

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11月30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	-	81,092,000	79,850,000	6,019,123	4,317,015
					-	-			75,532,985	
					-	-			-	21,000
					3,311,000	-				
01				3202006010000 一般行政	370,000	-	370,000	370,000	28,417	6,007
					-	-			363,993	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202006010100 行政管理*	370,000	-	370,000	370,000	28,417	6,007
					-	-			363,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	370,000	-	370,000	370,000	28,417	6,007
					-	-			363,993	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	370,000	-	370,000	370,000	28,417	6,007
					-	-			363,993	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	78,151,000	-	81,462,000	80,220,000	6,047,540	4,323,022
					-	-			75,896,978	
					-	-			-	21,000
					3,311,000	-				

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11月30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	66,531,424	1,362,841		
1015 法定編制人員待遇	45,934,311			
1020 約聘僱人員待遇		934,752		
1025 技工及工友待遇	471,240			
1030 獎金	10,322,097	113,400		
1035 其他給與	667,757	32,000		
1040 加班費	19,080	96,698		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,031,353	56,001		
1055 保險	4,085,586	129,990		
2000 業務費	5,166,111	431,455	1,306,590	49,949
2009 通訊費	158,699			
2018 資訊服務費	46,080			
2021 其他業務租金	124,994			
2024 稅捐及規費	55,270			
2027 保險費	27,444			
2033 約用人員酬金	3,030,930			
2036 按日按件計資酬金	19,500	58,000	192,000	
2051 物品	444,616			
2054 一般事務費	683,082	233,777	1,114,590	49,949
2066 車輛及辦公器具養護費	29,507			
2069 設施及機械設備養護費	15,960			
2072 國內旅費	6,828	139,678		
2093 特別費	523,201			

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11月30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	363,993			
3030 資訊軟硬體設備費	254,193			
3035 雜項設備費	109,800			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	72,073,528	1,794,296	1,306,590	49,949

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11月30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		4,504,210	151,600	72,550,075
1015 法定編制人員待遇				45,934,311
1020 約聘僱人員待遇				934,752
1025 技工及工友待遇				471,240
1030 獎金		27,042		10,462,539
1035 其他給與			151,600	851,357
1040 加班費				115,778
1045 退休退職給付		4,477,168		4,477,168
1050 退休離職儲金				5,087,354
1055 保險				4,215,576
2000 業務費	672,615			7,626,720
2009 通訊費				158,699
2018 資訊服務費				46,080
2021 其他業務租金				124,994
2024 稅捐及規費				55,270
2027 保險費				27,444
2033 約用人員酬金				3,030,930
2036 按日按件計資酬金	211,320			480,820
2051 物品				444,616
2054 一般事務費	461,295			2,542,693
2066 車輛及辦公器具養護費				29,507
2069 設施及機械設備養護費				15,960
2072 國內旅費				146,506
2093 特別費				523,201

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11月30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				363,993
3030 資訊軟硬體設備費				254,193
3035 雜項設備費				109,800
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	672,615	4,504,210	151,600	80,552,788

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11月30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11月30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	80,552,788	21,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,653,788	4,222,022
本年度	80,552,788	21,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,653,788	4,222,022
一、本年度經費	75,896,978	21,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	75,997,978	4,222,022
0132010100 行政管理	71,709,535	21,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	71,810,535	3,644,465
0132010100* 行政管理	363,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,993	6,007
0132130100 政風行政	1,794,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,794,296	316,704
0132130200 政風預防	1,306,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306,590	181,410
0132130300 政風查處	49,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,949	51
0132130400 陽光法案	672,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,615	73,385
二、統籌科目	4,655,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,655,810	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11月30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	4,504,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,504,210	0
0989090200 公務人員各項補助	151,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,600	0

臺中市政府政風處
平衡表

中華民國114年11月30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	4,624,649	負債	1,872,293
流動資產	1,973,293	流動負債	902,120
專戶存款	1,872,293	應付代收款	902,120
零用金	80,000	其他負債	970,173
預付款	21,000	應付保管款	970,173
固定資產	2,651,356	淨資產	2,752,356
機械及設備	3,782,982	資產負債淨額	2,752,356
累計折舊－機械及設備	-2,631,790	資產負債淨額	2,752,356
交通及運輸設備	3,130,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,793,134		
雜項設備	2,309,900		
累計折舊－雜項設備	-2,146,680		
合 計	4,624,649	合 計	4,624,649
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11月30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	6,359,428	80,659,073
公庫撥入數	6,359,428	80,653,788
財產收益	0	1,085
其他收入	0	4,200
支出	6,449,565	80,837,809
繳付公庫數	0	5,285
人事支出	5,210,929	72,550,075
業務支出	1,169,582	7,626,720
獎補助支出	0	12,000
財產損失	7,061	7,061
折舊、折耗及攤銷	61,993	636,668
收支餘絀	-90,137	-178,736

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11月30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	445,393	706,132	277,295	1,151,192
交通及運輸設備	3,130,078	-1,615,550	0	0	-177,584	1,336,944
雜項設備	2,255,100	-2,109,372	54,800	0	-37,308	163,220
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	500,193	706,132	62,403	2,651,356
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	500,193	706,132	62,403	2,651,356

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11月30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」500,193元=預算採購增加金額363,993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363,993元=本年度預算執行金額363,993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11月30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	80,653,788	80,659,073	收入
		80,653,788	80,653,788	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	80,552,788	285,021	80,837,809	支出
		5,285	5,285	繳付公庫數
人事費	72,550,075		72,550,075	人事支出
業務費	7,626,720		7,626,720	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	363,993	-363,993		
		7,061	7,061	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		636,668	636,668	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,547,503	80,368,767	-178,736	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11月30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80,653,788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-363,993元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數7,061元=固定資產報廢損失7,061元。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數636,668元=固定資產提列折舊數636,668元。
-------------	---