

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2月29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			應付款(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
0				3202006010000 一般行政	68,322,000	-	68,322,000	27,905,000	4,793,673	4,731,722
					-	-			23,173,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202006010100 行政管理	68,322,000	-	68,322,000	27,905,000	4,793,673	4,731,722
					-	-			23,173,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202006010101 人員維持費	62,207,000	-	62,207,000	26,400,000	4,290,559	4,323,133
					-	-			22,076,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,207,000	-	62,207,000	26,400,000	4,290,559	4,323,133
					-	-			22,076,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202006010102 一般業務	5,691,000	-	5,691,000	1,403,000	496,304	320,239
					-	-			1,082,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	3,000	912	2,088
					-	-			912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,671,000	-	5,671,000	1,400,000	495,392	318,151
					-	-			1,081,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202006010103 會計業務	45,000	-	45,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/29

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2月29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	3,000	3,000	
			20	200000 業務費	35,000	-	35,000	4,000	4,000	
		04		3202006010104 人事業務	379,000	-	379,000	95,000	6,810 13,650	81,350
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	2,000	-	2,000
			20	200000 業務費	352,000	-	352,000	89,000	6,810 9,650	79,350
			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	994,000	219,225 513,509	480,491
	01			3202006130100 政風行政	2,027,000	-	2,027,000	610,000	167,018 436,302	173,698

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/29

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2月29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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,397,000	-	1,397,000	530,000	124,173	140,343
									389,657	
			20	200000 業務費	630,000	-	630,000	80,000	42,845	33,355
									46,645	
	02			3202006130200 政風預防	1,877,000	-	1,877,000	340,000	34,027	295,973
									44,027	
			20	200000 業務費	1,877,000	-	1,877,000	340,000	34,027	295,973
									44,027	
	03			3202006130300 政風查處	120,000	-	120,000	10,000	1,500	8,500
									1,500	
			20	200000 業務費	120,000	-	120,000	10,000	1,500	8,500
									1,500	
	04			3202006130400 陽光法案	910,000	-	910,000	34,000	16,680	2,320
									31,680	
			20	200000 業務費	910,000	-	910,000	34,000	16,680	2,320
									31,680	

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2月29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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
9				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	28,899,000	5,012,898	5,212,213
								23,686,787		
01				3202006010000 一般行政	1,280,000	-	1,280,000	1,010,000	920,512	89,488
								920,512		
	01			3202006010100 行政管理*	1,280,000	-	1,280,000	1,010,000	920,512	89,488
								920,512		
		02		3202006010102 一般業務*	1,280,000	-	1,280,000	1,010,000	920,512	89,488
								920,512		
			30	300000 設備及投資*	1,280,000	-	1,280,000	1,010,000	920,512	89,488
								920,512		

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2月29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) 備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			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	截至本月止 累計分配數 (1)								
				資本門合計	1,280,000	-	1,280,000	1,010,000	920,512	89,488
									920,512	
				經費門合計	74,786,000	-	74,786,000	29,909,000	5,933,410	5,301,701
									24,607,299	
09				7602006090000 公務人員退休及撫卹給付	1,172,368	-	1,172,368	1,172,368	382,131	
									1,172,368	
	01			7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	1,172,368	-	1,172,368	1,172,368	382,131	
									1,172,368	
			10	100000 人事費	1,172,368	-	1,172,368	1,172,368	382,131	
									1,172,368	
				統籌科目合計	1,172,368	-	1,172,368	1,172,368	382,131	
									1,172,368	
				總計	75,958,368	-	75,958,368	31,081,368	6,315,541	5,301,701
									25,779,667	

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2月29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	22,077,779	389,657	1,172,368	23,639,804
1015 法定編制人員待遇	10,485,938			10,485,938
101505 職員待遇	10,485,938			10,485,938
1020 約聘僱人員待遇	149,980	226,800		376,780
102005 約聘人員酬金	149,980			149,980
102010 約僱人員酬金		226,800		226,800
1025 技工及工友待遇	114,330			114,330
102505 技工及工友待遇	114,330			114,330
1030 獎金	9,183,074	108,948	25,975	9,317,997
103005 考績獎金	4,146,797			4,146,797
103015 年終工作獎金	5,036,277	108,948	25,975	5,171,200
1035 其他給與	5,380			5,380
103525 休假補助	5,380			5,380
1040 加班費	912	9,675		10,587
104005 超時加班費	912	9,675		10,587
1045 退休退職給付			1,146,393	1,146,393
104505 退休退職給付			1,146,393	1,146,393
1050 退休離職儲金	1,120,562	13,502		1,134,064
105010 公務人員提撥金	1,109,126			1,109,126
105025 約聘僱人員提撥金	9,168	13,502		22,670
105030 技工及工友提撥金	2,268			2,268
1055 保險	1,017,603	30,732		1,048,335
105505 健保保險補助	695,939	11,094		707,033
105510 公保保險補助	298,915			298,915
105515 勞保保險補助	22,749	19,638		42,387
2000 業務費	1,091,499	123,852		1,215,351
2009 通訊費	32,586			32,586
200910 一般通訊費	32,586			32,586
2021 其他業務租金	17,990			17,990
202105 其他業務租金	17,990			17,990
2024 稅捐及規費	12,349			12,349
202405 稅捐	6,633			6,633

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2月29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	
202410 規費	5,716			5,716
2027 保險費	1,398			1,398
202705 法定責任保險	1,398			1,398
2033 臨時人員酬金	755,649			755,649
203305 勞務服務費	755,649			755,649
2033 按日按件計資酬金		50,000		50,000
203610 出席費		50,000		50,000
2051 物品	129,492			129,492
205105 消耗品	121,976			121,976
205110 油料	7,516			7,516
2054 一般事務費	26,643	33,507		60,150
205415 一般事務費	26,643	33,507		60,150
2066 車輛及辦公器具養護費	40,788			40,788
206605 車輛及辦公器具養護費	40,788			40,788
2072 國內旅費	1,000	40,345		41,345
207205 國內旅費	1,000	40,345		41,345
2093 特別費	73,604			73,604
209305 特別費	73,604			73,604
3000 設備及投資	920,512			920,512
3025 運輸設備費	909,824			909,824
302505 運輸設備費	909,824			909,824
3035 雜項設備費	10,688			10,688
303505 雜項設備費	10,688			10,688
4000 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	24,093,790	513,509	1,172,368	25,779,667

臺中市政府政風處
公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10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	25,779,667	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,859,667	5,221,701
本年度	25,779,667	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,859,667	5,221,701
一、本年度經費	24,607,299	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,687,299	5,221,701
0132010101 人員維持費	22,076,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,076,867	4,323,133
0132010102 一般業務	1,082,761	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,162,761	240,239
0132010102* 一般業務	920,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,512	89,488
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0132010104 人事業務	13,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,650	81,350
0132130100 政風行政	436,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,302	173,698
013213200 政風預防	44,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,027	295,973
0132130300 政風查處	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	8,500
0132130400 陽光法案	31,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,680	2,320
二、統籌科目	1,172,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,368	0

臺中市政府政風處
公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11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	1,172,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,368	0

臺中市政府政風處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,568,774	負債	1,741,762
流動資產	1,821,762	流動負債	894,845
專戶存款	1,741,762	應付代收款	894,845
零用金	80,000	其他負債	846,917
預付款	0	應付保管款	846,917
固定資產	2,747,012	淨資產	2,827,012
機械及設備	3,976,575	資產負債淨額	2,827,012
累計折舊—機械及設備	-3,061,855	資產負債淨額	2,827,012
交通及運輸設備	3,130,078		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,454,110		
雜項設備	2,219,805		
累計折舊—雜項設備	-2,063,481		
合 計	4,568,774	合 計	4,568,774
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2月29日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,261,041	25,859,667
公庫撥入數	6,261,041	25,859,667
支出	5,445,211	24,953,117
人事支出	4,797,775	23,639,804
業務支出	597,254	1,215,351
獎補助支出	0	4,000
財產損失	6,400	6,400
折舊、折耗及攤銷	43,782	87,562
收支餘絀	815,830	906,550

臺中市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國113年2月29日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	4,345	
210302003健保費	98,221	
210302004退撫基金	-	
210302006所得稅	-	
210302012勞退金(舊制)	-	
210302021健保費(扣繳)	626,788	
210302022勞保費(扣繳)	74,871	
210302023勞工退休金(扣繳)	79,620	
210302025公務人員退撫基金提新制	-	
210302099代辦經費	11,000	
合 計		894,845

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/29

臺中市政府政風處

代辦經費明細表

中華民國113年2月29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)
年	月	日			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」社會參與活動	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
	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

臺中市政府政風處
應付保管款明細表
中華民國113年2月29日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001公提離職儲金	423,453	
280401002自提離職儲金	423,464	
合 計		846,917

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2月29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
機械設備	3,965,887	-3,003,872	10,688	0	-57,983	914,720
交通及運輸設備	2,860,254	-2,070,434	909,824	640,000	616,324	1,675,968
雜項設備	2,219,805	-2,051,178	0	0	-12,303	156,324
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	920,512	640,000	546,038	2,747,012
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	920,512	640,000	546,038	2,747,012

備註：

一、本年度成本變動「增加數」920,512元=預算採購增加金額920,512元。

二、設備及投資預算執行增加金額920,512元=本年度預算執行金額920,512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113年1月1日至113年2月29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		25,859,667	25,859,667	收入
		25,859,667	25,859,667	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	25,779,667	-826,550	24,953,117	支出
人事費	23,639,804		23,639,804	繳付公庫數
業務費	1,215,351		1,215,351	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資	920,512	-920,512		獎補助支出
		6,400	6,400	財產損失
				投資損失
債務費		87,562	87,562	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,779,667	26,686,217	906,550	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數25,859,667元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數0元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-920,512,詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數6,400,係固定資產報廢損失(2月6,400元) 5. 折舊、折耗及攤銷調整數87,562元=固定資產提列折舊數87,562元。			