				
					-	-				

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6月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		保留數(4)				
				統籌科目合計	3,013,088	-	3,013,088	3,013,088	408,080	-		
					-	-			3,013,088	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	72,059,088	-	72,059,088	47,990,088	5,128,935	3,050,457		
					-	-			44,939,631			
					-	-			-	80,000		
					-	-			-			

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6月30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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	37,164,437	648,852	2,833,468	179,620
1015 法定編制人員待遇	23,924,244			
101505 職員待遇	23,924,244			
1020 約聘僱人員待遇		422,563		
102010 約僱人員酬金		422,563		
1025 技工及工友待遇	255,654			
102505 技工及工友待遇	255,654			
1030 獎金	8,815,447	96,019	24,962	
103005 考績獎金	3,878,238			
103015 年終工作獎金	4,937,209	96,019	24,962	
1035 其他給與	171,341	16,000		179,620
103510 結婚補助				119,820
103520 子女教育補助				59,800
103525 休假補助	171,341	16,000		
1040 加班值班費	15,749	34,413		
104005 超時加班費	15,749	34,413		
1045 退休退職給付			2,808,506	
104505 退休退職給付			2,808,506	
1050 退休離職儲金	2,035,126	20,341		
105010 公務人員提撥金	2,021,373			
105025 約聘僱人員提撥金	9,436	20,341		
105030 技工及工友提撥金	4,317			
1055 保險	1,946,876	59,516		
105505 健保保險補助	1,346,074	22,278		
105510 公保保險補助	570,093			
105515 勞保保險補助	30,709	37,238		
2000 業務費	2,297,876	899,196		
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2009 通訊費	88,741			
200910 一般通訊費	88,741			
2018 資訊服務費	5,450			

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6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			
	一般行政	政風業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
201820 軟體使用費	5,450			
2021 其他業務租金	76,510			
202105 其他業務租金	76,510			
2024 稅捐及規費	44,759			
202405 稅捐	37,504			
202410 規費	7,255			
2027 保險費	17,415			
202705 法定責任保險	17,415			
2033 臨時人員酬金	1,543,664			
203305 勞務服務費	1,543,664			
2036 按日按件計資酬金	8,500	200,810		
203610 出席費	2,500	160,000		
203615 講座鐘點費	6,000	40,000		
203620 稿費		810		
2051 物品	118,249			
205105 消耗品	77,254			
205110 油料	21,422			
205115 非消耗品	19,573			
2054 一般事務費	151,887	590,471		
205415 一般事務費	151,887	590,471		
2063 房屋建築養護費	4,158			
206305 房屋建築養護費	4,158			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,900			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,900			
2072 國內旅費	3,940	107,915		
207205 國內旅費	3,940	107,915		
2093 特別費	221,703			
209305 特別費	221,703			
3000 設備及投資	908,182			
3025 運輸設備費	849,960			
302505 運輸設備費	849,960			
3030 資訊軟硬體設備費	28,222			

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	政風業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
303005 硬體設備費	28,222			
3035 雜項設備費	30,000			
303505 雜項設備費	30,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	40,378,495	1,548,048	2,833,468	179,620

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			
	合計			
1000 人事費	40,826,377			
1015 法定編制人員待遇	23,924,244			
101505 職員待遇	23,924,244			
1020 約聘僱人員待遇	422,563			
102010 約僱人員酬金	422,563			
1025 技工及工友待遇	255,654			
102505 技工及工友待遇	255,654			
1030 獎金	8,936,428			
103005 考績獎金	3,878,238			
103015 年終工作獎金	5,058,190			
1035 其他給與	366,961			
103510 結婚補助	119,820			
103520 子女教育補助	59,800			
103525 休假補助	187,341			
1040 加班值班費	50,162			
104005 超時加班費	50,162			
1045 退休退職給付	2,808,506			
104505 退休退職給付	2,808,506			
1050 退休離職儲金	2,055,467			
105010 公務人員提撥金	2,021,373			
105025 約聘僱人員提撥金	29,777			
105030 技工及工友提撥金	4,317			
1055 保險	2,006,392			
105505 健保保險補助	1,368,352			
105510 公保保險補助	570,093			
105515 勞保保險補助	67,947			
2000 業務費	3,197,072			
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2009 通訊費	88,741			
200910 一般通訊費	88,741			
2018 資訊服務費	5,450			

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			
201820 軟體使用費	5,450			
2021 其他業務租金	76,510			
202105 其他業務租金	76,510			
2024 稅捐及規費	44,759			
202405 稅捐	37,504			
202410 規費	7,255			
2027 保險費	17,415			
202705 法定責任保險	17,415			
2033 臨時人員酬金	1,543,664			
203305 勞務服務費	1,543,664			
2036 按日按件計資酬金	209,310			
203610 出席費	162,500			
203615 講座鐘點費	46,000			
203620 稿費	810			
2051 物品	118,249			
205105 消耗品	77,254			
205110 油料	21,422			
205115 非消耗品	19,573			
2054 一般事務費	742,358			
205415 一般事務費	742,358			
2063 房屋建築養護費	4,158			
206305 房屋建築養護費	4,158			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,900			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,900			
2072 國內旅費	111,855			
207205 國內旅費	111,855			
2093 特別費	221,703			
209305 特別費	221,703			
3000 設備及投資	908,182			
3025 運輸設備費	849,960			
302505 運輸設備費	849,960			
3030 資訊軟硬體設備費	28,222			

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			
303005 硬體設備費	28,222			
3035 雜項設備費	30,000			
303505 雜項設備費	30,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	44,939,631			

臺中市政府政風處

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	88,206	0	0	0	0	0	0	0	88,206
本年度	88,206	0	0	0	0	0	0	0	88,206
07010100 利息收入	26	0	0	0	0	0	0	0	26
07050100 廢舊物資售價	88,180	0	0	0	0	0	0	0	88,180

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6月30日

頁數：第15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	44,939,631	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,099,631	2,890,457
本年度	44,939,631	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,099,631	2,890,457
一、本年度經費	41,926,543	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,086,543	2,890,457
0132010101 人員維持費	37,148,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,148,688	1,315,312
0132010102 一般業務	2,234,064	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,314,064	607,936
0132010102* 一般業務	908,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,182	131,818
0132010103 會計業務	4,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,476	12,524
0132010104 人事業務	83,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,085	98,915
0132130100 政風行政	813,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,764	408,236
0132130200 政風預防	529,401	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	544,401	275,599
0132130300 政風查處	41,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,688	8,312
0132130400 陽光法案	163,195	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	228,195	31,805
二、統籌科目	3,013,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,013,088	0

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6月30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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,833,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,833,468	0
0989090200 公務人員各項補助	179,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,620	0

臺中市政府政風處

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,782,394	負債	1,729,233
流動資產	1,889,233	流動負債	720,690
專戶存款	1,729,233	應付代收款	720,690
零用金	80,000	其他負債	1,008,543
預付款	80,000	應付保管款	1,008,543
固定資產	1,892,699	淨資產	2,053,161
機械及設備	3,387,333	資產負債淨額	2,053,161
累計折舊—機械及設備	-2,654,438	資產負債淨額	2,053,161
交通及運輸設備	2,873,131		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,943,571		
雜項設備	2,365,380		
累計折舊—雜項設備	-2,135,136		
無形資產	462		
電腦軟體	462		
合 計	3,782,394	合 計	3,782,394
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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,145,961	45,187,837
公庫撥入數	5,145,935	45,099,631
財產收益	26	88,206
支出	5,171,774	44,381,000
繳付公庫數	26	88,206
人事支出	4,628,313	40,826,377
業務支出	496,622	3,197,072
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	12,005
折舊、折耗及攤銷	42,813	249,340
收支餘絀	-25,813	806,837

臺中市政府政風處

預付款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第19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
111/05/04	預借「廉政小補帖 助福大城市」網路有獎徵答活動-禮券採購	50,000	111/08/05	111	03-01-32-13-04-政風業務-陽光法案
111/06/06	預借6月份道路工程查驗小組查驗委員出席費	15,000	111/06/30	111	03-01-32-13-04-政風業務-陽光法案
111/06/23	預借111年6月工程抽查驗委員出席費。	15,000	111/07/27	111	03-01-32-13-02-政風業務-政風預防
	合計	80,000			

臺中市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第20頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	18,023	
210302004退撫基金	140	
210302006所得稅	-	
210302008公教貸款	-	
210302012勞退金(舊制)	-	
210302021健保費(扣繳)	602,760	
210302022勞保費(扣繳)	53,739	
210302023勞工退休金(扣繳)	46,028	
210302099代辦經費	-	
合 計		720,690

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/1

臺中市政府政風處
代辦經費明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第21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		
111	3	23	臺中市政府人事處	02006CA001賀歲食品補助費	0	2,000	0	2,000	0	0
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	44,000	0	44,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/7/1

臺中市政府政風處
應付保管款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001公提離職儲金	504,257	
280401002自提離職儲金	504,286	
合 計		1,008,543

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6月30日

頁數：第23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	28,222	595,632	413,476	732,895
交通及運輸設備	2,598,171	-2,513,019	879,960	605,000	569,448	929,560
雜項設備	2,450,901	-2,178,655	0	85,521	43,519	230,244
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	908,182	1,286,153	1,026,443	1,892,699
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	2,490	0	462
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	2,490	0	462
合 計	9,006,767	-7,759,588	908,182	1,288,643	1,026,443	1,893,161

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」908,182元=預算採購增加金額908,182元。

二、設備及投資預算執行增加金額908,182元=本年度預算執行金額908,182元。

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6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	88,206	45,099,631	45,187,837	收入
		45,099,631	45,099,631	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
信託管理收入				
財產收入	88,206		88,206	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	44,939,631	-558,631	44,381,000	支出
		88,206	88,206	繳付公庫數
人事費	40,826,377		40,826,377	人事支出
業務費	3,197,072		3,197,072	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	908,182	-908,182		
		12,005	12,005	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		249,340	249,340	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,851,425	45,658,262	806,837	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數45,099,631元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數88,206元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-908,182元，詳歲出用途別累計表。				
4. 財產損失調整數12,005元，係固定資產報廢損失(3月8,155元，4月3,850元)。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數249,340元=固定資產提列折舊數246,850元+無形資產攤銷數2,490元。"				