

臺中市政府政風處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				代號及名稱	預 算		數 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		應 收 數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節		原 預 算 數	追加 (減) 數			本 月 實 現 數 截至本月止 累計實現數 (2)			
07				070200000000	-	-	-	-	323	-	-	8,473
				財產收入	-	-	-	-	8,473	-	-	-
	01			070200060100	-	-	-	-	323	-	-	323
				財產孳息	-	-	-	-	323	-	-	-
		01		070200060101	-	-	-	-	323	-	-	323
				利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-
		05		070200060500	-	-	-	-	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	8,150	-	-	-
			01	070200060501	-	-	-	-	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	8,150	-	-	-
				經常門合計	-	-	-	-	323	-	-	-
					-	-	-	-	8,473	-	-	-
				總計	-	-	-	-	323	-	-	-
					-	-	-	-	8,473	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/7/3

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目						算 數				執行數			執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數	計							
									第一預備金						調整待遇準備
01				3202006010000 一般行政	66,934,000	-	66,934,000	-	42,191,000	3,775,100	3,117,220	-	3,117,220		
					-	-	-	-	39,073,780	-	-	65,000	-	65,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01				3202006010100 行政管理	66,934,000	-	66,934,000	-	42,191,000	3,775,100	3,117,220	-	3,117,220		
					-	-	-	-	39,073,780	-	-	65,000	-	65,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				</											

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節 目	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)		
			10	100000	人事費	10,000	-	10,000	5,000	3,640	1,360
						-	-			3,640	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	35,000	-	35,000	12,000	-	11,720
						-	-			280	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		04		3202006010104	人事業務	316,000	-	316,000	182,000	15,418	89,864
						-	-			92,136	
						-	-			-	65,000
						-	-			-	
			10	100000	人事費	15,000	-	15,000	10,000	6,228	3,772
						-	-			6,228	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	289,000	-	289,000	164,000	5,190	86,092
						-	-			77,908	
						-	-			-	65,000
						-	-			-	
			40	400000	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	
						-	-			8,000	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
13				3202006130000	政風業務	4,434,000	-	4,434,000	2,502,000	175,932	1,220,869
						-	-			1,281,131	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01		3202006130100	政風行政	1,947,000	-	1,947,000	1,280,000	115,154	491,708
						-	-			788,292	
						-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

臺中市政府政風處
經費累計表

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年6月30日

科 目				算			數		執行數			執行較	
款	項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	(4)=(1)-(2)-(3)		
				追加(減)數	經費流用數								
				第一預備金	調整待遇準備								
				各類員工 待遇準備	預算調整數								
		10	100000 人事費	1,397,000	-	1,397,000	930,000	93,446	344,041				
				-	-			585,959					
				-	-			-					
		20	200000 業務費	550,000	-	550,000	350,000	21,708	147,667				
				-	-			202,333					
				-	-			-					
				-	-			-					
	02		3202006130200 政風預防	1,597,000	-	1,597,000	820,000	19,400	476,287				
				-	-			343,713					
				-	-			-					
		20	200000 業務費	1,597,000	-	1,597,000	820,000	19,400	476,287				
				-	-			343,713					
				-	-			-					
				-	-			-					
	03		3202006130300 政風查處	80,000	-	80,000	50,000	21,178	7,794				
				-	-			42,206					
				-	-			-					
				-	-			-					
		20	200000 業務費	80,000	-	80,000	50,000	21,178	7,794				
				-	-			42,206					
				-	-			-					
				-	-			-					
	04		3202006130400 陽光法案	810,000	-	810,000	352,000	20,200	245,080				
				-	-			106,920					
				-	-			-					
				-	-			-					
		20	200000 業務費	810,000	-	810,000	352,000	20,200	245,080				
				-	-			106,920					
				-	-			-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				算			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)
款	項 目 節	代 號	及 名 稱	預	數			本月實現數	應付數(3)	
				原預算數	第二預備金	合 計				
					追加(減)數					
				第一預備金	調整待遇準備	預算調整數				
			資本門合計	370,000	-	-	370,000	200,000	20,501	122,138
				-	-	-	-	-	77,862	-
				-	-	-	-	-	-	-
			經費門合計	71,988,000	-	-	71,988,000	44,893,000	3,971,533	4,460,227
				-	-	-	-	-	40,432,773	-
				-	-	-	-	-	-	65,000
09			7602006090000 公務人員退休及撫卹給付	3,193,197	-	-	3,193,197	3,193,197	416,720	-
				-	-	-	-	-	3,193,197	-
				-	-	-	-	-	-	-
01			7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	3,193,197	-	-	3,193,197	3,193,197	416,720	-
				-	-	-	-	-	3,193,197	-
				-	-	-	-	-	-	-
	10		100000 人事費	3,193,197	-	-	3,193,197	3,193,197	416,720	-
				-	-	-	-	-	3,193,197	-
				-	-	-	-	-	-	-
09			8902006090000 公務人員各項補助及慰問金	42,780	-	-	42,780	42,780	-	-
				-	-	-	-	-	42,780	-
				-	-	-	-	-	-	-
02			8902006090200 公務人員各項補助	42,780	-	-	42,780	42,780	42,780	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	10		100000 人事費	42,780	-	-	42,780	42,780	42,780	-
				-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代	號	及			名	稱	合		計	應付數(3)	備註(預付款)
				原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)			
					追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備								
					統籌科目合計	3,235,977	-	-	-	3,235,977	3,235,977	416,720			
						-	-	-	-	-	3,235,977				
						-	-	-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
						75,223,977	-	-	-	75,223,977	48,128,977	4,388,253		4,460,227	
					總計	-	-	-	-	-	-	43,668,750			
						-	-	-	-	-	-	-		65,000	

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

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				
1015 法定編制人員待遇	36,668,309	585,959	3,193,197	42,780
101505 職員待遇	23,109,887			
1020 約聘僱人員待遇	23,109,887	381,903		
102010 約僱人員酬金		381,903		
1025 技工及工友待遇	250,390			
102505 技工及工友待遇	250,390			
1030 獎金	8,956,007	77,172	45,975	
103005 考績獎金	3,847,861			
103010 特殊功勳獎賞			20,000	
103015 年終工作獎金	5,108,146	77,172	25,975	42,780
1035 其他給與	235,146	9,600		4,280
103515 生育補助				38,500
103520 子女教育補助	235,146	9,600		
103525 休假補助	52,779	34,227		
1040 加班值班費	10,660	34,227		
104005 超時加班費	42,119			
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付			3,147,222	
104505 退休退職給付			3,147,222	
1050 退休離職儲金	2,141,304	23,162		
105010 公務人員提撥金	2,136,236	23,162		
105025 約聘僱人員提撥金	5,068			
105030 技工及工友提撥金	1,922,796	59,895		
1055 保險	1,321,640	22,320		
105505 健保保險補助	579,379	37,575		
105510 公保保險補助	21,777	695,172		
105515 勞保保險補助	2,397,471			
2000 業務費	4,900			
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	67,350			
2009 通訊費				

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
200910 一般通訊費	67,350			
2021 其他業務租金	76,197			
202105 其他業務租金	76,197			
2024 稅捐及規費	37,600			
202405 稅捐	36,700			
202410 規費	900			
2027 保險費	19,313			
202705 法定責任保險	19,313			
2033 臨時人員酬金	1,636,223			
203305 勞務服務費	1,636,223			
2036 按日按件計資酬金	10,500	261,500		
203610 出席費	2,500	190,000		
203615 講座鐘點費	8,000	71,500		
2051 物品	131,123			
205105 消耗品	81,998			
205110 油料	33,095			
205115 非消耗品	16,030			
2054 一般事務費	134,387	325,384		
205415 一般事務費	134,387	325,384		
2063 房屋建築養護費	30,500			
206305 房屋建築養護費	30,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,510			
206605 車輛及辦公器具養護費	7,510			
2072 國內旅費	11,684	108,288		
207205 國內旅費	11,684	108,288		
2093 特別費	230,184			
209305 特別費	230,184			
3000 設備及投資	77,862			
3025 運輸設備費	36,860			
302505 運輸設備費	36,860			
3030 資訊軟體設備費	41,002			
303005 硬體設備費	41,002			

臺中市政府政風處

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 408510 慰問金	8,000 8,000 8,000			
合計	39,151,642	1,281,131	3,193,197	42,780

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	40,490,245		
1015 法定編制人員待遇	23,109,887		
101505 職員待遇	23,109,887		
1020 約聘僱人員待遇	381,903		
102010 約僱人員酬金	381,903		
1025 技工及工友待遇	250,390		
102505 技工及工友待遇	250,390		
1030 獎金	9,079,154		
103005 考績獎金	3,847,861		
103010 特殊功勳獎賞	20,000		
103015 年終工作獎金	5,211,293		
1035 其他給與	287,526		
103515 生育補助	4,280		
103520 子女教育補助	38,500		
103525 休假補助	244,746		
1040 加班值班費	87,006		
104005 超時加班費	44,887		
104010 未休假加班費	42,119		
1045 退休退職給付	3,147,222		
104505 退休退職給付	3,147,222		
1050 退休離職儲金	2,164,466		
105010 公務人員提撥金	2,136,236		
105025 約聘僱人員提撥金	23,162		
105030 技工及工友提撥金	5,068		
1055 保險	1,982,691		
105505 健保保險補助	1,343,960		
105510 公保保險補助	579,379		
105515 勞保保險補助	59,352		
2000 業務費	3,092,643		
2003 教育訓練費	4,900		
200310 訓練費	4,900		
2009 通訊費	67,350		

臺中市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
200910 一般通訊費		67,350		
2021 其他業務租金		76,197		
202105 其他業務租金		76,197		
2024 稅捐及規費		37,600		
202405 稅捐		36,700		
202410 規費		900		
2027 保險費		19,313		
202705 法定責任保險		19,313		
2033 臨時人員酬金		1,636,223		
203305 勞務服務費		1,636,223		
2036 按日按件計資酬金		272,000		
203610 出席費		192,500		
203615 講座鐘點費		79,500		
2051 物品		131,123		
205105 消耗品		81,998		
205110 油料		33,095		
205115 非消耗品		16,030		
2054 一般事務費		459,771		
205415 一般事務費		459,771		
2063 房屋建築養護費		30,500		
206305 房屋建築養護費		30,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,510		
206605 車輛及辦公器具養護費		7,510		
2072 國內旅費		119,972		
207205 國內旅費		119,972		
2093 特別費		230,184		
209305 特別費		230,184		
3000 設備及投資		77,862		
3025 運輸設備費		36,860		
302505 運輸設備費		36,860		
3030 資訊軟硬體設備費		41,002		
303005 硬體設備費		41,002		

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	43,668,750			

臺中市政府政府風處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	8,473	0	0	0	0	0	0	0	0	8,473
本年度	8,473	0	0	0	0	0	0	0	0	8,473
07010100 利息收入	323	0	0	0	0	0	0	0	0	323
07050100 廢舊物資售價	8,150	0	0	0	0	0	0	0	0	8,150

臺中市政府政風處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	43,668,750	65,000	0	0	80,000	0	0	0	0	43,813,750	4,315,227	
本年度	43,668,750	65,000	0	0	80,000	0	0	0	0	43,813,750	4,315,227	
一、本年度經費	40,432,773	65,000	0	0	80,000	0	0	0	0	40,577,773	4,315,227	
0132010101 人員維持費	36,657,649	0	0	0	0	0	0	0	0	36,657,649	2,312,351	
0132010102 一般業務	2,320,075	0	0	0	80,000	0	0	0	0	2,400,075	621,925	
0132010102* 一般業務	77,862	0	0	0	0	0	0	0	0	77,862	122,138	
0132010103 會計業務	3,920	0	0	0	0	0	0	0	0	3,920	13,080	
0132010104 人事業務	92,136	65,000	0	0	0	0	0	0	0	157,136	24,864	
0132130100 政風行政	788,292	0	0	0	0	0	0	0	0	788,292	491,708	
0132130200 政風預防	343,713	0	0	0	0	0	0	0	0	343,713	476,287	
0132130300 政風查處	42,206	0	0	0	0	0	0	0	0	42,206	7,794	
0132130400 陽光法案	106,920	0	0	0	0	0	0	0	0	106,920	245,080	
二、統籌科目	3,235,977	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,977	0	

臺中市政府政風處

平衡表

中華民國112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			負債		
流動資產		3,993,271	流動負債		2,059,439
專戶存款		2,204,439	應付代收款		1,251,838
零用金		2,059,439	其他負債		1,251,838
預付款		80,000	應付保管款		807,601
固定資產		65,000	淨資產		807,601
機械及設備		1,788,832	資產負債淨額		1,933,832
累計折舊—機械及設備		3,717,230	資產負債淨額		1,933,832
累計折舊—運輸設備		-2,978,482			1,933,832
交通及運輸設備		2,860,254			
累計折舊—交通及運輸設備		-2,017,479			
雜項設備		2,219,805			
累計折舊—雜項設備		-2,012,496			
			合 計		3,993,271
			備 註		
			應付保管有價證券		-
			應付保管品		-
			應付保證品		-
			待抵銷債權憑證		-

臺中市政府政風處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	4,388,576	43,822,223
公庫撥入數	4,388,253	43,813,750
財產收益	323	8,473
支出	4,410,447	43,860,160
繳付公庫數	323	8,473
人事支出	3,954,227	40,490,245
業務支出	409,525	3,092,643
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	1,420
折舊、折耗及攤銷	42,372	259,379
收支餘絀	-21,871	-37,937

臺中市政府政風處

預付款明細表

中華民國112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
112/05/09	預借經費購買112年度上半年員工慶生會(生日禮券) 合計	65,000 65,000	112/05/31	112	03-01-32-01-01--一般行政-行政管理

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/7/3

臺中市政府政風處
應付代收款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第20頁

摘要	金額	
	小計	合計
210302001公保費	59,334	
210302004退撫基金	212,643	
210302006所得稅	8,930	
210302008公教貸款	11,000	
210302012勞退金(舊制)	715	
210302021健保費(扣繳)	748,206	
210302022勞保費(扣繳)	85,742	
210302023勞工退休金(扣繳)	64,968	
210302099代辦經費	60,300	
合計		1,251,838

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/3

臺中市政府政風處

代辦經費明細表

中華民國112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		支出數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
				本月份	累計數	本月份	累計數		
111	11	臺中市政府財政局 豐原區公所、大里區公所、 清水區公所、大甲區公所 臺中市政府法制局	111CB0004111年志工聯繫會議經費	0	37,000	0	37,000	0	0
112	4		112CB0001112年「市民野餐日」社會參與活動	0	94,100	0	83,800	10,300	0
112	5		112CB0002112年「稽查先鋒 廉能台中」網路有獎徵答活動 合計	0	50,000	0	0	50,000	0
				0	181,100	0	120,800	60,300	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/7/3

臺中市政府政府風處
應付保管款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第22頁

摘要	金額		
	小	金計	合計
280401001公提離職儲金		403,795	
280401002自提離職儲金		403,806	
合計			807,601

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年6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) /長期投資評價變動數 (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	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	3,639,368	-2,812,742	77,862	0	-165,740	738,748
雜項設備	2,860,254	-1,964,298	0	0	-53,181	842,775
收藏品及傳承資產	2,422,870	-2,173,072	0	203,065	160,576	207,309
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,922,492	-6,950,112	77,862	203,065	-58,345	1,788,832
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	8,922,492	-6,950,112	77,862	203,065	-58,345	1,788,832

備註：

一、本年度成本變動「增加數」77,862元=預算採購增加金額77,862元。

二、設備及投資預算執行增加金額77,862元=本年度預算執行金額77,862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112年1月1日至112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	8,473	43,813,750	43,822,223	收入
稅課收入		43,813,750	43,813,750	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	8,473		8,473	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	43,668,750	191,410	43,860,160	支出
人事費		8,473	8,473	繳付公庫數
業務費	40,490,245		40,490,245	人事支出
獎補助費	3,092,643		3,092,643	業務支出
設備及投資	8,000		8,000	獎補助支出
	77,862	-77,862		
		1,420	1,420	財產損失
債務費				投資損失
		259,379	259,379	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,660,277	43,622,340	-37,937	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數43,813,750元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數8,473元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-77,862，詳歲出用途別累計表。				
4. 財產損失調整數1,420，係固定資產報廢損失(3月1,420元)				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數259,379元=固定資產提列折舊數259,379元。				