

## 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8月31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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
07				07020000000 財產收入	-	-	-	-	88,996	
	01			07020060100 財產孳息	-	-	88,996	-	26	
		01		07020060101 利息收入	-	-	26	-	26	
				07020060500 廢舊物資售價	-	-	-	-	26	
05				07020060500 廢舊物資售價	-	-	88,970	-	88,970	
		01		07020060501 廢舊物資售價	-	-	88,970	-	88,970	
				經常門合計	-	-	-	-	88,996	
				總計	-	-	88,996	-	88,996	
					-	-	88,996	-	88,996	

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8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)	
01				3202006010000 一般行政	63,192,000	-	63,192,000	50,489,000	4,245,338	2,549,472	
					-	-	-	-	47,939,528	103,644	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3202006010100 行政管理	63,192,000	-	63,192,000	50,489,000	4,245,338	2,549,472	
					-	-	-	-	47,939,528	103,644	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3202006010101 人員維持費	57,500,000	-	57,500,000	46,500,000	3,755,894	1,693,712	
					-	-	-	-	44,806,288	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	57,500,000	-	57,500,000	46,500,000	3,755,894	1,693,712	
					-	-	-	-	44,806,288	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3202006010102 一般業務	5,331,000	-	5,331,000	3,726,000	464,696	728,938	
					-	-	-	-	2,997,062	37,644	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	6,502	
					-	-	-	-	8,498	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	5,311,000	-	5,311,000	3,711,000	464,696	722,436	
					-	-	-	-	2,988,564	37,644	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3202006010103 會計業務	45,000	-	45,000	25,000	10,200	10,324	
					-	-	-	-	14,676	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	6,544
					-	-	-	1,456	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	35,000	-	35,000	17,000	10,200	3,780
					-	-	-	13,220	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3202006010104 人事業務	316,000	-	316,000	238,000	14,548	116,498
					-	-	-	121,502	-	66,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	12,000	-	1,111
					-	-	-	10,889	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	289,000	-	289,000	214,000	14,548	111,387
					-	-	-	102,613	-	66,000
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-	-	8,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
13				3202006130000 政風業務	4,384,000	-	4,384,000	3,087,000	198,659	875,448
					-	-	-	2,211,552	-	65,000
					-	-	-	-	-	-
	01			3202006130100 政風行政	1,897,000	-	1,897,000	1,532,000	79,676	549,309
					-	-	-	982,691	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第4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)	
			10	100000 人事費	1,347,000	-	1,347,000	1,092,000	57,446	332,351
					-	-			759,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	440,000	22,230	216,958
					-	-			223,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202006130200 政風預防	1,597,000	-	1,597,000	1,140,000	81,100	205,955
					-	-			934,045	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,597,000	-	1,597,000	1,140,000	81,100	205,955
					-	-			934,045	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	03			3202006130300 政風查處	80,000	-	80,000	70,000	4,000	12,312
					-	-			57,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	70,000	4,000	12,312
					-	-			57,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202006130400 陽光法案	810,000	-	810,000	345,000	33,883	107,872
					-	-			237,128	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	810,000	-	810,000	345,000	33,883	107,872
					-	-			237,128	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-

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8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)	
					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	53,576,000	4,443,997	3,424,920
										50,151,080	168,644
	01				3202006010000 一般行政	1,220,000	-	1,220,000	1,180,000	19,740	252,078
										927,922	
	01				3202006010100 行政管理*	1,220,000	-	1,220,000	1,180,000	19,740	252,078
										927,922	
		02			3202006010102 一般業務*	1,220,000	-	1,220,000	1,180,000	19,740	252,078
										927,922	
			30		300000 設備及投資*	1,220,000	-	1,220,000	1,180,000	19,740	252,078
										927,922	

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8月31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)	
				資本門合計	1,220,000	-	1,220,000	1,180,000	19,740	252,078
					-	-		927,922		
					-	-				
				經資門合計	69,046,000	-	69,046,000	54,756,000	4,463,737	3,676,998
					-	-		51,079,002		168,644
					-	-				
09				7602006090000 公務人員退休及撫卹給付	3,649,628	-	3,649,628	3,649,628	408,080	
					-	-		3,649,628		
					-	-				
	01			7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	3,649,628	-	3,649,628	3,649,628	408,080	
					-	-		3,649,628		
					-	-				
		10		100000 人事費	3,649,628	-	3,649,628	3,649,628	408,080	
					-	-		3,649,628		
					-	-				
09				8902006090000 公務人員各項補助及慰問金	247,020	-	247,020	247,020	-	
					-	-		247,020		
					-	-				
	02			8902006090200 公務人員各項補助	247,020	-	247,020	247,020	-	
					-	-		247,020		
					-	-				
		10		100000 人事費	247,020	-	247,020	247,020	-	
					-	-		247,020		
					-	-				

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8月31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		
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	3,896,648	-	3,896,648	3,896,648	408,080	-
					-	-		3,896,648		
					-	-				
					-	-				
				總計	72,942,648	-	72,942,648	58,652,648	4,871,817	3,676,998
					-	-			54,975,650	
					-	-				168,644
					-	-				

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8月31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	44,827,131	759,649	3,649,628	247,020
1015 法定編制人員待遇	30,208,786			
101505 職員待遇	30,208,786			
1020 約聘僱人員待遇		495,195		
102010 約僱人員酬金		495,195		
1025 技工及工友待遇	327,194			
102505 技工及工友待遇	327,194			
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	262,820	16,000		247,020
103510 結婚補助				187,220
103520 子女教育補助				59,800
103525 休假補助	262,820	16,000		
1040 加班值班費	20,843	48,350		
104005 超時加班費	20,843	48,350		
1045 退休退職給付			3,624,666	
104505 退休退職給付			3,624,666	
1050 退休離職儲金	2,679,134	24,699		
105010 公務人員提撥金	2,663,933			
105025 約聘僱人員提撥金	9,436	24,699		
105030 技工及工友提撥金	5,765			
1055 保險	2,512,907	79,386		
105505 健保保險補助	1,724,797	29,766		
105510 公保保險補助	751,433			
105515 勞保保險補助	36,677	49,620		
2000 業務費	3,104,397	1,451,903		
2003 教育訓練費	20,000			
200305 教育費	20,000			
2009 通訊費	140,164			
200910 一般通訊費	140,164			
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8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			
	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	111,567			
202105 其他業務租金	111,567			
2024 稅捐及規費	62,819			
202405 稅捐	37,504			
202410 規費	25,315			
2027 保險費	17,415			
202705 法定責任保險	17,415			
2033 臨時人員酬金	1,972,700			
203305 勞務服務費	1,972,700			
2036 按日按件計資酬金	17,000	312,310		
203610 出席費	5,000	267,500		
203615 講座鐘點費	12,000	44,000		
203620 稿費		810		
2051 物品	149,668			
205105 消耗品	99,911			
205110 油料	30,184			
205115 非消耗品	19,573			
2054 一般事務費	303,670	995,548		
205415 一般事務費	303,670	995,548		
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	3,250			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,250			
2072 國內旅費	6,780	144,045		
207205 國內旅費	6,780	144,045		
2093 特別費	289,756			
209305 特別費	289,756			
3000 設備及投資	927,922			
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8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	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	49,740			
303505 雜項設備費	49,740			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	48,867,450	2,211,552	3,649,628	247,020

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8月31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	49,483,428		
1015 法定編制人員待遇	30,208,786		
101505 職員待遇	30,208,786		
1020 約聘僱人員待遇	495,195		
102010 約僱人員酬金	495,195		
1025 技工及工友待遇	327,194		
102505 技工及工友待遇	327,194		
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	525,840		
103510 結婚補助	187,220		
103520 子女教育補助	59,800		
103525 休假補助	278,820		
1040 加班值班費	69,193		
104005 超時加班費	69,193		
1045 退休退職給付	3,624,666		
104505 退休退職給付	3,624,666		
1050 退休離職儲金	2,703,833		
105010 公務人員提撥金	2,663,933		
105025 約聘僱人員提撥金	34,135		
105030 技工及工友提撥金	5,765		
1055 保險	2,592,293		
105505 健保保險補助	1,754,563		
105510 公保保險補助	751,433		
105515 勞保保險補助	86,297		
2000 業務費	4,556,300		
2003 教育訓練費	20,000		
200305 教育費	20,000		
2009 通訊費	140,164		
200910 一般通訊費	140,164		
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8月31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	111,567			
202105 其他業務租金	111,567			
2024 稅捐及規費	62,819			
202405 稅捐	37,504			
202410 規費	25,315			
2027 保險費	17,415			
202705 法定責任保險	17,415			
2033 臨時人員酬金	1,972,700			
203305 勞務服務費	1,972,700			
2036 按日按件計資酬金	329,310			
203610 出席費	272,500			
203615 講座鐘點費	56,000			
203620 稿費	810			
2051 物品	149,668			
205105 消耗品	99,911			
205110 油料	30,184			
205115 非消耗品	19,573			
2054 一般事務費	1,299,218			
205415 一般事務費	1,299,218			
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	3,250			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,250			
2072 國內旅費	150,825			
207205 國內旅費	150,825			
2093 特別費	289,756			
209305 特別費	289,756			
3000 設備及投資	927,922			
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8月31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	49,740		
303505 雜項設備費	49,740		
4000 獎補助費	8,000		
4085 獎勵及慰問	8,000		
408510 慰問金	8,000		
合計	54,975,650		

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8月31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	88,996	0	0	0	0	0	0	0	88,996	
本年度	88,996	0	0	0	0	0	0	0	88,996	
07010100 利息收入	26	0	0	0	0	0	0	0	26	
07050100 廢舊物資售價	88,970	0	0	0	0	0	0	0	88,970	

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8月31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	54,975,650	168,644	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,224,294	3,428,354
本年度	54,975,650	168,644	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,224,294	3,428,354
一、本年度經費	51,079,002	168,644	0	0	80,000	0	0	0	0	0	51,327,646	3,428,354
0132010101 人員維持費	44,806,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,806,288	1,693,712
0132010102 一般業務	2,997,062	37,644	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,114,706	611,294
0132010102* 一般業務	927,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,922	252,078
0132010103 會計業務	14,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,676	10,324
0132010104 人事業務	121,502	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	187,502	50,498
0132130100 政風行政	982,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,691	549,309
0132130200 政風預防	934,045	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	949,045	190,955
0132130300 政風查處	57,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,688	12,312
0132130400 陽光法案	237,128	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	287,128	57,872
二、統籌科目	3,896,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,896,648	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8月31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	3,649,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,649,628	0
0989090200 公務人員各項補助	247,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,020	0



## 臺中市政府政風處

## 平衡表

中華民國111年8月31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	3,856,514	負債	1,780,063
流動資產	2,028,707	流動負債	710,744
專戶存款	1,780,063	應付代收款	710,744
零用金	80,000	其他負債	1,069,319
預付款	168,644	存入保證金	50,000
固定資產	1,827,807	應付保管款	1,019,319
機械及設備	3,387,333	淨資產	2,076,451
累計折舊—機械及設備	-2,708,446	資產負債淨額	2,076,451
交通及運輸設備	2,873,131	資產負債淨額	2,076,451
累計折舊—交通及運輸設備	-1,961,135		
雜項設備	2,385,120		
累計折舊—雜項設備	-2,148,196		
合 計	3,856,514	合 計	3,856,514
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8月31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	4,960,461	55,313,290
公庫撥入數	4,960,461	55,224,294
財產收益	0	88,996
支出	4,894,474	54,483,163
繳付公庫數	0	88,996
人事支出	4,221,420	49,483,428
業務支出	630,657	4,556,300
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	12,005
折舊、折耗及攤銷	42,397	334,434
收支餘絀	65,987	830,127

## 臺中市政府政風處

## 預付款明細表

中華民國111年9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
111/08/03	預借111年 8月工程抽查驗委員出席費。	15,000	111/09/20	111	03-01-32-13-02-政風業務-政風預防
111/08/17	預借採購本處同仁中秋禮券	13,000	111/09/30	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/08/17	預借採購本處同仁中秋禮券	6,500	111/09/30	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/08/18	預借111年度員工慶生會會(生日禮券)	66,000	111/09/30	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/08/22	預借採購副處長致贈貴賓中秋禮盒36盒(504元*36盒=18144元)	18,144	111/08/15	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	合計	168,644			

臺中市政府政風處  
應付代收款明細表  
中華民國111年8月31日

頁數：第20頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	9,425	
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)	612,576	
210302022勞保費(扣繳)	48,107	
210302023勞工退休金(扣繳)	36,860	
210302099代辦經費	3,636	
合 計		710,744

臺中市政府政風處  
代辦經費明細表  
中華民國111年8月31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	
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	
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	
111	8	31	臺中市政府衛生局	111CB0002支援防疫業務經費	3,636	3,636	0	0	3,636	
				合計	3,636	47,636	0	44,000	3,636	

臺中市政府政風處  
應付保管款明細表  
中華民國111年8月31日

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001公提離職儲金	509,645	
280401002自提離職儲金	509,674	
合 計		1,019,319

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/1

## 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8月31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	359,468	678,887
交通及運輸設備	2,598,171	-2,513,019	879,960	605,000	551,884	911,996
雜項設備	2,450,901	-2,178,655	19,740	85,521	30,459	236,924
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	927,922	1,286,153	941,811	1,827,807
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	2,952	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	2,952	0	0	2,952	0	0
合 計	9,006,767	-7,759,588	927,922	1,289,105	941,811	1,827,807

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」927,922元=預算採購增加金額927,922元。

二、設備及投資預算執行增加金額927,922元=本年度預算執行金額927,922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8月31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	88,996	55,224,294	55,313,290	收入
		55,224,294	55,224,294	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	88,996		88,996	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	54,975,650	-492,487	54,483,163	支出
		88,996	88,996	繳付公庫數
人事費	49,483,428		49,483,428	人事支出
業務費	4,556,300		4,556,300	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	927,922	-927,922		
		12,005	12,005	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		334,434	334,434	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,886,654	55,716,781	830,127	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數55,224,294元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數88,996元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-927,922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334,434元=固定資產提列折舊數331,482元+無形資產攤銷數2,952元。