

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11月30日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				07020000000 財產收入	-	-	-	-	9,743	
	01			07020060100 財產孳息	-	-	-	9,743	323	
		01		07020060101 利息收入	-	-	-	323	323	
	05			07020060500 廢舊物資售價	-	-	-	-	9,420	
		01		07020060501 廢舊物資售價	-	-	-	9,420	9,420	
				經常門合計	-	-	-	-	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11月30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	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
01				3202006010000 一般行政	66,934,000	-	67,049,000	66,630,000	4,650,821	3,714,595	
					-	-	-	-	62,915,405	-	
					115,000	-	-	-	-	-	
	01			3202006010100 行政管理	66,934,000	-	67,049,000	66,630,000	4,650,821	3,714,595	
					-	-	-	-	62,915,405	-	
					115,000	-	-	-	-	-	
		01		3202006010101 人員維持費	61,000,000	-	61,115,000	61,115,000	4,227,983	3,004,252	
					-	-	-	-	58,110,748	-	
					115,000	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	61,000,000	-	61,115,000	61,115,000	4,227,983	3,004,252	
					-	-	-	-	58,110,748	-	
					115,000	-	-	-	-	-	
		02		3202006010102 一般業務	5,573,000	-	5,573,000	5,171,000	407,683	632,788	
					-	-	-	-	4,538,212	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	18,000	812	16,396	
					-	-	-	-	1,604	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	5,553,000	-	5,553,000	5,153,000	406,871	616,392	
					-	-	-	-	4,536,608	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3202006010103 會計業務	45,000	-	45,000	43,000	5,096	22,000	
					-	-	-	-	21,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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	5,096	1,264	
					-	-		8,736	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	35,000	-	35,000	-	20,736	
					-	-		12,264	-	
					-	-		-	-	
		04		3202006010104 人事業務	316,000	-	316,000	10,059	55,555	
					-	-		245,445	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	4,844	122	
					-	-		14,878	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	289,000	-	289,000	5,215	55,433	
					-	-		218,567	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
13				3202006130000 政風業務	4,434,000	-	4,434,000	610,009	780,957	
					-	-		3,504,043	-	
					-	-		-	-	
	01			3202006130100 政風行政	1,947,000	-	1,947,000	166,455	468,374	
					-	-		1,478,626	-	
					-	-		-	-	

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11月30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 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)
			10	100000 人事費	1,397,000	-	1,397,000	1,397,000	108,539	302,559
									1,094,441	
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	550,000	57,916	165,815
									384,185	
	02			3202006130200 政風預防	1,597,000	-	1,597,000	1,500,000	152,964	222,944
									1,277,056	
			20	200000 業務費	1,597,000	-	1,597,000	1,500,000	152,964	222,944
									1,277,056	
	03			3202006130300 政風查處	80,000	-	80,000	80,000	-	3,894
									76,106	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	80,000	-	3,894
									76,106	
	04			3202006130400 陽光法案	810,000	-	810,000	758,000	290,590	85,745
									672,255	
			20	200000 業務費	810,000	-	810,000	758,000	290,590	85,745
									672,255	

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11月30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)	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	71,618,000	-	71,733,000	70,915,000	5,260,830 66,419,448	4,495,552
01					3202006010000 一般行政	370,000	-	370,000	370,000	31,537 259,039	110,961
	01				3202006010100 行政管理*	370,000	-	370,000	370,000	31,537 259,039	110,961
		02			3202006010102 一般業務*	370,000	-	370,000	370,000	31,537 259,039	110,961
		30			300000 設備及投資*	370,000	-	370,000	370,000	31,537 259,039	110,961

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11月30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			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)	
				資本門合計	370,000	-	370,000	370,000	31,537	110,961
					-	-			259,039	-
					-	-			-	-
				經資門合計	71,988,000	-	72,103,000	71,285,000	5,292,367	4,606,513
					-	-			66,678,487	-
					115,000	-			-	-
09				7602006090000 公務人員退休及撫卹給付	5,172,325	-	5,172,325	5,172,325	399,308	-
					-	-			5,172,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	5,172,325	-	5,172,325	5,172,325	399,308	-
					-	-			5,172,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,172,325	-	5,172,325	5,172,325	399,308	-
					-	-			5,172,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902006090000 公務人員各項補助及慰問金	352,300	-	352,300	352,300	141,700	-
					-	-			352,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902006090200 公務人員各項補助	352,300	-	352,300	352,300	141,700	-
					-	-			352,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	352,300	-	352,300	352,300	141,700	-
					-	-			352,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 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) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(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			應付款(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
					統籌科目合計	5,524,625	-	5,524,625	5,524,625	541,008	-	
						-	-			5,524,625	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	77,512,625	-	77,627,625	76,809,625	5,833,375	4,606,513	
						-	-			72,203,112	-	
						-	-			-	-	
						115,000	-			-	-	

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11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			
	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	58,135,966	1,094,441	5,172,325	352,300
1015 法定編制人員待遇	40,032,339			
101505 職員待遇	40,032,339			
1020 約聘僱人員待遇		745,063		
102010 約僱人員酬金		745,063		
1025 技工及工友待遇	429,240			
102505 技工及工友待遇	429,240			
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	
1035 其他給與	564,419	33,600		352,300
103510 結婚補助				63,120
103513 喪葬補助				141,700
103515 生育補助				4,280
103520 子女教育補助				143,200
103525 休假補助	564,419	33,600		
1040 加班值班費	67,337	81,864		
104005 超時加班費	25,218	81,864		
104010 未休假加班費	42,119			
1045 退休退職給付			5,126,350	
104505 退休退職給付			5,126,350	
1050 退休離職儲金	4,324,246	45,517		
105010 公務人員提撥金	4,302,570			
105025 約聘僱人員提撥金	12,988	45,517		
105030 技工及工友提撥金	8,688			
1055 保險	3,762,378	111,225		
105505 健保保險補助	2,542,534	40,920		
105510 公保保險補助	1,163,965			
105515 勞保保險補助	55,879	70,305		
2000 業務費	4,767,439	2,409,602		
2003 教育訓練費	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11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
200310 訓練費	8,900			
2009 通訊費	141,888			
200910 一般通訊費	141,888			
2021 其他業務租金	165,856			
202105 其他業務租金	165,856			
2024 稅捐及規費	61,060			
202405 稅捐	36,700			
202410 規費	24,360			
2027 保險費	24,840			
202705 法定責任保險	24,840			
2033 臨時人員酬金	2,773,265			
203305 勞務服務費	2,773,265			
2036 按日按件計資酬金	13,000	559,820		
203610 出席費	5,000	390,000		
203615 講座鐘點費	8,000	162,500		
203620 稿費		7,320		
2051 物品	380,644			
205105 消耗品	281,972			
205110 油料	82,642			
205115 非消耗品	16,030			
2054 一般事務費	503,505	1,649,372		
205415 一般事務費	503,505	1,649,372		
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	164,431			
206605 車輛及辦公器具養護費	164,431			
2069 設施及機械設備養護費	760			
206905 設施及機械設備養護費	760			
2072 國內旅費	18,084	200,410		
207205 國內旅費	18,084	200,410		
2093 特別費	480,706			
209305 特別費	480,706			

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11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	公務人員各項補助及慰問金
3000 設備及投資	259,039			
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	222,179			
303005 硬體設備費	222,179			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	63,174,444	3,504,043	5,172,325	352,300

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11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	64,755,032			
1015 法定編制人員待遇	40,032,339			
101505 職員待遇	40,032,339			
1020 約聘僱人員待遇	745,063			
102010 約僱人員酬金	745,063			
1025 技工及工友待遇	429,240			
102505 技工及工友待遇	429,240			
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	950,319			
103510 結婚補助	63,120			
103513 喪葬補助	141,700			
103515 生育補助	4,280			
103520 子女教育補助	143,200			
103525 休假補助	598,019			
1040 加班值班費	149,201			
104005 超時加班費	107,082			
104010 未休假加班費	42,119			
1045 退休退職給付	5,126,350			
104505 退休退職給付	5,126,350			
1050 退休離職儲金	4,369,763			
105010 公務人員提撥金	4,302,570			
105025 約聘僱人員提撥金	58,505			
105030 技工及工友提撥金	8,688			
1055 保險	3,873,603			
105505 健保保險補助	2,583,454			
105510 公保保險補助	1,163,965			
105515 勞保保險補助	126,184			
2000 業務費	7,177,041			
2003 教育訓練費	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11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			
200310 訓練費	8,900			
2009 通訊費	141,888			
200910 一般通訊費	141,888			
2021 其他業務租金	165,856			
202105 其他業務租金	165,856			
2024 稅捐及規費	61,060			
202405 稅捐	36,700			
202410 規費	24,360			
2027 保險費	24,840			
202705 法定責任保險	24,840			
2033 臨時人員酬金	2,773,265			
203305 勞務服務費	2,773,265			
2036 按日按件計資酬金	572,820			
203610 出席費	395,000			
203615 講座鐘點費	170,500			
203620 稿費	7,320			
2051 物品	380,644			
205105 消耗品	281,972			
205110 油料	82,642			
205115 非消耗品	16,030			
2054 一般事務費	2,152,877			
205415 一般事務費	2,152,877			
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	164,431			
206605 車輛及辦公器具養護費	164,431			
2069 設施及機械設備養護費	760			
206905 設施及機械設備養護費	760			
2072 國內旅費	218,494			
207205 國內旅費	218,494			
2093 特別費	480,706			
209305 特別費	480,706			

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11月30日

頁數：第13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			
3000 設備及投資	259,039			
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	222,179			
303005 硬體設備費	222,179			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	72,203,112			

臺中市政府政風處
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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	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11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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	72,203,112	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	72,283,112	4,526,513
本年度	72,203,112	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	72,283,112	4,526,513
一、本年度經費	66,678,487	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	66,758,487	4,526,513
0132010101 人員維持費	58,110,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,110,748	3,004,252
0132010102 一般業務	4,538,212	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,618,212	552,788
0132010102* 一般業務	259,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,039	110,961
0132010103 會計業務	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	22,000
0132010104 人事業務	245,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,445	55,555
0132130100 政風行政	1,478,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,626	468,374
0132130200 政風預防	1,277,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,056	222,944
0132130300 政風查處	76,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,106	3,894
0132130400 陽光法案	672,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,255	85,745
二、統籌科目	5,524,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,524,625	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11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	5,172,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,172,325	0
0989090200 公務人員各項補助	352,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,300	0

臺中市政府政風處

平衡表

中華民國112年11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	3,865,663	負債	1,928,357
流動資產	2,008,357	流動負債	1,097,876
專戶存款	1,928,357	應付代收款	1,097,876
零用金	80,000	其他負債	830,481
預付款	0	應付保管款	830,481
固定資產	1,857,306	淨資產	1,937,306
機械及設備	3,859,679	資產負債淨額	1,937,306
累計折舊—機械及設備	-2,975,607	資產負債淨額	1,937,306
交通及運輸設備	2,860,254		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,061,796		
雜項設備	2,219,805		
累計折舊—雜項設備	-2,045,029		
合 計	3,865,663	合 計	3,865,663
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112年1月1日至112年11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	5,726,375	72,292,855
公庫撥入數	5,726,375	72,283,112
財產收益	0	9,743
支出	5,844,965	72,421,218
繳付公庫數	0	9,743
人事支出	4,888,282	64,755,032
業務支出	913,556	7,177,041
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	2,746
折舊、折耗及攤銷	43,127	464,656
收支餘絀	-118,590	-128,363

臺中市政府政風處

預付款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第19頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/1

臺中市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第20頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	1,906	
210302003健保費	-	
210302004退撫基金	-	
210302006所得稅	-	
210302008公教貸款	-	
210302012勞退金(舊制)	-	
210302021健保費(扣繳)	583,202	
210302022勞保費(扣繳)	66,498	
210302023勞工退休金(扣繳)	68,912	
210302099代辦經費	377,358	
合 計		1,097,876

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/1

臺中市政府政風處

代辦經費明細表

中華民國112年11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		
111	11	28	臺中市政府財政局	111CB0004111年志工聯繫會議經費	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	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	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	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	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	100,000	594,000	265,480	312,942	281,058	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	0	50,000	0
合計					100,000	971,100	265,480	593,742	377,358	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/12/1

臺中市政府政風處
應付保管款明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001公提離職儲金	415,235	
280401002自提離職儲金	415,246	
合 計		830,481

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/1

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第23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	3,639,368	-2,812,742	352,939	132,628	-162,865	884,072
交通及運輸設備	2,860,254	-1,964,298	0	0	-97,498	798,458
雜項設備	2,422,870	-2,173,072	0	203,065	128,043	174,776
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	352,939	335,693	-132,320	1,857,306
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	352,939	335,693	-132,320	1,857,306

備註：

一、本年度成本變動「增加數」352,939元=預算採購增加金額259,039元+資訊中心電腦移撥93,900元。

二、設備及投資預算執行增加金額259,039元=本年度預算執行金額259,039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11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	9,743	72,283,112	72,292,855	收入
		72,283,112	72,283,112	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	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	72,203,112	218,106	72,421,218	支出
		9,743	9,743	繳付公庫數
人事費	64,755,032		64,755,032	人事支出
業務費	7,177,041		7,177,041	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	259,039	-259,039		
		2,746	2,746	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		464,656	464,656	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,193,369	72,065,006	-128,363	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數72,283,112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-259,039，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數2,746，係固定資產報廢損失(3月1,420元+10月1,326元) 5. 折舊、折耗及攤銷調整數464,656元=固定資產提列折舊數464,656元。			

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：112/01/01~112/11/30

單位：新台幣元
列印日期：112/12/01
頁次：1/1

會計年度：112

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1120320	112		臺中市政府政風處	廢舊物資售價	305			112年1-2月於臺北惜物網網路拍賣(手續費)4元+臺北市動產質借處管理費301元 【13979720427554】
1120325	112		臺中市政府政風處	廢舊物資售價	2,705			112年1-2月 臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額 【13978420427553】
1120517	112		臺中市政府政風處	廢舊物資售價	549			112年3-4月於臺北惜物網網路拍賣(手續費)39元+臺北市動產質借處管理費510元 【13976320447260】
1120525	112		臺中市政府政風處	廢舊物資售價	4,591			112年3-4月 臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額 【13974720447258】
1120627	112		臺中市政府政風處	利息收入	323			本處保管款專戶(代號：94225)111年12月21日至112年06月20日之利息 【13971420461098】
1120717	112		臺中市政府政風處	廢舊物資售價	140			112年5-6月於臺北惜物網網路拍賣(手續費)14元+臺北市動產質借處管理費126元 【13976220466865】
1120727	112		臺中市政府政風處	廢舊物資售價	1,130			112年5-6月 臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額 【13971220466863】
				各欄小計	9,743			
				收入合計	9,743			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

006 臺中市政府政風處

列印日期：112/12/01
頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11233200601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		56,818,000	53,882,765	2,935,235
11233200601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/01	34122	1100066	4,182,000	分配數		61,000,000	53,882,765	7,117,235
11233200601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/02	006651121100261	1101597		支付數	43,741	61,000,000	53,926,506	7,073,494
11233200601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/21	006651121100280	1112265		支付數	60,000	61,000,000	53,986,506	7,013,494
11233200601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/21	006651121100279	1112305		支付數	3,995,387	61,000,000	57,981,893	3,018,107
11233200601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/21	006651121100281	1112306		支付數	41,373	61,000,000	58,023,266	2,976,734
11233200601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/21	006651121100283	1112308		支付數	87,482	61,000,000	58,110,748	2,889,252
11233200601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/11/29	57159	1101779	115,000	分配數		61,115,000	58,110,748	3,004,252
	小計				4,297,000		4,227,983			
11233200601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		17,000	792	16,208
11233200601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/11/01	34126	1100067	1,000	分配數		18,000	792	17,208
11233200601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	112/11/16	006651121100271	1109266		支付數	812	18,000	1,604	16,396
	小計				1,000		812			
11233200601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		4,753,000	4,209,737	543,263
11233200601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/01	34126	1100068	400,000	分配數		5,153,000	4,209,737	943,263
11233200601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/02	006651121100264	1101452		支付數	42,186	5,153,000	4,251,923	901,077
11233200601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/02	006651121100262	1101472		支付數	18,700	5,153,000	4,270,623	882,377
11233200601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/02	006651121100263	1101480		支付數	12,000	5,153,000	4,282,623	870,377
11233200601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/08	006651121100266	1104865		支付數	16,214	5,153,000	4,298,837	854,163
11233200601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/16	006651121100272	1109241		支付數	27,956	5,153,000	4,326,793	826,207
11233200601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/16	006651121100271	1109266		支付數	2,632	5,153,000	4,329,425	823,575
11233200601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/16	006651121100270	1109326		支付數	61,665	5,153,000	4,391,090	761,910
11233200601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/11/21	006651121100284	1112357		支付數	225,518	5,153,000	4,616,608	536,392
	小計				400,000		406,871			
11233200601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		10,000	3,640	6,360
11233200601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	112/11/16	006651121100271	1109266		支付數	5,096	10,000	8,736	1,264
	小計				0		5,096			
11233200601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		30,000	12,264	17,736

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

006 臺中市政府政風處

列印日期：112/12/01
頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11233200601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	112/11/01	34135	1100069	3,000	分配數		33,000	12,264	20,736
	小計				3,000		0			
11233200601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		14,000	10,034	3,966
11233200601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	112/11/01	34138	1100070	1,000	分配數		15,000	10,034	4,966
11233200601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	112/11/16	006651121100271	1109266		支付數	4,844	15,000	14,878	122
	小計				1,000		4,844			
11233200601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		259,000	213,352	45,648
11233200601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	112/11/01	34138	1100071	15,000	分配數		274,000	213,352	60,648
11233200601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	112/11/02	006651121100264	1101452		支付數	3,120	274,000	216,472	57,528
11233200601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	112/11/16	006651121100270	1109326		支付數	2,095	274,000	218,567	55,433
	小計				15,000		5,215			
11233200601010440	一般行政-行政管理-人事業務*獎補助費					上期結餘		12,000	12,000	0
	小計				0		0			
11233200613010010	政風業務-政風行政*人事費					上期結餘		1,350,000	985,902	364,098
11233200613010010	政風業務-政風行政*人事費	112/11/01	34142	1100072	47,000	分配數		1,397,000	985,902	411,098
11233200613010010	政風業務-政風行政*人事費	112/11/06	006651121000257	1100172		支出收回	8,000	1,397,000	977,902	419,098
11233200613010010	政風業務-政風行政*人事費	112/11/16	006651121100271	1109266		支付數	29,170	1,397,000	1,007,072	389,928
11233200613010010	政風業務-政風行政*人事費	112/11/21	006651121100282	1112307		支付數	87,369	1,397,000	1,094,441	302,559
	小計				47,000		108,539			
11233200613010020	政風業務-政風行政*業務費					上期結餘		515,000	326,269	188,731
11233200613010020	政風業務-政風行政*業務費	112/11/01	34142	1100073	35,000	分配數		550,000	326,269	223,731
11233200613010020	政風業務-政風行政*業務費	112/11/02	006651121100264	1101452		支付數	400	550,000	326,669	223,331
11233200613010020	政風業務-政風行政*業務費	112/11/16	006651121100272	1109241		支付數	36,880	550,000	363,549	186,451
11233200613010020	政風業務-政風行政*業務費	112/11/16	006651121100271	1109266		支付數	20,636	550,000	384,185	165,815
	小計				35,000		57,916			
11233200613020020	政風業務-政風預防*業務費					上期結餘		1,400,000	1,139,092	260,908
11233200613020020	政風業務-政風預防*業務費	112/11/01	34145	1100074	100,000	分配數		1,500,000	1,139,092	360,908
11233200613020020	政風業務-政風預防*業務費	112/11/02	006651121100264	1101452		支付數	1,200	1,500,000	1,140,292	359,708
11233200613020020	政風業務-政風預防*業務費	112/11/08	006651121100268	1104866		支付數	98,000	1,500,000	1,238,292	261,708
11233200613020020	政風業務-政風預防*業務費	112/11/16	006651121100270	1109326		支付數	5,664	1,500,000	1,243,956	256,044
11233200613020020	政風業務-政風預防*業務費	112/11/20	006651121100273	1110851		支付數	33,100	1,500,000	1,277,056	222,944
	小計				100,000		137,964			
11233200613030020	政風業務-政風查處*業務費					上期結餘		80,000	76,106	3,894
	小計				0		0			
11233200613040020	政風業務-陽光法案*業務費					上期結餘		628,000	473,665	154,335

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

006 臺中市政府政風處

列印日期：112/12/01
頁次：3/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11233200613040020	政風業務-陽光法案*業務費	112/11/01	34147	1100075	130,000	分配數		758,000	473,665	284,335
11233200613040020	政風業務-陽光法案*業務費	112/11/02	006651121100264	1101452		支付數	1,890	758,000	475,555	282,445
11233200613040020	政風業務-陽光法案*業務費	112/11/02	006651121100265	1101453		支付數	17,500	758,000	493,055	264,945
11233200613040020	政風業務-陽光法案*業務費	112/11/08	006651121100267	1104910		支付數	17,250	758,000	510,305	247,695
11233200613040020	政風業務-陽光法案*業務費	112/11/08	006651121100269	1104926		支付數	12,000	758,000	522,305	235,695
11233200613040020	政風業務-陽光法案*業務費	112/11/16	006651121100270	1109326		支付數	6,070	758,000	528,375	229,625
11233200613040020	政風業務-陽光法案*業務費	112/11/20	006651121100274	1110861		支付數	83,880	758,000	612,255	145,745
11233200613040020	政風業務-陽光法案*業務費	112/11/28	006651121100286	1117964		支付數	60,000	758,000	672,255	85,745
	小計				130,000		198,590			
112376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	4,773,017	0
112376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	112/11/21	006651121100276	1112366		支付數	88,453	0	4,861,470	0
112376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	112/11/21	006651121100277	1112407		支付數	288,116	0	5,149,586	0
112376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	112/11/21	006651121100278	1112408		支付數	22,739	0	5,172,325	0
	小計				0		399,308			
112389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	210,600	0
112389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	112/11/20	006651121100275	1110852		支付數	141,700	0	352,300	0
	小計				0		141,700			
資本門										
11233200601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		370,000	227,502	142,498
11233200601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/11/28	006651121100285	1117867		支付數	31,537	370,000	259,039	110,961
	小計				0		31,537			