

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表.....	第 19 頁至第 19 頁
(二)暫付款明細表.....	第 - 頁至第 - 頁
(三)存出保證金明細表.....	第 - 頁至第 - 頁
(四)應付代收款明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
(五)代辦經費明細表.....	第 21 頁至第 21 頁
(六)預收款明細表.....	第 - 頁至第 - 頁
(七)存入保證金明細表.....	第 - 頁至第 - 頁
(八)應付保管款明細表.....	第 22 頁至第 22 頁

目次

(九)暫收款明細表.....	第 1 頁	第 1 頁	第 1 頁
(十)應付保證品明細表.....	第 1 頁	第 1 頁	第 1 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁	第 23 頁	第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 1 頁	第 1 頁	第 1 頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照.....	第 24 頁	第 24 頁	第 24 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁	第 29 頁	第 29 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式).....	第 30 頁	第 34 頁	第 34 頁
四、財產增減結存表(參酌國有財產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式).....	第 35 頁	第 36 頁	第 36 頁
五、財產分類量值統計表(參酌國有財產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式).....	第 37 頁	第 38 頁	第 38 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表(第3季).....	第 39 頁	第 39 頁	第 39 頁

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		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					數			應 收 數 (3)	本 月 實 現 數 截至本月止 累計實現數(2)	
					原 預 算 數	追 加 (減) 數				
07				070200000000				22,870		111,866
				財產收入				111,866		
01				07020060100						
				財產孳息						
			01	07020060101				26		26
				利息收入						
05				07020060500				26		26
				廢舊物資售價						
			01	07020060501				22,870		111,840
				廢舊物資售價						
				經常門合計				111,840		111,840
				總計				22,870		111,866
								111,866		111,866

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9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				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	數				本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數	調整待遷準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				3202006010000 一般行政	63,192,000	-	-	-	63,192,000	4,798,943	52,738,471	2,187,529	
01				3202006010100 行政管理	63,192,000	-	-	-	63,192,000	4,798,943	52,738,471	2,187,529	
	01			3202006010101 人員維持費	57,500,000	-	-	-	57,500,000	4,279,634	49,085,922	1,414,078	
			10	100000 人事費	57,500,000	-	-	-	57,500,000	4,279,634	49,085,922	1,414,078	
				3202006010102 一般業務	5,331,000	-	-	-	5,331,000	431,894	3,428,956	698,044	
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	1,792	10,290	5,710	
			20	200000 業務費	5,311,000	-	-	-	5,311,000	430,102	3,418,666	692,334	
				3202006010103 會計業務	45,000	-	-	-	45,000	35,000	1,400	18,924	
										16,076			

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費用數				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
						追加(減)數	經費流用數	調整待選準備	預算調整數					
			10	100000	人事費	10,000	-	-	-	10,000	8,000	-	-	6,544
						-	-	-	-	-	-	1,456	-	-
			20	200000	業務費	35,000	-	-	-	35,000	27,000	1,400	-	12,380
						-	-	-	-	-	-	14,620	-	-
			04	3202006010104	人事業務	316,000	-	-	-	316,000	264,000	86,015	-	56,483
						-	-	-	-	-	-	207,517	-	-
			10	100000	人事費	15,000	-	-	-	15,000	13,000	10,889	-	2,111
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	業務費	289,000	-	-	-	289,000	239,000	82,015	-	54,372
						-	-	-	-	-	-	184,628	-	-
			40	400000	獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	4,000	-	-
						-	-	-	-	-	-	12,000	-	-
13				3202006130000	政風業務	4,384,000	-	-	-	4,384,000	3,595,000	491,893	-	891,555
						-	-	-	-	-	-	2,703,445	-	77,500
01				3202006130100	政風行政	1,897,000	-	-	-	1,897,000	1,672,000	78,895	-	610,414
						-	-	-	-	-	-	1,061,586	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			10					100000					1,347,000	1,192,000	52,375	379,976	
								人事費							812,024		
			20					200000					550,000	480,000	26,520	230,438	
								業務費							249,562		
02								3202006130200					1,597,000	1,300,000	186,228	179,727	
								政風預防							1,120,273		
			20					200000					1,597,000	1,300,000	186,228	179,727	
								業務費							1,120,273		
03								3202006130300					80,000	70,000	4,100	8,212	
								政風查處							61,788		
			20					200000					80,000	70,000	4,100	8,212	
								業務費							61,788		
04								3202006130400					810,000	553,000	222,670	93,202	
								陽光法案							459,798		
			20					200000					810,000	553,000	222,670	93,202	
								業務費							459,798		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	第二預備金					本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
							追加(減)數	經費流用數	調整待過準備						
98					第一預備金	250,000			250,000						
	01				第一預備金	250,000			250,000						
			60		預備金	250,000			250,000						
					經常門合計	67,826,000			67,826,000	58,521,000	5,290,836	55,441,916	3,079,084		
01					一般行政	1,220,000			1,220,000	1,180,000		927,922	252,078		
	01				行政管理*	1,220,000			1,220,000	1,180,000		927,922	252,078		
		02			一般業務*	1,220,000			1,220,000	1,180,000		927,922	252,078		
			30		設備及投資*	1,220,000			1,220,000	1,180,000		927,922	252,078		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

臺中市政府風處
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

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				資本門合計	1,220,000	-	-	-	1,220,000	1,180,000	927,922	252,078	
				經費門合計	69,046,000	-	-	-	69,046,000	59,701,000	5,290,836	3,331,162	
09				7602006090000 公務人員退休及撫卹給付	4,057,708	-	-	-	4,057,708	4,057,708	4,057,708	77,500	
	01			7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	4,057,708	-	-	-	4,057,708	4,057,708	4,057,708	-	
			10	100000 人事費	4,057,708	-	-	-	4,057,708	4,057,708	4,057,708	-	
09				8902006090000 公務人員各項補助及慰問金	316,020	-	-	-	316,020	316,020	69,000	-	
	02			8902006090200 公務人員各項補助	316,020	-	-	-	316,020	316,020	316,020	-	
			10	100000 人事費	316,020	-	-	-	316,020	316,020	69,000	-	
											316,020	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備			第二預備金	經費流用數	
				統籌科目合計	4,373,728	-	-	-	-	4,373,728	477,080	4,373,728	-
				總計	73,419,728	-	-	-	-	73,419,728	5,767,916	60,743,566	3,331,162
					-	-	-	-	-	-	-	-	77,500

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			公務人員各項補助及慰問金
	一般行政	政風業務	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇	49,108,557	812,024	4,057,708	316,020
101505 職員待遇	33,725,598			
1020 約聘僱人員待遇	33,725,598			
102010 約僱人員酬金		531,511		
1025 技工及工友待遇		531,511		
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	362,964			
103005 考績獎金	362,964			
103015 年終工作獎金	8,815,447	96,019	24,962	
1035 其他給與	3,878,238			
103510 結婚補助	4,937,209			
103520 子女教育補助	310,820	16,000	24,962	316,020
103525 休假補助				187,220
1040 加班班費	310,820			128,800
104005 超時加班費	22,635			
1045 退休退職給付	22,635			
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲蓄金				
105010 公務人員提撥金	3,032,466	26,878	4,032,746	
105025 約聘僱人員提撥金	3,016,541		4,032,746	
105030 技工及工友提撥金	9,436	26,878		
1055 保險	6,489			
105505 健保保險補助	2,838,627			
105510 公保保險補助	1,946,448	89,345		
105515 勞保保險補助	852,518	33,510		
2000 業務費	39,661	55,835		
2003 教育訓練費	3,617,914	1,891,421		
200305 教育費	25,600			
200310 訓練費	24,000			
2009 通訊費	1,600			
200910 一般通訊費	164,678			
	164,678			

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		
	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
2018 資訊服務費	5,450		
201820 軟體使用費	5,450		
2021 其他業務租金	127,505		
202105 其他業務租金	127,505		
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	2,188,149		
203305 勞務服務費	2,188,149		
2036 按日按件計資酬金	17,000	386,620	
203610 出席費	5,000	325,000	
203615 講座鐘點費	12,000	60,000	
203620 稿費		1,620	
2051 物品	203,925		
205105 消耗品	149,930		
205110 油料	34,422		
205115 非消耗品	19,573		
2054 一般事務費	402,034	1,354,306	
205415 一般事務費	402,034	1,354,306	
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	150,495	
207205 國內旅費	6,780	150,495	
2093 特別費	389,151		
209305 特別費	389,151		
3000 設備及投資	927,922		
3025 運輸設備費	849,960		
302505 運輸設備費	849,960		

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		
	一般行政	政風業務	公務人員退休及撫卹給付
3030 資訊軟硬體設備費	28,222		
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	12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000		
408510 慰問金	12,000		
合計	53,666,393	2,703,445	4,057,708
			316,020

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		54,294,309
1015 法定編制人員待遇		33,725,598
101505 職員待遇		33,725,598
1020 約聘僱人員待遇		531,511
102010 約僱人員酬金		531,511
1025 技工及工友待遇		362,964
102505 技工及工友待遇		362,964
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		642,840
103510 結婚補助		187,220
103520 子女教育補助		128,800
103525 休假補助		326,820
1040 加班班費		74,906
104005 超時加班費		74,906
1045 退休退職給付		4,032,746
104505 退休退職給付		4,032,746
1050 退休離職儲金		3,059,344
105010 公務人員提撥金		3,016,541
105025 約聘僱人員提撥金		36,314
105030 技工及工友提撥金		6,489
1055 保險		2,927,972
105505 健保保險補助		1,979,958
105510 公保保險補助		852,518
105515 勞保保險補助		95,496
2000 業務費		5,509,335
2003 教育訓練費		25,600
200305 教育費		24,000
200310 訓練費		1,600
2009 通訊費		164,678
200910 一般通訊費		164,678

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9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		
2018 資訊服務費			
201820 軟體使用費		5,450	
2021 其他業務租金		5,450	
202105 其他業務租金		127,505	
2024 稅捐及規費		127,505	
202405 稅捐		62,819	
202410 規費		37,504	
2027 保險費		25,315	
202705 法定責任保險		17,415	
2033 臨時人員酬金		17,415	
203305 勞務服務費		2,188,149	
2036 按日按件計資酬金		2,188,149	
203610 出席費		403,620	
203615 講座鐘點費		330,000	
203620 稿費		72,000	
2051 物品		1,620	
205105 消耗品		203,925	
205110 油料		149,930	
205115 非消耗品		34,422	
2054 一般事務費		19,573	
205415 一般事務費		1,756,340	
2063 房屋建築養護費		1,756,340	
206305 房屋建築養護費		4,158	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,158	
206605 車輛及辦公器具養護費		3,250	
2072 國內旅費		3,250	
207205 國內旅費		157,275	
2093 特別費		157,275	
209305 特別費		389,151	
3000 設備及投資		389,151	
3025 運輸設備費		927,922	
302505 運輸設備費		849,960	
合計		849,960	

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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	合計	業務計畫或工作計畫名稱	
3030 資訊軟體設備費 303005 硬體設備費 3035 雜項設備費 303505 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 408510 慰問金	28,222 28,222 49,740 49,740 12,000 12,000 12,000		
合計	60,743,566		

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9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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				項 預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
				以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)				材料 (4)
				材料 (4)	存出保證金 (5)						
合計	111,866	0	0	0	0	0	0	0	111,866		
本年度	111,866	0	0	0	0	0	0	0	111,866		
07010100 利息收入	26	0	0	0	0	0	0	0	26		
07050100 廢舊物資售價	111,840	0	0	0	0	0	0	0	111,840		

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9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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	60,743,566	77,500	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,901,066	3,173,662
本年度	60,743,566	77,500	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,901,066	3,173,662
一、本年度經費	56,369,838	77,500	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,527,338	3,173,662
0132010101 人員維持費	49,085,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,085,922	1,414,078
0132010102 一般業務	3,428,956	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,508,956	618,044
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	16,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,076	18,924
0132010104 人事業務	207,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,517	56,483
0132130100 政風行政	1,061,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,586	610,414
0132130200 政風預防	1,120,273	77,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,773	102,227
0132130300 政風查處	61,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,788	8,212
0132130400 陽光法案	459,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,798	93,202
二、統籌科目	4,373,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,373,728	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9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)	墊付款 (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	4,057,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,057,708	0
0989090200 公務人員各項補助	316,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,020	0

臺中市政府政風處

平衡表

中華民國111年9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		負債	
流動資產	4,803,980	流動負債	2,802,963
專戶存款	2,960,463	應付代收款	1,723,872
零用金	2,802,963	其他負債	1,723,872
預付款	80,000	存入保證金	1,079,091
固定資產	77,500	應付保管款	50,000
機械及設備	1,843,517	應付保單	1,029,091
累計折舊—機械及設備	3,445,441	淨資產	2,001,017
累計折舊—運輸設備	-2,735,448	資產負債淨額	2,001,017
交通及運輸設備	2,873,131		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,969,998		
雜項設備	2,385,120		
累計折舊—雜項設備	-2,154,729		
合 計	4,803,980	合 計	4,803,980
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9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	5,699,642	61,012,932
公庫撥入數	5,676,772	60,901,066
財產收益	22,870	111,866
支出	5,833,184	60,316,347
繳付公庫數	22,870	111,866
人事支出	4,810,881	54,294,309
業務支出	953,035	5,509,335
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	12,005
折舊、折耗及攤銷	42,398	376,832
收支餘絀	-133,542	696,585

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	預定時間	待轉正之預算科目	名稱
111/09/01	預借111年9月工程抽查驗委員會出席費。	17,500	111/10/20	111	03-01-32-13-02-政風業務-政風預防
111/09/12	預借111年廉能透明獎評審會議(111年9月15日、22日、28日、10月4日、6日)委員出席費共60,000元	60,000	111/10/14	111	03-01-32-13-02-政風業務-政風預防
	合計	77,500			

臺中市政府政風處
應付代收款明細表

中華民國111年9月30日

摘要	金額	
	小計	合計
210302001公保費	164,720	
210302004退撫基金	542,620	
210302006所得稅	11,913	
210302008公教貸款	10,904	
210302012勞退金(舊制)	715	
210302021健保費(扣繳)	897,876	
210302022勞保費(扣繳)	59,028	
210302023勞工退休金(扣繳)	36,096	
210302099代辦經費	-	
合計		1,723,872

臺中市政府政府風處
代辦經費明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第21頁

發生日期	委託機關		委辦事項	收入數		支付款(實付)		餘額	備註 (暫付款)
	年	月		日	本月份	累計數	本月份		
111	3	23	臺中市政府人事處	0	2,000	0	2,000	0	0
109	12	29	法務部廉政署	0	40,000	0	40,000	0	0
110	1	13	臺中市政府人事處	0	2,000	0	2,000	0	0
111	8	4	法務部廉政署	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0
111	8	31	臺中市政府衛生局	0	3,636	3,636	3,636	0	0
			合計	60,000	107,636	63,636	107,636	0	0

臺中市政府政風處
 應付保管款明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第22頁

摘要	金額	
	小計	合計
280401001公提離職儲金	514,531	
280401002自提離職儲金	514,560	
合計		1,029,091

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年9月30日

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	86,330	595,632	332,466	709,993
交通及運輸設備	2,598,171	-2,513,019	879,960	605,000	543,021	903,133
雜項設備	2,450,901	-2,178,655	19,740	85,521	23,926	230,391
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	986,030	1,286,153	899,413	1,843,517
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	986,030	1,289,105	899,413	1,843,517

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」986,030元=預算採購增加金額927,922元+資訊中電腦移撥58,108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。

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	111,866	60,901,066	61,012,932	收入
稅課收入		60,901,066	60,901,066	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	111,866		111,866	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
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
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	60,743,566	-427,219	60,316,347	支出
人事費	54,294,309	111,866	111,866	繳付公庫數
業務費	5,509,335		54,294,309	人事支出
獎補助費	12,000		5,509,335	業務支出
設備及投資	927,922	-927,922	12,000	獎補助支出
債務費		12,005	12,005	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
		376,832	376,832	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,631,700	61,328,285	696,585	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數60,901,066元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數111,866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376,832元=固定資產提列折舊數373,880元+無形資產攤銷數2,952元。			