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3月31日

頁數：第2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)
01				3202006010000 一般行政	72,604,000	-	72,604,000	35,746,000	4,689,767	11,131,207
					-	-	-		24,614,793	2,806,600
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3202006010100 行政管理	72,604,000	-	72,604,000	35,746,000	4,689,767	11,131,207
					-	-	-		24,614,793	2,806,600
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		3202006010101 人員維持費	66,000,000	-	66,000,000	34,025,000	4,341,352	10,697,499
					-	-	-		23,327,501	2,806,600
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	66,000,000	-	66,000,000	34,025,000	4,341,352	10,697,499
					-	-	-		23,327,501	2,806,600
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		3202006010102 一般業務	6,180,000	-	6,180,000	1,585,000	312,018	341,850
					-	-	-		1,243,150	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	6,160,000	-	6,160,000	1,580,000	312,018	336,850
					-	-	-		1,243,150	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		03		3202006010103 會計業務	45,000	-	45,000	9,000	-	9,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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3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	
					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				應付數(3)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000	
			20	200000 業務費	35,000	-	35,000	6,000	-	6,000	
		04		3202006010104 人事業務	379,000	-	379,000	127,000	36,397 44,142	82,858	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	4,000	-	4,000	
			20	200000 業務費	352,000	-	352,000	119,000	36,397 40,142	78,858	
			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	1,053,000	227,174 756,710	296,290	
	01			3202006130100 政風行政	2,090,000	-	2,090,000	796,000	141,955 573,691	222,309	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/1

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3月31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	1,440,000	-	1,440,000	640,000	101,199	131,595
					-	-			508,405	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	650,000	-	650,000	156,000	40,756	90,714
					-	-			65,286	-
					-	-			-	-
02				3202006130200 政風預防	1,877,000	-	1,877,000	179,000	63,480	56,720
					-	-			122,280	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,877,000	-	1,877,000	179,000	63,480	56,720
					-	-			122,280	-
					-	-			-	-
03				3202006130300 政風查處	50,000	-	50,000	10,000	849	151
					-	-			9,849	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	50,000	-	50,000	10,000	849	151
					-	-			9,849	-
					-	-			-	-
04				3202006130400 陽光法案	910,000	-	910,000	68,000	20,890	17,110
					-	-			50,890	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	910,000	-	910,000	68,000	20,890	17,110
					-	-			50,890	-
					-	-			-	-

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3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 (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										
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	77,781,000	-	77,781,000	36,799,000	4,916,941	11,427,497
						-	-	-	-	25,371,503	2,806,600
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				3202006010000 一般行政	370,000	-	370,000	110,000	-	110,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				3202006010100 行政管理*	370,000	-	370,000	110,000	-	110,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		3202006010102 一般業務*	370,000	-	370,000	110,000	-	110,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		300000 設備及投資*	370,000	-	370,000	110,000	-	110,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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3月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	370,000	-	370,000	110,000	-	110,000
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	78,151,000	-	78,151,000	36,909,000	4,916,941	11,537,497
					-	-	-	25,371,503	-	2,806,600
					-	-	-	-	-	-
09				7602006090000 公務人員退休及撫卹給付	1,542,850	-	1,542,850	1,542,850	378,952	-
					-	-	-	1,542,850	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	1,542,850	-	1,542,850	1,542,850	378,952	-
					-	-	-	1,542,850	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,542,850	-	1,542,850	1,542,850	378,952	-
					-	-	-	1,542,850	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8902006090000 公務人員各項補助及慰問金	57,900	-	57,900	57,900	57,900	-
					-	-	-	57,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8902006090200 公務人員各項補助	57,900	-	57,900	57,900	57,900	-
					-	-	-	57,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	57,900	-	57,900	57,900	57,900	-
					-	-	-	57,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,600,750	-	1,600,750	1,600,750	436,852	-
					-	-		1,600,750		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	79,751,750	-	79,751,750	38,509,750	5,353,793	11,537,497
					-	-			26,972,253	
					-	-				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3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	23,327,501	508,405	1,542,850	57,900
1015 法定編制人員待遇	14,589,700			
101505 職員待遇	14,589,700			
1020 約聘僱人員待遇		302,400		
102010 約僱人員酬金		302,400		
1025 技工及工友待遇	152,440			
102505 技工及工友待遇	152,440			
1030 獎金	5,606,888	113,400	27,042	
103005 考績獎金	57,165			
103015 年終工作獎金	5,549,723	113,400	27,042	
1035 其他給與	28,756	16,000		57,900
103520 子女教育補助				57,900
103525 休假補助	28,756	16,000		
1040 加班費		16,253		
104005 超時加班費		16,253		
1045 退休退職給付			1,515,808	
104505 退休退職給付			1,515,808	
1050 退休離職儲金	1,596,232	18,240		
105010 公務人員提撥金	1,593,144			
105025 約聘僱人員提撥金		18,240		
105030 技工及工友提撥金	3,088			
1055 保險	1,353,485	42,112		
105505 健保保險補助	956,795	14,792		
105510 公保保險補助	383,030			
105515 勞保保險補助	13,660	27,320		
2000 業務費	1,283,292	248,305		
2009 通訊費	23,968			
200910 一般通訊費	23,968			
2027 保險費	13,717			
202705 法定責任保險	13,717			
2033 約用人員酬金	1,023,593			
203305 勞務服務費	1,023,593			

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3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
2036 按日按件計資酬金		85,000		
203610 出席費		85,000		
2051 物品	70,724			
205105 消耗品	60,123			
205110 油料	10,601			
2054 一般事務費	77,670	141,049		
205415 一般事務費	77,670	141,049		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,925			
206605 車輛及辦公器具養護費	9,925			
2069 設施及機械設備養護費	1,260			
206905 設施及機械設備養護費	1,260			
2072 國內旅費	3,270	22,256		
207205 國內旅費	3,270	22,256		
2093 特別費	59,165			
209305 特別費	59,165			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	24,614,793	756,710	1,542,850	57,900

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3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		
	合計		
1000 人事費	25,436,656		
1015 法定編制人員待遇	14,589,700		
101505 職員待遇	14,589,700		
1020 約聘僱人員待遇	302,400		
102010 約僱人員酬金	302,400		
1025 技工及工友待遇	152,440		
102505 技工及工友待遇	152,440		
1030 獎金	5,747,330		
103005 考績獎金	57,165		
103015 年終工作獎金	5,690,165		
1035 其他給與	102,656		
103520 子女教育補助	57,900		
103525 休假補助	44,756		
1040 加班費	16,253		
104005 超時加班費	16,253		
1045 退休退職給付	1,515,808		
104505 退休退職給付	1,515,808		
1050 退休離職儲金	1,614,472		
105010 公務人員提撥金	1,593,144		
105025 約聘僱人員提撥金	18,240		
105030 技工及工友提撥金	3,088		
1055 保險	1,395,597		
105505 健保保險補助	971,587		
105510 公保保險補助	383,030		
105515 勞保保險補助	40,980		
2000 業務費	1,531,597		
2009 通訊費	23,968		
200910 一般通訊費	23,968		
2027 保險費	13,717		
202705 法定責任保險	13,717		
2033 約用人員酬金	1,023,593		
203305 勞務服務費	1,023,593		

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3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			
	合計			
2036 按日按件計資酬金	85,000			
203610 出席費	85,000			
2051 物品	70,724			
205105 消耗品	60,123			
205110 油料	10,601			
2054 一般事務費	218,719			
205415 一般事務費	218,719			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,925			
206605 車輛及辦公器具養護費	9,925			
2069 設施及機械設備養護費	1,260			
206905 設施及機械設備養護費	1,260			
2072 國內旅費	25,526			
207205 國內旅費	25,526			
2093 特別費	59,165			
209305 特別費	59,165			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	26,972,253			

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3月31日

頁數：第13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	26,972,253	2,806,600	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,858,853	8,650,897
本年度	26,972,253	2,806,600	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,858,853	8,650,897
一、本年度經費	25,371,503	2,806,600	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,258,103	8,650,897
0132010101 人員維持費	23,327,501	2,806,600	0	0	0	0	0	0	0	0	26,134,101	7,890,899
0132010102 一般業務	1,243,150	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,323,150	261,850
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	9,000
0132010104 人事業務	44,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,142	82,858
0132130100 政風行政	573,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,691	222,309
0132130200 政風預防	122,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,280	56,720
0132130300 政風查處	9,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,849	151
0132130400 陽光法案	50,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,890	17,110
二、統籌科目	1,600,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,750	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3月31日

頁數：第14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	1,542,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,850	0
0989090200 公務人員各項補助	57,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,900	0

臺中市政府政風處

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,233,155	負債	1,720,502
流動資產	4,607,102	流動負債	798,337
專戶存款	1,720,502	應付代收款	798,337
零用金	80,000	其他負債	922,165
預付款	2,806,600	應付保管款	922,165
固定資產	2,626,053	淨資產	5,512,653
機械及設備	4,043,721	資產負債淨額	5,512,653
累計折舊—機械及設備	-3,017,337	資產負債淨額	5,512,653
交通及運輸設備	3,130,078		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,663,982		
雜項設備	2,255,100		
累計折舊—雜項設備	-2,121,527		
合 計	7,233,155	合 計	7,233,155
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3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,353,793	29,858,853
公庫撥入數	5,353,793	29,858,853
支出	5,410,074	27,141,092
人事支出	4,879,403	25,436,656
業務支出	474,390	1,531,597
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	56,281	168,839
收支餘絀	-56,281	2,717,761

臺中市政府政風處

預付款明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第17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3月31日

頁數：第18頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302003健保費	-	
210302004退撫基金	-	
210302006所得稅	-	
210302009其他	2,100	
210302012勞退金(舊制)	-	
210302021健保費(扣繳)	659,847	
210302022勞保費(扣繳)	58,588	
210302023勞工退休金(扣繳)	55,056	
210302025公務人員退撫基金提新制	-	
210302099代辦經費	22,746	
合 計		798,337

臺中市政府政風處
代辦經費明細表
中華民國114年3月31日

頁數：第19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	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	20,000	230,000	230,000	230,000	0	0
				合計	20,000	277,746	230,000	255,000	22,746	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/4/1

臺中市政府政風處
應付保管款明細表
 中華民國114年3月31日

頁數：第20頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001公提離職儲金	461,077	
280401002自提離職儲金	461,088	
合 計		922,165

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：114/4/1

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第21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	-108,252	1,026,384
交通及運輸設備	3,130,078	-1,615,550	0	0	-48,432	1,466,096
雜項設備	2,255,100	-2,109,372	0	0	-12,155	133,573
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	-168,839	2,626,053
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	-168,839	2,626,053

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3月31日

頁數：第22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		29,858,853	29,858,853	收入
		29,858,853	29,858,853	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	26,972,253	168,839	27,141,092	支出
				繳付公庫數
人事費	25,436,656		25,436,656	人事支出
業務費	1,531,597		1,531,597	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		168,839	168,839	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,972,253	29,690,014	2,717,761	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數29,858,853元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數168,839元=固定資產提列折舊數168,839元。			