

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7月31日

頁數：第2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					
01				3202006010000 一般行政	72,604,000	-	72,604,000	56,282,000	4,849,410	5,700,976	
					-	-			50,581,024		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
					-	-					
	01			3202006010100 行政管理	72,604,000	-	72,604,000	56,282,000	4,849,410	5,700,976	
					-	-			50,581,024		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	66,045,000	-	66,045,000	52,107,000	4,302,437	4,626,647	
					-	-			47,480,353		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,547,000	-	6,547,000	4,167,000	546,973	1,074,329	
					-	-			3,092,671		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
13				3202006130000 政風業務	4,927,000	-	4,927,000	2,466,000	287,770	585,804	
					-	-			1,880,196		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	
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	-	51
					-	-			39,949	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202006130400 陽光法案	910,000	-	910,000	449,000	27,055	288,775
					-	-			160,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	910,000	-	910,000	449,000	27,055	288,775
					-	-			160,225	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31日

頁數：第5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	58,748,000	5,137,180	6,286,780
					-	-			52,461,220	
					-	-			-	12,000
					-	-				
01				3202006010000 一般行政	370,000	-	370,000	340,000	-	143,890
					-	-			196,110	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202006010100 行政管理*	370,000	-	370,000	340,000	-	143,890
					-	-			196,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	370,000	-	370,000	340,000	-	143,890
					-	-			196,110	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	370,000	-	370,000	340,000	-	143,890
					-	-			196,110	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	78,151,000	-	78,151,000	59,088,000	5,137,180	6,430,670
					-	-			52,657,330	
					-	-			-	12,000
					-	-				

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7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
1000 人事費	47,480,353	926,937		
1015 法定編制人員待遇	30,455,577			
1020 約聘僱人員待遇		623,168		
1025 技工及工友待遇	314,160			
1030 獎金	10,322,097	113,400		
1035 其他給與	244,756	16,000		
1040 加班費	5,856	51,550		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,372,478	37,029		
1055 保險	2,765,429	85,790		
2000 業務費	3,092,671	229,735	523,350	39,949
2009 通訊費	102,182			
2018 資訊服務費	46,080			
2021 其他業務租金	59,800			
2024 稅捐及規費	54,970			
2027 保險費	20,469			
2033 約用人員酬金	2,000,323			
2036 按日按件計資酬金	17,000		125,500	
2051 物品	206,529			
2054 一般事務費	337,476	149,647	397,850	39,949
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	6,402	80,088		
2093 特別費	220,720			

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7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			
	行政管理	政風行政	政風預防	政風查處
3000 設備及投資	196,110			
3030 資訊軟硬體設備費	141,110			
3035 雜項設備費	55,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	50,777,134	1,156,672	523,350	39,949

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7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
1000 人事費		3,058,658	57,900	51,523,848
1015 法定編制人員待遇				30,455,577
1020 約聘僱人員待遇				623,168
1025 技工及工友待遇				314,160
1030 獎金		27,042		10,462,539
1035 其他給與			57,900	318,656
1040 加班費				57,406
1045 退休退職給付		3,031,616		3,031,616
1050 退休離職儲金				3,409,507
1055 保險				2,851,219
2000 業務費	160,225			4,045,930
2009 通訊費				102,182
2018 資訊服務費				46,080
2021 其他業務租金				59,800
2024 稅捐及規費				54,970
2027 保險費				20,469
2033 約用人員酬金				2,000,323
2036 按日按件計資酬金	118,660			261,160
2051 物品				206,529
2054 一般事務費	41,565			966,487
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				86,490
2093 特別費				220,720

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7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			
	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				196,110
3030 資訊軟硬體設備費				141,110
3035 雜項設備費				55,000
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	160,225	3,058,658	57,900	55,773,888

臺中市政府政風處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第12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	5,285	0	0	0	0	0	0	0	5,285
本年度	5,285	0	0	0	0	0	0	0	5,285
07010100 利息收入	725	0	0	0	0	0	0	0	725
07050100 廢舊物資售價	360	0	0	0	0	0	0	0	360
12021000 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200

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7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	55,773,888	12,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,865,888	6,338,670
本年度	55,773,888	12,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,865,888	6,338,670
一、本年度經費	52,657,330	12,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,749,330	6,338,670
0132010100 行政管理	50,581,024	12,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,673,024	5,608,976
0132010100* 行政管理	196,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,110	143,890
0132130100 政風行政	1,156,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,672	293,328
0132130200 政風預防	523,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,350	3,650
0132130300 政風查處	39,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,949	51
0132130400 陽光法案	160,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,225	288,775
二、統籌科目	3,116,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,116,558	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7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	3, 058, 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 058, 658	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7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	4,510,254	負債	1,825,072
流動資產	1,917,072	流動負債	879,131
專戶存款	1,825,072	應付代收款	879,131
零用金	80,000	其他負債	945,941
預付款	12,000	應付保管款	945,941
固定資產	2,593,182	淨資產	2,685,182
機械及設備	4,239,831	資產負債淨額	2,685,182
累計折舊－機械及設備	-3,167,093	資產負債淨額	2,685,182
交通及運輸設備	3,130,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,728,558		
雜項設備	2,255,100		
累計折舊－雜項設備	-2,136,176		
合 計	4,510,254	合 計	4,510,254
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7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	5,430,012	55,871,173
公庫撥入數	5,429,652	55,865,888
財產收益	360	1,085
其他收入	0	4,200
支出	5,574,174	55,980,883
繳付公庫數	360	5,285
人事支出	4,782,146	51,523,848
業務支出	733,986	4,045,930
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	57,682	397,820
收支餘絀	-144,162	-109,710

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 17 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7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	196,110	0	-258,008	1,072,738
交通及運輸設備	3,130,078	-1,615,550	0	0	-113,008	1,401,520
雜項設備	2,255,100	-2,109,372	0	0	-26,804	118,924
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	196,110	0	-397,820	2,593,182
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	196,110	0	-397,820	2,593,182

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7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」196,110元=預算採購增加金額196,110元。

二、設備及投資預算執行增加金額196,110元=本年度預算執行金額196,110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7月31日

頁數:第 19 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	5,285	55,865,888	55,871,173	收入
		55,865,888	55,865,888	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	1,085		1,085	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	4,200		4,200	其他收入
歲出	55,773,888	206,995	55,980,883	支出
		5,285	5,285	繳付公庫數
人事費	51,523,848		51,523,848	人事支出
業務費	4,045,930		4,045,930	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	196,110	-196,110		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		397,820	397,820	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,768,603	55,658,893	-109,710	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7月31日

頁數:第 20 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55,865,888元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,285元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-196,110元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數397,820元=固定資產提列折舊數397,820元。