

# 臺中市政府政風處

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0702000000 財產收入	31,000 -	31,000	-	-	-	
	01			07020060100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	-	-	
		01		07020060101 利息收入	1,000 -	1,000	-	-	-	
	05			07020060500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	-	-	
		01		07020060501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	-	-	
				經常門合計	31,000 -	31,000	-	-	-	
				總計	31,000 -	31,000	-	-	-	

# 臺中市政府政風處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3202006010000 一般行政	78,176,000	-	78,176,000	23,029,000	14,955,002	8,073,998
					-	-		14,955,002		
					-	-		-	2,986,072	
					-	-		-	-	
	01			3202006010100 行政管理	78,176,000	-	78,176,000	23,029,000	14,955,002	8,073,998
					-	-		14,955,002		
					-	-		-	2,986,072	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	71,045,000	-	71,045,000	22,034,000	14,143,582	7,890,418
					-	-		14,143,582		
					-	-		-	2,986,072	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,119,000	-	7,119,000	991,000	811,420	179,580
					-	-		811,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				3202006130000 政風業務	4,787,000	-	4,787,000	437,000	347,872	89,128
					-	-		347,872		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市政府政風處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3202006130100 政風行政	2,070,000	-	2,070,000	360,000	305,372	54,628
					-	-		305,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,480,000	-	1,480,000	350,000	304,222	45,778
					-	-		304,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	590,000	-	590,000	10,000	1,150	8,850
					-	-		1,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202006130200 政風預防	1,777,000	-	1,777,000	52,000	22,500	29,500
					-	-		22,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,777,000	-	1,777,000	52,000	22,500	29,500
					-	-		22,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202006130300 政風查處	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市政府政風處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	50,000	-	50,000	-	-	
	04			3202006130400 陽光法案	890,000	-	890,000	25,000	5,000	
			20	200000 業務費	890,000	-	890,000	25,000	5,000	
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經常門合計	83,213,000	-	83,213,000	23,466,000	15,302,874	8,163,126
					-	-		15,302,874		
					-	-		-		2,986,072
					-	-		-		-
01				3202006010000 一般行政	1,280,000	-	1,280,000	60,000	56,444	3,556
					-	-		56,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202006010100 行政管理*	1,280,000	-	1,280,000	60,000	56,444	3,556
					-	-		56,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,280,000	-	1,280,000	60,000	56,444	3,556
					-	-		56,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,280,000	-	1,280,000	60,000	56,444	3,556
					-	-		56,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	84,493,000	-	84,493,000	23,526,000	15,359,318	8,166,682
					-	-		15,359,318		
					-	-		-		2,986,072
					-	-		-		-

# 臺中市政府政風處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				7602006090000 公務人員退休及撫卹給付	714,707	-	714,707	714,707	-	
					-	-	714,707	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	714,707	-	714,707	714,707	-	
					-	-	714,707	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	714,707	-	714,707	714,707	-	
					-	-	714,707	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	714,707	-	714,707	714,707	-	
					-	-	714,707	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	85,207,707	-	85,207,707	24,240,707	16,074,025	
					-	-	16,074,025	8,166,682		
					-	-	-	2,986,072		
					-	-	-	-		

# 臺中市政府政風處

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	陽光法案
1000 人事費	14,143,582	304,222		
1015 法定編制人員待遇	6,869,093			
1020 約聘僱人員待遇		155,792		
1025 技工及工友待遇	78,540			
1030 獎金	5,836,578	116,844		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	765,963	9,486		
1055 保險	593,408	22,100		
2000 業務費	811,420	1,150	22,500	20,000
2009 通訊費	2,399			
2018 資訊服務費	17,680			
2027 保險費	6,488			
2033 約用人員酬金	592,735			
2036 按日按件計資酬金			12,500	20,000
2051 物品	14,528			
2054 一般事務費	113,200		10,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	44,100			
2072 國內旅費		1,150		
2093 特別費	20,290			
3000 設備及投資	56,444			
3030 資訊軟硬體設備費	56,444			
合計	15,011,446	305,372	22,500	20,000

# 臺中市政府政風處

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	714,707	15,162,511	
1015 法定編制人員待遇		6,869,093	
1020 約聘僱人員待遇		155,792	
1025 技工及工友待遇		78,540	
1030 獎金	27,871	5,981,293	
1045 退休退職給付	686,836	686,836	
1050 退休離職儲金		775,449	
1055 保險		615,508	
2000 業務費		855,070	
2009 通訊費		2,399	
2018 資訊服務費		17,680	
2027 保險費		6,488	
2033 約用人員酬金		592,735	
2036 按日按件計資酬金		32,500	
2051 物品		14,528	
2054 一般事務費		123,200	
2066 車輛及辦公器具養護費		44,100	
2072 國內旅費		1,150	
2093 特別費		20,290	
3000 設備及投資		56,444	
3030 資訊軟硬體設備費		56,444	
合計	714,707	16,074,025	

# 臺中市政府政風處

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	16,074,025	2,986,072	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,140,097	5,100,610
本年度	16,074,025	2,986,072	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,140,097	5,100,610
一、本年度經費	15,359,318	2,986,072	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,425,390	5,100,610
0132010100 行政管理	14,955,002	2,986,072	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,021,074	5,007,926
0132010100* 行政管理	56,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,444	3,556
0132130100 政風行政	305,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,372	54,628
0132130200 政風預防	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500	29,500
0132130400 陽光法案	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	5,000
二、統籌科目	714,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,707	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	714,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,707	0

# 臺中市政府政風處

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,456,337	負債	2,797,626
流動資產	5,863,698	流動負債	1,810,633
專戶存款	2,797,626	應付代收款	1,810,633
零用金	80,000	其他負債	986,993
預付款	2,986,072	應付保管款	986,993
固定資產	2,592,639	淨資產	5,658,711
機械及設備	3,697,817	資產負債淨額	5,658,711
累計折舊－機械及設備	-2,565,937	資產負債淨額	5,658,711
交通及運輸設備	3,103,578		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,799,187		
雜項設備	2,225,180		
累計折舊－雜項設備	-2,068,812		
合 計	8,456,337	合 計	8,456,337
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,140,097	19,140,097
公庫撥入數	19,140,097	19,140,097
支出	16,075,703	16,075,703
人事支出	15,162,511	15,162,511
業務支出	855,070	855,070
財產損失	2,075	2,075
折舊、折耗及攤銷	56,047	56,047
收支餘絀	3,064,394	3,064,394

## 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	3,782,982	-2,669,231	56,444	141,609	103,294	1,131,880
交通及運輸設備	3,130,078	-1,809,278	0	26,500	10,091	1,304,391
雜項設備	2,309,900	-2,149,681	0	84,720	80,869	156,368
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,222,960	-6,628,190	56,444	252,829	194,254	2,592,639
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	9,222,960	-6,628,190	56,444	252,829	194,254	2,592,639

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數56,444元，係預算採購增加金額56,444元。

二、設備及投資增加金額56,444元，係本年度預算執行金額56,444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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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		19,140,097	19,140,097	收入
		19,140,097	19,140,097	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	16,074,025	1,678	16,075,703	支出
				繳付公庫數
人事費	15,162,511		15,162,511	人事支出
業務費	855,070		855,070	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	56,444	-56,444		
		2,075	2,075	財產損失
				投資損失
債務費		56,047	56,047	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,074,025	19,138,419	3,064,394	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、公庫撥入數調整數19,140,097元，詳公庫撥入數分析表。
- 二、財產損失調整數2,075元，係固定資產報廢損失。
- 三、設備及投資調整數-56,444元，詳歲出用途別累計表。
- 四、折舊、折耗及攤銷調整數56,047元，係固定資產提列折舊數56,047元。