

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			應付數(3)	備註(預付款)
01				3202006010000 一般行政	72,604,000	-	72,604,000	30,810,000	4,989,886	10,884,974
					-	-	-	-	19,925,026	-
					-	-	-	-	-	2,806,600
	01			3202006010100 行政管理	72,604,000	-	72,604,000	30,810,000	4,989,886	10,884,974
					-	-	-	-	19,925,026	-
					-	-	-	-	-	2,806,600
		01		3202006010101 人員維持費	66,000,000	-	66,000,000	29,525,000	4,656,419	10,538,851
					-	-	-	-	18,986,149	-
					-	-	-	-	-	2,806,600
			10	100000 人事費	66,000,000	-	66,000,000	29,525,000	4,656,419	10,538,851
					-	-	-	-	18,986,149	-
					-	-	-	-	-	2,806,600
		02		3202006010102 一般業務	6,180,000	-	6,180,000	1,183,000	329,722	251,868
					-	-	-	-	931,132	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,160,000	-	6,160,000	1,180,000	329,722	248,868
					-	-	-	-	931,132	-
					-	-	-	-	-	-
		03		3202006010103 會計業務	45,000	-	45,000	7,000	-	7,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	3,745	87,255
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	2,000	-	2,000
			20	200000 業務費	352,000	-	352,000	89,000	3,745	85,255
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
13				3202006130000 政風業務	4,927,000	-	4,927,000	741,000	207,260	211,464
	01			3202006130100 政風行政	2,090,000	-	2,090,000	626,000	136,960	194,264

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			應付數(3)	
			10	100000 人事費	1,440,000	-	1,440,000	540,000	112,430	132,794	
									407,206		
			20	200000 業務費	650,000	-	650,000	86,000	24,530	61,470	
									24,530		
	02			3202006130200 政風預防	1,877,000	-	1,877,000	71,000	46,300	12,200	
									58,800		
			20	200000 業務費	1,877,000	-	1,877,000	71,000	46,300	12,200	
									58,800		
	03			3202006130300 政風查處	50,000	-	50,000	10,000	9,000	1,000	
									9,000		
			20	200000 業務費	50,000	-	50,000	10,000	9,000	1,000	
									9,000		
	04			3202006130400 陽光法案	910,000	-	910,000	34,000	15,000	4,000	
									30,000		
			20	200000 業務費	910,000	-	910,000	34,000	15,000	4,000	
									30,000		

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6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)
				資本門合計	370,000	-	370,000	110,000	-	110,000
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	78,151,000	-	78,151,000	31,661,000	5,197,146	11,206,438
					-	-	-	20,454,562	-	2,806,600
					-	-	-	-	-	-
09				7602006090000 公務人員退休及撫卹給付	1,163,898	-	1,163,898	1,163,898	378,952	-
					-	-	-	1,163,898	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	1,163,898	-	1,163,898	1,163,898	378,952	-
					-	-	-	1,163,898	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	1,163,898	-	1,163,898	1,163,898	378,952	-
					-	-	-	1,163,898	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,163,898	-	1,163,898	1,163,898	378,952	-
					-	-	-	1,163,898	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	79,314,898	-	79,314,898	32,824,898	5,576,098	11,206,438
					-	-	-	21,618,460	-	2,806,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	一般行政	政風業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	18,986,149	407,206	1,163,898	20,557,253
1015 法定編制人員待遇	11,067,555			11,067,555
101505 職員待遇	11,067,555			11,067,555
1020 約聘僱人員待遇		226,800		226,800
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	5,549,723	113,400	27,042	5,690,165
103015 年終工作獎金	5,549,723	113,400	27,042	5,690,165
1035 其他給與		16,000		16,000
103525 休假補助		16,000		16,000
1040 加班費		5,742		5,742
104005 超時加班費		5,742		5,742
1045 退休退職給付			1,136,856	1,136,856
104505 退休退職給付			1,136,856	1,136,856
1050 退休離職儲金	1,202,751	13,680		1,216,431
105010 公務人員提撥金	1,200,435			1,200,435
105025 約聘僱人員提撥金		13,680		13,680
105030 技工及工友提撥金	2,316			2,316
1055 保險	1,051,790	31,584		1,083,374
105505 健保保險補助	752,233	11,094		763,327
105510 公保保險補助	289,312			289,312
105515 勞保保險補助	10,245	20,490		30,735
2000 業務費	934,877	122,330		1,057,207
2009 通訊費	22,330			22,330
200910 一般通訊費	22,330			22,330
2027 保險費	7,237			7,237
202705 法定責任保險	7,237			7,237
2033 約用人員酬金	778,354			778,354
203305 勞務服務費	778,354			778,354
2036 按日按件計資酬金		52,500		52,500
203610 出席費		52,500		52,500

臺中市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	合計
2051 物品	61,444			61,444
205105 消耗品	57,745			57,745
205110 油料	3,699			3,699
2054 一般事務費	18,675	56,300		74,975
205415 一般事務費	18,675	56,300		74,975
2069 設施及機械設備養護費	1,260			1,260
206905 設施及機械設備養護費	1,260			1,260
2072 國內旅費	1,270	13,530		14,800
207205 國內旅費	1,270	13,530		14,800
2093 特別費	44,307			44,307
209305 特別費	44,307			44,307
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	19,925,026	529,536	1,163,898	21,618,460

臺中市政府政風處
公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9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	21,618,460	2,806,600	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,505,060	8,319,838
本年度	21,618,460	2,806,600	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,505,060	8,319,838
一、本年度經費	20,454,562	2,806,600	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,341,162	8,319,838
0132010101 人員維持費	18,986,149	2,806,600	0	0	0	0	0	0	0	0	21,792,749	7,732,251
0132010102 一般業務	931,132	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,011,132	171,868
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0132010104 人事業務	7,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,745	87,255
0132130100 政風行政	431,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,736	194,264
0132130200 政風預防	58,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,800	12,200
0132130300 政風查處	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	1,000
0132130400 陽光法案	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	4,000
二、統籌科目	1,163,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,898	0

臺中市政府政風處
公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,163,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,898	0

臺中市政府政風處

平衡表

中華民國114年2月28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	8,687,223	負債	3,118,289
流動資產	6,004,889	流動負債	2,197,334
專戶存款	3,118,289	應付代收款	2,197,334
零用金	80,000	其他負債	920,955
預付款	2,806,600	應付保管款	920,955
固定資產	2,682,334	淨資產	5,568,934
機械及設備	4,043,721	資產負債淨額	5,568,934
累計折舊－機械及設備	-2,981,254	資產負債淨額	5,568,934
交通及運輸設備	3,130,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,647,838		
雜項設備	2,255,100		
累計折舊－雜項設備	-2,117,473		
合計	8,687,223	合計	8,687,223
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114年1月1日至114年2月28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	5,576,098	24,505,060
公庫撥入數	5,576,098	24,505,060
支出	5,632,375	21,731,018
人事支出	5,147,801	20,557,253
業務支出	428,297	1,057,207
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	56,277	112,558
收支餘絀	-56,277	2,774,042

臺中市政府政風處

預付款明細表

中華民國114年2月28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
114/01/10	預借林煥淳處長等51人113年度年終考績獎金	2,756,060	114/06/30	114	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
114/01/10	預借王郁婷1人113年度另予考績獎金	31,485	114/06/30	114	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
114/01/10	預借技工柯妙幸113年度考績獎金	19,055	114/06/30	114	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	合計	2,806,600			

臺中市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國114年2月28日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	157,543	
210302003健保費	-	
210302004退撫基金	625,173	
210302006所得稅	9,312	
210302009其他	2,100	
210302012勞退金(舊制)	762	
210302021健保費(扣繳)	991,965	
210302022勞保費(扣繳)	96,184	
210302023勞工退休金(扣繳)	75,372	
210302025公務人員退撫基金提新制	6,177	
210302099代辦經費	232,746	
合 計		2,197,334

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/3/4

臺中市政府政風處
代辦經費明細表
中華民國114年2月28日

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	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
113	8	15	法務部廉政署	113CB0005112年地區安全防護會報通報獎金	0	11,746	0	0	11,746	0
114	2	11	臺中市政府秘書處等12個單位	114CB0001114年「低碳永續，誠信相隨」國際論壇活動	210,000	210,000	0	0	210,000	0
				合計	210,000	257,746	0	25,000	232,746	0

臺中市政府政風處
應付保管款明細表
中華民國114年2月28日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001公提離職儲金	460,472	
280401002自提離職儲金	460,483	
合 計		920,955

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/3/4

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114年1月1日至114年2月28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	4,043,721	-2,909,085	0	0	-72,169	1,062,467
交通及運輸設備	3,130,078	-1,615,550	0	0	-32,288	1,482,240
雜項設備	2,255,100	-2,109,372	0	0	-8,101	137,627
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,428,899	-6,634,007	0	0	-112,558	2,682,334
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	9,428,899	-6,634,007	0	0	-112,558	2,682,334

臺中市政府政風處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		24,505,060	24,505,060	收入
		24,505,060	24,505,060	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	21,618,460	112,558	21,731,018	支出
人事費	20,557,253		20,557,253	繳付公庫數
業務費	1,057,207		1,057,207	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
債務費		112,558	112,558	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,618,460	24,392,502	2,774,042	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數24,505,060元，詳公庫撥入數分析表。
2. 折舊、折耗及攤銷調整數112,558元=固定資產提列折舊數112,558元。