

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5月31日

頁數：第3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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	50,000	-	50,000	40,000	22,900	7,251
					-	-			32,749	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202006130400 陽光法案	910,000	-	910,000	123,000	39,000	17,330
					-	-			105,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	910,000	-	910,000	123,000	39,000	17,330
					-	-			105,670	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				經常門合計	77,781,000	-	77,781,000	47,744,000	11,114,039	5,975,159
					-	-			41,768,841	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3202006010000 一般行政	370,000	-	370,000	280,000	141,110	138,890
					-	-			141,110	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202006010100 行政管理*	370,000	-	370,000	280,000	141,110	138,890
					-	-			141,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	370,000	-	370,000	280,000	141,110	138,890
					-	-			141,110	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	370,000	-	370,000	280,000	141,110	138,890
					-	-			141,110	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	78,151,000	-	78,151,000	48,024,000	11,255,149	6,114,049
					-	-			41,909,951	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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			
	行政管理	政風行政	政風預防	政風查處
1000 人事費	38,344,029	711,042		
1015 法定編制人員待遇	23,093,557			
1020 約聘僱人員待遇		467,376		
1025 技工及工友待遇	235,620			
1030 獎金	10,322,097	113,400		
1035 其他給與	100,756	16,000		
1040 加班費	5,856	23,033		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,549,737	27,543		
1055 保險	2,036,406	63,690		
2000 業務費	2,138,914	149,634	278,803	32,749
2009 通訊費	58,167			
2018 資訊服務費	44,100			
2021 其他業務租金	29,900			
2024 稅捐及規費	33,040			
2027 保險費	19,153			
2033 約用人員酬金	1,514,868			
2036 按日按件計資酬金	17,000		76,500	
2051 物品	128,428			
2054 一般事務費	127,378	93,763	202,303	32,749
2066 車輛及辦公器具養護費	19,460			
2069 設施及機械設備養護費	1,260			
2072 國內旅費	3,470	55,871		
2093 特別費	142,690			

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5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			
	行政管理	政風行政	政風預防	政風查處
3000 設備及投資	141,110			
3030 資訊軟硬體設備費	141,110			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	40,632,053	860,676	278,803	32,749

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5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			
	陽光法案	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,300,754	57,900	41,413,725
1015 法定編制人員待遇				23,093,557
1020 約聘僱人員待遇				467,376
1025 技工及工友待遇				235,620
1030 獎金		27,042		10,462,539
1035 其他給與			57,900	174,656
1040 加班費				28,889
1045 退休退職給付		2,273,712		2,273,712
1050 退休離職儲金				2,577,280
1055 保險				2,100,096
2000 業務費	105,670			2,705,770
2009 通訊費				58,167
2018 資訊服務費				44,100
2021 其他業務租金				29,900
2024 稅捐及規費				33,040
2027 保險費				19,153
2033 約用人員酬金				1,514,868
2036 按日按件計資酬金	80,000			173,500
2051 物品				128,428
2054 一般事務費	25,670			481,863
2066 車輛及辦公器具養護費				19,460
2069 設施及機械設備養護費				1,260
2072 國內旅費				59,341
2093 特別費				142,690

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5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			
	陽光法案	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資				141,110
3030 資訊軟硬體設備費				141,110
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	105,670	2,300,754	57,900	44,268,605

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5月31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)		
合計	44,268,605	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,348,605	6,034,049
本年度	44,268,605	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,348,605	6,034,049
一、本年度經費	41,909,951	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,989,951	6,034,049
0132010100 行政管理	40,490,943	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,570,943	5,423,057
0132010100* 行政管理	141,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,110	138,890
0132130100 政風行政	860,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,676	279,324
0132130200 政風預防	278,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,803	168,197
0132130300 政風查處	32,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,749	7,251
0132130400 陽光法案	105,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,670	17,330
二、統籌科目	2,358,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,358,654	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5月31日

頁數：第12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	2,300,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,754	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5月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,966,696	負債	3,232,091
流動資產	3,312,091	流動負債	2,293,520
專戶存款	3,232,091	應付代收款	2,293,520
零用金	80,000	其他負債	938,571
預付款		應付保管款	938,571
固定資產	2,654,605	淨資產	2,734,605
機械及設備	4,184,831	資產負債淨額	2,734,605
累計折舊－機械及設備	-3,089,506	資產負債淨額	2,734,605
交通及運輸設備	3,130,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,696,270		
雜項設備	2,255,100		
累計折舊－雜項設備	-2,129,628		
合 計	5,966,696	合 計	5,966,696
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5月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,810,001	44,348,605
公庫撥入數	8,810,001	44,348,605
支出	11,549,272	44,408,892
人事支出	10,896,988	41,413,725
業務支出	592,003	2,705,770
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	56,281	281,397
收支餘絀	-2,739,271	-60,287

臺中市政府政風處

專戶存款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 15 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,232,091	
	本年度部分		3,232,091	
	110103 專戶存款	3,232,091		
	總計		3,232,091	

臺中市政府政風處
零用金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 16 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		80,000	
	本年度部分		80,000	
	0132010100 行政管理	80,000		
	0132010102 一般業務	80,000		
	總 計		80,000	

臺中市政府政風處

機械及設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4, 043, 721	
	本年度部分		4, 043, 721	
	140501 機械及設備	4, 043, 721		
	預算性質部分		141, 110	
	本年度部分		141, 110	
	0132010100 行政管理	141, 110		
	0132010102 一般業務	141, 110		
	總 計		4, 184, 831	

臺中市政府政風處

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,089,506	
	本年度部分		3,089,506	
	140502	3,089,506		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		3,089,506	

臺中市政府政風處

交通及運輸設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 19 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,130,078	
	本年度部分		3,130,078	
	140601	3,130,078		
	交通及運輸設備			
	總 計		3,130,078	

臺中市政府政風處

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 20 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,696,270	
	本年度部分		1,696,270	
	140602	1,696,270		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		1,696,270	

臺中市政府政風處

雜項設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,255,100	
	本年度部分		2,255,100	
	140701 雜項設備	2,255,100		
	總計		2,255,100	

臺中市政府政風處
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,129,628	
	本年度部分		2,129,628	
	140702	2,129,628		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		2,129,628	

臺中市政府政風處

應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,293,520	
	本年度部分		2,293,520	
	001 公保費	201,970		
	003 健保費			
	004 退撫基金	821,021		
	006 所得稅	9,880		
	009 其他	4,200		
	012 勞退金(舊制)	785		
	021 健保費(扣繳)	1,015,096		
	022 勞保費(扣繳)	96,565		
	023 勞工退休金(扣繳)	76,410		

臺中市政府政風處

應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	025 公務人員退撫基金提新制	8,697		
	099 代辦經費	58,896		
	總 計		2,293,520	

臺中市政府政風處

應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		938,571	
	本年度部分		938,571	
	001 公提離職儲金	469,280		
	002 自提離職儲金	469,291		
	總 計		938,571	

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

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	141,110	0	-180,421	1,095,325
交通及運輸設備	3,130,078	-1,615,550	0	0	-80,720	1,433,808
雜項設備	2,255,100	-2,109,372	0	0	-20,256	125,472
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	141,110	0	-281,397	2,654,605
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	141,110	0	-281,397	2,654,605

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5月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」141,110元=預算採購增加金額141,110元。

二、設備及投資預算執行增加金額141,110元=本年度預算執行金額141,110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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 28 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		44,348,605	44,348,605	收入
		44,348,605	44,348,605	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	44,268,605	140,287	44,408,892	支出
				繳付公庫數
人事費	41,413,725		41,413,725	人事支出
業務費	2,705,770		2,705,770	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	141,110	-141,110		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		281,397	281,397	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,268,605	44,208,318	-60,287	收支餘絀

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5月31日

頁數:第 29 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數44,348,605元，詳公庫撥入數分析表。
2. 設備及投資調整數-141,110元，詳歲出用途別累計表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數281,397元=固定資產提列折舊數281,397元。