臺中市政府政風處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07020000000 財產收入	- -	-	-	- 1,085	-	1,085
	01			07020060100 財產孳息	- -	-	-	- 725	-	725
		01		07020060101 利息收入	- -	-	-	- 725	-	725
	05			07020060500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 360	-	360
		01		07020060501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 360	-	360
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	- 4,200	-	4,200
	02			12020060200 雜項收入	- -	-	-	- 4,200	-	4,200
		10		12020060210 其他雜項收入	- -	-	-	- 4,200	-	4,200
				經常門合計	- -	-	-	- 5,285	-	5,285
				總計	- -	-	-	- 5,285	-	5,285

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3202006010000 一般行政	72,604,000	-	72,604,000	66,253,000	5,026,905	5,283,691
					-	-			60,969,309	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202006010100 行政管理	72,604,000	-	72,604,000	66,253,000	5,026,905	5,283,691
					-	-			60,969,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	66,045,000	-	66,045,000	61,212,000	4,541,710	4,272,074
					-	-			56,939,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,547,000	-	6,547,000	5,029,000	481,195	1,011,617
					-	-			4,017,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
13				3202006130000 政風業務	4,927,000	-	4,927,000	3,248,000	390,378	573,512
					-	-			2,674,488	
					-	-			-	15,000
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3202006130100 政風行政	2,090,000	-	2,090,000	1,763,000	159,461	283,083
					-	-			1,479,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,440,000	-	1,440,000	1,240,000	105,921	85,908
					-	-			1,154,092	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	650,000	-	650,000	523,000	53,540	197,175
					-	-			325,825	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202006130200 政風預防	1,877,000	-	1,877,000	868,000	88,307	204,163
					-	-			663,837	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			20	200000 業務費	1,877,000	-	1,877,000	868,000	88,307	204,163
					-	-			663,837	
					-	-			-	15,000
					-	-				
	03			3202006130300 政風查處	50,000	-	50,000	50,000	10,000	51
					-	-			49,949	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	50,000	-	50,000	50,000	10,000	51
					-	-			49,949	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202006130400 陽光法案	910,000	-	910,000	567,000	132,610	86,215
					-	-			480,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	910,000	-	910,000	567,000	132,610	86,215
					-	-			480,785	
					-	-			-	-
					-	-				
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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	77,781,000	-	77,781,000	69,501,000	5,417,283	5,857,203
					-	-			63,643,797	
					-	-			-	15,000
					-	-				
01				3202006010000 一般行政	370,000	-	370,000	340,000	84,666	59,224
					-	-			280,776	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202006010100 行政管理*	370,000	-	370,000	340,000	84,666	59,224
					-	-			280,776	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	370,000	-	370,000	340,000	84,666	59,224
					-	-			280,776	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	370,000	-	370,000	340,000	84,666	59,224
					-	-			280,776	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	78,151,000	-	78,151,000	69,841,000	5,501,949	5,916,427
					-	-			63,924,573	
					-	-			-	15,000
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				7602006090000 公務人員退休及撫卹給付	3,781,434	-	3,781,434	3,781,434	378,953	-
					-	-			3,781,434	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	3,781,434	-	3,781,434	3,781,434	378,953	-
					-	-			3,781,434	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,781,434	-	3,781,434	3,781,434	378,953	-
					-	-			3,781,434	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902006090000 公務人員各項補助及慰問金	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	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9月30日

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				
				統籌科目合計	3,839,334	-	3,839,334	3,839,334	378,953	-
					-	-			3,839,334	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	81,990,334	-	81,990,334	73,680,334	5,880,902	5,916,427
					-	-			67,763,907	
					-	-			-	15,000
					-	-				

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9月30日

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	56,939,926	1,154,092		
1015 法定編制人員待遇	38,235,456			
1020 約聘僱人員待遇		778,960		
1025 技工及工友待遇	392,700			
1030 獎金	10,322,097	113,400		
1035 其他給與	354,218	32,000		
1040 加班費	13,536	75,327		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,201,349	46,515		
1055 保險	3,420,570	107,890		
2000 業務費	4,017,383	325,825	663,837	49,949
2009 通訊費	124,173			
2018 資訊服務費	46,080			
2021 其他業務租金	93,629			
2024 稅捐及規費	54,970			
2027 保險費	20,469			
2033 約用人員酬金	2,497,586			
2036 按日按件計資酬金	19,500		160,500	
2051 物品	264,440			
2054 一般事務費	485,842	218,057	503,337	49,949
2066 車輛及辦公器具養護費	22,850			
2069 設施及機械設備養護費	15,960			
2072 國內旅費	6,602	107,768		
2093 特別費	365,282			

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9月30日

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	280,776			
3030　資訊軟硬體設備費	225,776			
3035　雜項設備費	55,000			
4000　獎補助費	12,000			
4085　獎勵及慰問	12,000			
合計	61,250,085	1,479,917	663,837	49,949

報表編號：arg31　列印日期:114/10/3

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9月30日

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		3,781,434	57,900	61,933,352
1015 法定編制人員待遇				38,235,456
1020 約聘僱人員待遇				778,960
1025 技工及工友待遇				392,700
1030 獎金		27,042		10,462,539
1035 其他給與			57,900	444,118
1040 加班費				88,863
1045 退休退職給付		3,754,392		3,754,392
1050 退休離職儲金				4,247,864
1055 保險				3,528,460
2000 業務費	480,785			5,537,779
2009 通訊費				124,173
2018 資訊服務費				46,080
2021 其他業務租金				93,629
2024 稅捐及規費				54,970
2027 保險費				20,469
2033 約用人員酬金				2,497,586
2036 按日按件計資酬金	164,660			344,660
2051 物品				264,440
2054 一般事務費	316,125			1,573,310
2066 車輛及辦公器具養護費				22,850
2069 設施及機械設備養護費				15,960
2072 國內旅費				114,370
2093 特別費				365,282

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9月30日

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				280,776
3030　資訊軟硬體設備費				225,776
3035　雜項設備費				55,000
4000　獎補助費				12,000
4085　獎勵及慰問				12,000
合計	480,785	3,781,434	57,900	67,763,907

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9月30日

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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	67,763,907	15,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	67,858,907	5,821,427
本年度	67,763,907	15,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	67,858,907	5,821,427
一、本年度經費	63,924,573	15,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	64,019,573	5,821,427
0132010100 行政管理	60,969,309	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	61,049,309	5,203,691
0132010100* 行政管理	280,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,776	59,224
0132130100 政風行政	1,479,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,917	283,083
0132130200 政風預防	663,837	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	678,837	189,163
0132130300 政風查處	49,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,949	51
0132130400 陽光法案	480,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,785	86,215
二、統籌科目	3,839,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,839,334	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9月30日

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	3,781,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,781,434	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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,614,980	負債	1,821,297
流動資產	1,916,297	流動負債	863,234
專戶存款	1,821,297	應付代收款	863,234
零用金	80,000	其他負債	958,063
預付款	15,000	應付保管款	958,063
固定資產	2,698,683	淨資產	2,793,683
機械及設備	4,460,697	資產負債淨額	2,793,683
累計折舊－機械及設備	-3,245,169	資產負債淨額	2,793,683
交通及運輸設備	3,130,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,760,846		
雜項設備	2,255,100		
累計折舊－雜項設備	-2,141,177		
合計	4,614,980	合計	4,614,980
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,878,402	67,864,192
公庫撥入數	5,878,402	67,858,907
財產收益	0	1,085
其他收入	0	4,200
支出	5,853,918	68,001,601
繳付公庫數	0	5,285
人事支出	5,026,584	61,933,352
業務支出	765,652	5,537,779
獎補助支出	4,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	57,682	513,185
收支餘絀	24,484	-137,409

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9月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	416,976	0	-336,084	1,215,528
交通及運輸設備	3,130,078	-1,615,550	0	0	-145,296	1,369,232
雜項設備	2,255,100	-2,109,372	0	0	-31,805	113,923
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	416,976	0	-513,185	2,698,683
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	416,976	0	-513,185	2,698,683

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」416,976元=預算採購增加金額280,776元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額136,200元。

二、設備及投資預算執行增加金額280,776元=本年度預算執行金額280,776元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額136,200元，係由其他機關(臺中市政府數位發展局)撥入136,200元(機械及設備136,200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9月30日

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	67,858,907	67,864,192	收入
		67,858,907	67,858,907	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	67,763,907	237,694	68,001,601	支出
		5,285	5,285	繳付公庫數
人事費	61,933,352		61,933,352	人事支出
業務費	5,537,779		5,537,779	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	280,776	-280,776		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		513,185	513,185	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,758,622	67,621,213	-137,409	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數67,858,907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-280,776元，詳歲出用途別累計表。 4.折舊、折耗及攤銷調整數513,185元=固定資產提列折舊數513,185元。