

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			合 計	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)
					原預算數	第二預備金	-			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)		
			10	100000 人事費	10,000	-	-	10,000	-	-	-	
			20	200000 業務費	35,000	-	-	35,000	2,000	-	2,000	
		04		3202006010104 人事業務	379,000	-	-	379,000	63,000	6,840	56,160	
			10	100000 人事費	15,000	-	-	15,000	-	-	-	
			20	200000 業務費	352,000	-	-	352,000	59,000	2,840	56,160	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	-	12,000	4,000	4,000	-	
13				3202006130000 政風業務	4,934,000	-	-	4,934,000	625,000	294,284	330,716	
	01			3202006130100 政風行政	2,027,000	-	-	2,027,000	428,000	269,284	158,716	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/1

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
											原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
											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)																
											1,397,000	-	1,397,000	400,000	265,484	134,516		
			10		100000				人事費		-	-	-	265,484	-			
											-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-			
											630,000	-	630,000	28,000	3,800	24,200		
			20		200000				業務費		-	-	-	3,800	-			
											-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-			
	02				3202006130200				政風預防		1,877,000	-	1,877,000	170,000	10,000	160,000		
											-	-	-	10,000	-			
											-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-			
											1,877,000	-	1,877,000	170,000	10,000	160,000		
			20		200000				業務費		-	-	-	10,000	-			
											-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-			
											120,000	-	120,000	10,000	-	10,000		
	03				3202006130300				政風查處		-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-			
											120,000	-	120,000	10,000	-	10,000		
			20		200000				業務費		-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-			
											910,000	-	910,000	17,000	15,000	2,000		
	04				3202006130400				陽光法案		-	-	-	15,000	-			
											-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-			
											910,000	-	910,000	17,000	15,000	2,000		
			20		200000				業務費		-	-	-	15,000	-			
											-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-			
											-	-	-	-	-			

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)								
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	73,506,000	-	73,506,000	23,690,000	18,673,889	
										54,500	
01					3202006010000 一般行政	1,280,000	-	1,280,000	100,000	100,000	
	01				3202006010100 行政管理*	1,280,000	-	1,280,000	100,000	100,000	
		02			3202006010102 一般業務*	1,280,000	-	1,280,000	100,000	100,000	
		30			300000 設備及投資*	1,280,000	-	1,280,000	100,000	100,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/1

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 數			合 計	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)
											原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
											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)		
											1,280,000	-	1,280,000	100,000	-	100,000		
										資本門合計	-	-	-	-	-	-		
											74,786,000	-	74,786,000	23,790,000	18,673,889	5,116,111		
										經資門合計	-	-	-	18,673,889	-	54,500		
											790,237	-	790,237	790,237	790,237	-		
09										7602006090000 公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	790,237	-	-		
											790,237	-	790,237	790,237	790,237	-		
	01									7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	790,237	-	-		
											790,237	-	790,237	790,237	790,237	-		
											790,237	-	790,237	790,237	790,237	-		
										100000 人事費	-	-	-	790,237	-	-		
											790,237	-	790,237	790,237	790,237	-		
										統籌科目合計	-	-	-	790,237	-	-		
											790,237	-	790,237	790,237	790,237	-		
										總計	75,576,237	-	75,576,237	24,580,237	19,464,126	5,116,111		
											-	-	-	19,464,126	-	54,500		
											-	-	-	-	-	-		
											-	-	-	-	-	-		

臺中市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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
	一般行政	政風業務	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	17,786,308	265,484	790,237	18,842,029
1015 法定編制人員待遇	7,062,029			7,062,029
101505 職員待遇	7,062,029			7,062,029
1020 約聘僱人員待遇	107,776	145,264		253,040
102005 約聘人員酬金	107,776			107,776
102010 約僱人員酬金		145,264		145,264
1025 技工及工友待遇	76,220			76,220
102505 技工及工友待遇	76,220			76,220
1030 獎金	9,181,584	90,790	25,975	9,298,349
103005 考績獎金	4,145,307			4,145,307
103015 年終工作獎金	5,036,277	90,790	25,975	5,153,042
1045 退休退職給付			764,262	764,262
104505 退休退職給付			764,262	764,262
1050 退休離職儲金	745,169	8,942		754,111
105010 公務人員提撥金	736,797			736,797
105025 約聘僱人員提撥金	6,876	8,942		15,818
105030 技工及工友提撥金	1,496			1,496
1055 保險	613,530	20,488		634,018
105505 健保保險補助	397,038	7,396		404,434
105510 公保保險補助	200,289			200,289
105515 勞保保險補助	16,203	13,092		29,295
2000 業務費	589,297	28,800		618,097
2009 通訊費	10,738			10,738
200910 一般通訊費	10,738			10,738
2033 臨時人員酬金	519,322			519,322
203305 勞務服務費	519,322			519,322
2036 按日按件計資酬金		25,000		25,000
203610 出席費		25,000		25,000
2051 物品	31,186			31,186
205105 消耗品	31,186			31,186
2054 一般事務費	10,033	3,800		13,833
205415 一般事務費	10,033	3,800		13,833

臺中市政府政風處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			合計
	一般行政	政風業務	公務人員退休及撫卹給付	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,967			9,967
206605 車輛及辦公器具養護費	9,967			9,967
2093 特別費	8,051			8,051
209305 特別費	8,051			8,051
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	18,379,605	294,284	790,237	19,464,126

公庫撥入數分析表

項 目	歲出實現數 (1)	中華民國113年1月1日起至113年1月31日							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	19,544,126	54,500	0	0	0	0	0	0	0	0	19,598,626	4,981,611
本年度	19,544,126	54,500	0	0	0	0	0	0	0	0	19,598,626	4,981,611
一、本年度經費	18,753,889	54,500	0	0	0	0	0	0	0	0	18,808,389	4,981,611
0132010101 人員維持費	17,786,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,786,308	4,213,692
0132010102 一般業務	666,457	54,500	0	0	0	0	0	0	0	0	720,957	279,043
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0132010104 人事業務	6,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,840	56,160
0132130100 政風行政	269,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,284	158,716
0132130200 政風預防	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	160,000
0132130300 政風查處	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0132130400 陽光法案	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	2,000
二、統籌科目	790,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,237	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	790,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,237	0

臺中市政府政風處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,863,669	負債	1,852,487
流動資產	1,986,987	流動負債	1,011,068
專戶存款	1,852,487	應付代收款	1,011,068
零用金	80,000	其他負債	841,419
預付款	54,500	應付保管款	841,419
固定資產	1,876,682	淨資產	2,011,182
機械及設備	3,965,887	資產負債淨額	2,011,182
累計折舊—機械及設備	-3,032,860	資產負債淨額	2,011,182
交通及運輸設備	2,860,254		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,079,072		
雜項設備	2,219,805		
累計折舊—雜項設備	-2,057,332		
合 計	3,863,669	合 計	3,863,669
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,598,626	19,598,626
公庫撥入數	19,598,626	19,598,626
支出	19,507,906	19,507,906
人事支出	18,842,029	18,842,029
業務支出	618,097	618,097
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	43,780	43,780
收支餘絀	90,720	90,720

臺中市政府政風處

預付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第13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
113/01/19	預借郵寄業務用郵票費用	20,000	113/01/31	113	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
113/01/29	預借採購113年春節犒賞本處同仁禮券費用	23,000	113/02/07	113	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
113/01/29	預借採購113年春節犒賞本處同仁禮券費用	11,500	113/02/07	113	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	合計	54,500			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：113/1/31

臺中市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國113年1月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	19,134	
210302004退撫基金	-	
210302006所得稅	194,153	
210302012勞退金(舊制)	-	
210302021健保費(扣繳)	636,487	
210302022勞保費(扣繳)	70,686	
210302023勞工退休金(扣繳)	79,608	
210302025公務人員退撫基金提新制	-	
210302099代辦經費	11,000	
合 計		1,011,068

臺中市政府政風處
代辦經費明細表
中華民國113年1月31日

頁數：第15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)
					本月份	累計數	本月份	累計數		
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	0	60,000	0	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	94,100	0	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	50,000	0	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	25,000	11,000	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	0	594,000	0	594,000	0	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	50,000	0	50,000	0	0
112	9	20	臺中市外埔區公所	112CB0007反貪倡廉、反賄選活動	0	50,000	0	50,000	0	0
112	11	15	法務部廉政署	112CB0008112年「台中大學聯盟推動工程倫理」系列活動	0	50,000	0	50,000	0	0
				合計	0	984,100	0	973,100	11,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/1/31

臺中市政府政風處
應付保管款明細表
中華民國113年1月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001公提離職儲金	420,704	
280401002自提離職儲金	420,715	
合 計		841,419

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17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	3,965,887	-3,003,872	0	0	-28,988	933,027
交通及運輸設備	2,860,254	-2,070,434	0	0	-8,638	781,182
雜項設備	2,219,805	-2,051,178	0	0	-6,154	162,473
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,045,946	-7,125,484	0	0	-43,780	1,876,682
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	9,045,946	-7,125,484	0	0	-43,780	1,876,682

臺中市政府政風處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18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		19,598,626	19,598,626	收入
		19,598,626	19,598,626	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				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	19,544,126	43,780	19,587,906	支出
人事費	18,842,029		18,842,029	繳付公庫數
業務費	698,097		698,097	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		43,780	43,780	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,544,126	19,554,846	10,720	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數19,598,626元，詳公庫撥入數分析表。
2. 折舊、折耗及攤銷調整數43,780元=固定資產提列折舊數43,780元。