

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	代號及名稱	預		數	執行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)									
					原	算		實	收										
											預	算	現	數					
					追	加	合	計	本	月	至	本	月	止	應	數			
					加	(減)	數	月	止	累	計	實	現	數	(3	
					數			計	止	本	月	止	累	計	實	現	數	(1
07			07020000000	財產收入	-	-	-	-	-	-	9,743	-	-	-	-	-	-	-	9,743
	01		070200060100	財產孳息	-	-	-	-	-	-	323	-	-	-	-	-	-	-	323
		01	070200060101	利息收入	-	-	-	-	-	-	323	-	-	-	-	-	-	-	323
	05		070200060500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	9,420	-	-	-	-	-	-	-	9,420
		01	070200060501	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	9,420	-	-	-	-	-	-	-	9,420
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	9,743	-	-	-	-	-	-	-	9,743
				總計	-	-	-	-	-	-	9,743	-	-	-	-	-	-	-	9,743

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				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	調整待過準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01					3202006010000 一般行政	追加(減)數					52,263,000	本月實現數	4,608,727	3,140,716
						第一預備金	66,934,000					49,122,284		
						各類員工 待遇準備								
						預算調整數						65,000		
01					3202006010100 行政管理	追加(減)數	66,934,000				52,263,000	本月實現數	4,608,727	3,140,716
						第一預備金						49,122,284		
						各類員工 待遇準備								
						預算調整數						65,000		
01					3202006010101 人員維持費	追加(減)數	61,000,000				48,074,000	本月實現數	4,199,851	2,440,760
						第一預備金						45,633,240		
						各類員工 待遇準備								
						預算調整數								
			10		100000 人事費	追加(減)數	61,000,000				48,074,000	本月實現數	4,199,851	2,440,760
						第一預備金						45,633,240		
						各類員工 待遇準備								
						預算調整數								
			02		3202006010102 一般業務	追加(減)數	5,573,000				3,926,000	本月實現數	379,825	583,922
						第一預備金						3,342,078		
						各類員工 待遇準備								
						預算調整數								
			10		100000 人事費	追加(減)數	20,000				15,000	本月實現數		14,208
						第一預備金						792		
						各類員工 待遇準備								
						預算調整數								
			20		200000 業務費	追加(減)數	5,553,000				3,911,000	本月實現數	379,825	569,714
						第一預備金						3,341,266		
						各類員工 待遇準備								
						預算調整數								
			03		3202006010103 會計業務	追加(減)數	45,000				25,000	本月實現數	1,600	18,280
						第一預備金						6,720		
						各類員工 待遇準備								
						預算調整數								

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 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	追加(減)數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			10	100000	人事費	10,000	-	-	-	10,000	8,000	3,640	4,360	
			20	200000	業務費	35,000	-	-	-	35,000	17,000	1,600 3,080	13,920	
		04		3202006010104	人事業務	316,000	-	-	-	316,000	238,000	27,451 140,246	97,754 65,000	
			10	100000	人事費	15,000	-	-	-	15,000	12,000	3,806 10,034	1,966	
			20	200000	業務費	289,000	-	-	-	289,000	214,000	23,645 122,212	91,788 65,000	
			40	400000	獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	8,000	4,000	
13				3202006130000	政風業務	4,434,000	-	-	-	4,434,000	3,221,000	339,497 1,969,249	1,251,751	
	01			3202006130100	政風行政	1,947,000	-	-	-	1,947,000	1,590,000	118,397 1,009,803	580,197	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/1

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目 節 代 號 及 名 稱	預 算				執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原 預 算 數	第 一 預 備 金	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	經費流用數	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數	預算調整數				備註(預付款)
	10		100000	人事費	1,397,000	-	-	1,397,000	1,150,000	92,899 772,302	377,698
	20		200000	業務費	550,000	-	-	550,000	440,000	25,498 237,501	202,499
02			3202006130200	政風預防	1,597,000	-	-	1,597,000	1,140,000	149,200 667,555	472,445
	20		200000	業務費	1,597,000	-	-	1,597,000	1,140,000	149,200 667,555	472,445
03			3202006130300	政風查處	80,000	-	-	80,000	70,000	12,000 54,206	15,794
	20		200000	業務費	80,000	-	-	80,000	70,000	12,000 54,206	15,794
04			3202006130400	陽光法案	810,000	-	-	810,000	421,000	59,900 237,685	183,315
	20		200000	業務費	810,000	-	-	810,000	421,000	59,900 237,685	183,315

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8月31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	調整待過準備			預算調整數	本月實現數	
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	71,618,000				71,618,000	55,484,000	4,948,224	51,091,533	4,392,467
01					3202006010000 一般行政	370,000				370,000	330,000	27,000	104,862	225,138
01					3202006010100 行政管理*	370,000				370,000	330,000	27,000	104,862	225,138
		02			3202006010102 一般業務*	370,000				370,000	330,000	27,000	104,862	225,138
			30		300000 設備及投資*	370,000				370,000	330,000	27,000	104,862	225,138

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/1

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	代	號	及	名	稱	預 算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	合	截至本月止 累計分配數 (1)		
					追加(減)數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	計	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)		
					資本門合計	370,000	-	-	-	370,000	330,000	27,000	225,138		
					經費門合計	71,988,000	-	-	-	71,988,000	55,814,000	4,975,224	4,617,605		
09					7602006090000	公務人員退休及撫卹給付	3,974,401	-	-	3,974,401	3,974,401	399,308	-		
	01				7602006090100	公務人員退休及撫卹給付	3,974,401	-	-	3,974,401	3,974,401	399,308	-		
			10		100000	人事費	3,974,401	-	-	3,974,401	3,974,401	399,308	-		
09					8902006090000	公務人員各項補助及慰問金	105,900	-	-	105,900	105,900	63,120	-		
	02				8902006090200	公務人員各項補助	105,900	-	-	105,900	105,900	63,120	-		
			10		100000	人事費	105,900	-	-	105,900	105,900	63,120	-		

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目		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)
		預		算				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
		原預算數	追加(減)數	第二預備金	經費流用數 調整待遇準備 預算調整數					
		4,080,301	-	-	-	4,080,301	462,428	4,080,301	-	
	統籌科目合計									
	總計	76,068,301	-	-	-	76,068,301	5,437,652	55,276,696	4,617,605	
									65,000	

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	45,647,706	772,302	3,974,401	105,900
1015 法定編制人員待遇	29,939,396			
101505 職員待遇	29,939,396	527,167		
1020 約聘僱人員待遇		527,167		
102010 約僱人員酬金	321,930			
1025 技工及工友待遇	321,930			
102505 技工及工友待遇	8,956,007	77,172	45,975	
1030 獎金	3,847,861			
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞	5,108,146	77,172	20,000	105,900
103015 年終工作獎金	312,946	9,600	25,975	63,120
1035 其他給與				4,280
103510 結婚補助				38,500
103515 生育補助				
103520 子女教育補助	312,946	9,600		
103525 休假補助	56,585	45,832		
1040 加班班費	14,466	45,832		
104005 超時加班費	42,119			
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付			3,928,426	
1050 退休離職儲金	3,233,856	32,104	3,928,426	
105010 公務人員提撥金	3,227,340	32,104		
105025 約聘僱人員提撥金	6,516			
105030 技工及工友提撥金	2,826,986	80,427		
1055 保險	1,923,003	29,760		
105505 健保保險補助	875,984			
105510 公保保險補助	27,999			
105515 勞保保險補助	3,466,578	50,667		
2000 業務費	8,900	1,196,947		
2003 教育訓練費				
200310 訓練費	8,900			

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
2009 通訊費	97,638			
200910 一般通訊費	97,638			
2021 其他業務租金	107,601			
202105 其他業務租金	107,601			
2024 稅捐及規費	60,460			
202405 稅捐	36,700			
202410 規費	23,760			
2027 保險費	19,313			
202705 法定責任保險	19,313			
2033 臨時人員酬金	2,088,598			
203305 勞務服務費	2,088,598			
2036 按日按件計資酬金	10,500	380,490		
203610 出席費	2,500	287,500		
203615 講座鐘點費	8,000	87,500		
203620 稿費		5,490		
2051 物品				
205105 消耗品	258,933			
205110 油料	191,606			
205115 非消耗品	51,297			
2054 一般事務費	16,030			
205415 一般事務費	366,226	685,841		
2063 房屋建築養護費	366,226	685,841		
206305 房屋建築養護費	30,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,500			
206605 車輛及辦公器具養護費	125,606			
2072 國內旅費	125,606			
207205 國內旅費	14,047	130,616		
2093 特別費	14,047	130,616		
209305 特別費	278,256			
3000 設備及投資	278,256			
3025 運輸設備費	104,862			
302505 運輸設備費	36,860			
	36,860			

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
3030 資訊軟體設備費	68,002			
303005 硬體設備費	68,002			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	49,227,146	1,969,249	3,974,401	105,900

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		
1000 人事費			
1015 法定編制人員待遇			
101505 職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			
102010 約僱人員酬金			
1025 技工及工友待遇			
102505 技工及工友待遇			
1030 獎金			
103005 考績獎金			
103010 特殊功勳獎賞			
103015 年終工作獎金			
1035 其他給與			
103510 結婚補助			
103515 生育補助			
103520 子女教育補助			
103525 休假補助			
1040 加班班費			
104005 超時加班費			
104010 未休假加班費			
1045 退休退職給付			
104505 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
105010 公務人員提撥金			
105025 約聘僱人員提撥金			
105030 技工及工友提撥金			
1055 保險			
105505 健保保險補助			
105510 公保保險補助			
105515 勞保保險補助			
2000 業務費			
2003 教育訓練費			
200310 訓練費			
合計			

中華民國112年1月1日至112年8月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	合計
2009 通訊費		97,638
200910 一般通訊費		97,638
2021 其他業務租金		107,601
202105 其他業務租金		107,601
2024 稅捐及規費		60,460
202405 稅捐		36,700
202410 規費		23,760
2027 保險費		19,313
202705 法定責任保險		19,313
2033 臨時人員酬金		2,088,598
203305 勞務服務費		2,088,598
2036 按日按件計資酬金		390,990
203610 出席費		290,000
203615 講座鐘點費		95,500
203620 稿費		5,490
2051 物品		258,933
205105 消耗品		191,606
205110 油料		51,297
205115 非消耗品		16,030
2054 一般事務費		1,052,067
205415 一般事務費		1,052,067
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		125,606
206605 車輛及辦公器具養護費		125,606
2072 國內旅費		144,663
207205 國內旅費		144,663
2093 特別費		278,256
209305 特別費		278,256
3000 設備及投資		104,862
3025 運輸設備費		36,860
302505 運輸設備費		36,860

臺中市政府政風處

頁數：第13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8月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
合計			
3030 資訊軟體設備費			
303005 硬體設備費			
4000 獎補助費			
4085 獎勵及慰問			
408510 慰問金			
合計			55,276,696

合計

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	9,743	0	0	0	0	0	0	9,743	
本年度	9,743	0	0	0	0	0	0	9,743	
07010100 利息收入	323	0	0	0	0	0	0	323	
07050100 廢舊物資售價	9,420	0	0	0	0	0	0	9,420	

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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	55,276,696	65,000	0	0	80,000	0	0	0	0	55,421,696	4,472,605	
本年度	55,276,696	65,000	0	0	80,000	0	0	0	0	55,421,696	4,472,605	
一、本年度經費	51,196,395	65,000	0	0	80,000	0	0	0	0	51,341,395	4,472,605	
0132010101 人員維持費	45,633,240	0	0	0	0	0	0	0	0	45,633,240	2,440,760	
0132010102 一般業務	3,342,078	0	0	0	80,000	0	0	0	0	3,422,078	503,922	
0132010102* 一般業務	104,862	0	0	0	0	0	0	0	0	104,862	225,138	
0132010103 會計業務	6,720	0	0	0	0	0	0	0	0	6,720	18,280	
0132010104 人事業務	140,246	65,000	0	0	0	0	0	0	0	205,246	32,754	
0132130100 政風行政	1,009,803	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,803	580,197	
0132130200 政風預防	667,555	0	0	0	0	0	0	0	0	667,555	472,445	
0132130300 政風查處	54,206	0	0	0	0	0	0	0	0	54,206	15,794	
0132130400 陽光法案	237,685	0	0	0	0	0	0	0	0	237,685	183,315	
二、統籌科目	4,080,301	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080,301	0	

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8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項	目	歲出實現數 (1)	加					減			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	3,974,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,974,401	0
0989090200	公務人員各項補助	105,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,900	0

臺中市政府政府風處
平衡表

中華民國112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		負債	2,092,584
流動資產	3,972,937	流動負債	1,278,475
專戶存款	2,237,584	應付代收款	1,278,475
專戶存款	2,092,584	其他負債	814,109
零用金	80,000	應付保管款	814,109
預付款	65,000	淨資產	1,880,353
固定資產	1,735,353	資產負債淨額	1,880,353
機械及設備	3,744,230	資產負債淨額	1,880,353
累計折舊—機械及設備	-3,027,748		
交通及運輸設備	2,860,254		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,035,206		
雜項設備	2,219,805		
累計折舊—雜項設備	-2,025,982		
合 計	3,972,937	合 計	3,972,937
備註 保管有價證券	-	備註 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112年1月1日至112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		
公庫撥入數	5,420,152	55,431,439
財產收益	5,420,152	55,421,696
支出	0	9,743
繳付公庫數	5,450,894	55,522,855
人事支出	0	9,743
業務支出	4,758,984	50,500,309
獎補助支出	651,668	4,663,525
財產損失	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	0	1,420
收支餘絀	40,242	339,858
	-30,742	-91,416

臺中市政府風處

預付款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第19頁

發生日期	摘要	金額	預定時間	待年度	轉正之預算科目	
					名稱	目
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

臺中市政府政風處
應付代收款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第20頁

摘要	金額	
	小計	合計
210302001 公保費	6,995	
210302003 健保費	-	
210302004 退撫基金	-	
210302006 所得稅	-	
210302008 公教貸款	-	
210302012 勞退金(舊制)	585,145	
210302021 健保費(扣繳)	53,931	
210302022 勞保費(扣繳)	52,104	
210302023 勞工退休金(扣繳)	580,300	
210302099 代辦經費		
合計		1,278,475

臺中市政府政風處
代辦經費明細表

中華民國112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 28	臺中市政府財政局	111CB0004111年志工聯聚會議經費	0	37,000	0	37,000	0	0
112 6 28	法務部廉政署	112BC0004112年臺中市政府『公私協力，攜手同廉』企業服務廉政平台深耕治理展望交流會	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0
112 4 27	豐原區公所、大里區公所、清水區公所、大甲區公所	112CB0001112年「市民野餐日」社會餐與活動	0	94,100	0	83,800	10,300	0
112 5 10	臺中市政府法制局	112CB0002112年「稽查先鋒 廉能台中」網路有獎徵答活動	0	50,000	0	0	50,000	0
112 6 6	法務部廉政署	112CB0003111年地區安全防護會報通報獎金	0	36,000	0	0	36,000	0
112 8 1	廉政署等23個單位聯合主辦	112CB0005112年「奔廉-青廉舞行紀」社會參與活動	484,000	484,000	0	0	484,000	0
112 8 18	法務部廉政署	112CB0006112年「誠長有我，廉潔一起」跨域宣導活動	0	0	0	0	0	0
		合計	544,000	761,100	60,000	180,800	580,300	0

臺中市政府政風處
 應付保管款明細表
 中華民國112年8月31日

摘要	金額	
	小計	合計
280401001公提離職儲金	407,049	
280401002自提離職儲金	407,060	
合計		814,109

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8月31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
房舍建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,639,368	-2,812,742	104,862	0	-215,006	716,482
交通及運輸設備	2,860,254	-1,964,298	0	0	-70,908	825,048
雜項設備	2,422,870	-2,173,072	0	203,065	147,090	193,823
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,922,492	-6,950,112	104,862	203,065	-138,824	1,735,353
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	104,862	203,065	-138,824	1,735,353

備註：

一、本年度成本變動「增加數」104,862元=預算採購增加金額104,862元。

二、設備及投資預算執行增加金額104,862元=本年度預算執行金額104,862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	9,743	55,421,696	55,431,439	收入
稅課收入		55,421,696	55,421,696	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	9,743		9,743	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	55,276,696	246,159	55,522,855	支出
人事費	50,500,309	9,743	9,743	繳付公庫數
業務費	4,663,525		50,500,309	人事支出
獎補助費	8,000		4,663,525	業務支出
設備及投資	104,862	-104,862	8,000	獎補助支出
			1,420	財產損失
			1,420	投資損失
				利息費用及手續費
			339,858	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,266,953	55,175,537	-91,416	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數55,421,696元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數9,743元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-104,862，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339,858元=固定資產提列折舊數339,858元。