

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3月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	7,000	42,560	-	35,560
						-			42,560		
	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	7,000	42,560	-	35,560
						-			42,560		
		01		07020060501	廢舊物資售價	30,000	30,000	7,000	42,560	-	35,560
						-			42,560		
				經常門合計		31,000	31,000	7,000	42,560	-	35,560
						-			42,560		
				總計		31,000	31,000	7,000	42,560	-	35,560
						-			42,560		

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3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	33,605,000	9,583,542	4,031,759
					-	-		29,573,241		
					-	-		-		142,650
					-	-		-		-
	01			3202006010100 行政管理	78,176,000	-	78,176,000	33,605,000	9,583,542	4,031,759
					-	-		29,573,241		
					-	-		-		142,650
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	71,045,000	-	71,045,000	31,746,000	9,148,734	3,822,076
					-	-		27,923,924		
					-	-		-		142,650
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,119,000	-	7,119,000	1,855,000	434,808	209,683
					-	-		1,645,317		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	1,059,000	244,368	343,766
					-	-		715,234		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
	01			3202006130100 政風行政	2,070,000	-	2,070,000	699,000	176,188	111,886
					-	-		587,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,480,000	-	1,480,000	580,000	105,120	73,456
					-	-		506,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	590,000	-	590,000	119,000	71,068	38,430
					-	-		80,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202006130200 政風預防	1,777,000	-	1,777,000	266,000	25,000	201,920
					-	-		64,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,777,000	-	1,777,000	266,000	25,000	201,920
					-	-		64,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202006130300 政風查處	50,000	-	50,000	10,000	1,000	9,000
					-	-		1,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	10,000	1,000	9,000
					-	-		1,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202006130400 陽光法案	890,000	-	890,000	84,000	42,180	20,960
					-	-		63,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	890,000	-	890,000	84,000	42,180	20,960
					-	-		63,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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	34,664,000	9,827,910	4,375,525
					-	-		30,288,475		
					-	-		-		142,650
					-	-		-		-
01				3202006010000 一般行政	1,280,000	-	1,280,000	1,020,000	127,299	815,467
					-	-		204,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202006010100 行政管理*	1,280,000	-	1,280,000	1,020,000	127,299	815,467
					-	-		204,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,280,000	-	1,280,000	1,020,000	127,299	815,467
					-	-		204,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,280,000	-	1,280,000	1,020,000	127,299	815,467
					-	-		204,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	84,493,000	-	84,493,000	35,684,000	9,955,209	5,190,992
					-	-		30,493,008		
					-	-		-		142,650
					-	-		-		-

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3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	1,401,543	-	1,401,543	1,401,543	343,418	-
					-	-		1,401,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	1,401,543	-	1,401,543	1,401,543	343,418	-
					-	-		1,401,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,401,543	-	1,401,543	1,401,543	343,418	-
					-	-		1,401,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902006090000 公務人員各項補助及慰問金	78,600	-	78,600	78,600	78,600	-
					-	-		78,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902006090200 公務人員各項補助	78,600	-	78,600	78,600	78,600	-
					-	-		78,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	78,600	-	78,600	78,600	78,600	-
					-	-		78,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7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)			
				統籌科目合計	1,480,143	-	1,480,143	1,480,143	-	
					-	-		422,018	-	
					-	-		1,480,143	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,973,143	-	85,973,143	37,164,143	10,377,227	5,190,992
					-	-		31,973,151	-	
					-	-		-	142,650	
					-	-		-	-	

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3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	27,923,924	506,544		
1015 法定編制人員待遇	14,164,276			
1020 約聘僱人員待遇	56,537	311,584		
1025 技工及工友待遇	157,080			
1030 獎金	10,593,539	116,844		
1035 其他給與	31,456	10,297		
1040 加班費	22,400	4,647		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,548,612	18,972		
1055 保險	1,350,024	44,200		
2000 業務費	1,645,317	80,570	64,080	1,000
2009 通訊費	45,589			
2018 資訊服務費	29,320			
2021 其他業務租金	31,429			
2024 稅捐及規費	300			
2027 保險費	12,348			
2033 約用人員酬金	1,120,967			
2036 按日按件計資酬金		8,000	37,500	1,000
2051 物品	36,066			
2054 一般事務費	175,183	43,677	26,580	
2066 車輛及辦公器具養護費	44,100			
2072 國內旅費	6,132	28,893		
2093 特別費	143,883			
3000 設備及投資	204,533			

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3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
3020 機械設備費	20,790			
3030 資訊軟硬體設備費	77,743			
3035 雜項設備費	106,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	29,777,774	587,114	64,080	1,000

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3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		1,401,543	78,600	29,910,611
1015 法定編制人員待遇				14,164,276
1020 約聘僱人員待遇				368,121
1025 技工及工友待遇				157,080
1030 獎金		27,871		10,738,254
1035 其他給與			78,600	120,353
1040 加班費				27,047
1045 退休退職給付		1,373,672		1,373,672
1050 退休離職儲金				1,567,584
1055 保險				1,394,224
2000 業務費	63,040			1,854,007
2009 通訊費				45,589
2018 資訊服務費				29,320
2021 其他業務租金				31,429
2024 稅捐及規費				300
2027 保險費				12,348
2033 約用人員酬金				1,120,967
2036 按日按件計資酬金	45,000			91,500
2051 物品				36,066
2054 一般事務費	18,040			263,480
2066 車輛及辦公器具養護費				44,100
2072 國內旅費				35,025
2093 特別費				143,883
3000 設備及投資				204,533

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3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
3020 機械設備費				20,790
3030 資訊軟硬體設備費				77,743
3035 雜項設備費				106,000
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	63,040	1,401,543	78,600	31,973,151

臺中市政府政風處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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	42,560	0	0	0	0	0	0	0	42,560
本年度	42,560	0	0	0	0	0	0	0	42,560
07050100 廢舊物資售價	42,560	0	0	0	0	0	0	0	42,560

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3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	31,973,151	142,650	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,195,801	4,968,342
本年度	31,973,151	142,650	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,195,801	4,968,342
一、本年度經費	30,493,008	142,650	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,715,658	4,968,342
0132010100 行政管理	29,573,241	142,650	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,795,891	3,809,109
0132010100* 行政管理	204,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,533	815,467
0132130100 政風行政	587,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,114	111,886
0132130200 政風預防	64,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,080	201,920
0132130300 政風查處	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	9,000
0132130400 陽光法案	63,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,040	20,960
二、統籌科目	1,480,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480,143	0

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3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	1,401,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,543	0
0989090200 公務人員各項補助	78,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,600	0

臺中市政府政風處

平衡表

中華民國115年3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	4,598,730	負債	1,750,804
流動資產	1,973,454	流動負債	756,395
專戶存款	1,750,804	應付代收款	756,395
零用金	80,000	其他負債	994,409
預付款	142,650	應付保管款	994,409
固定資產	2,625,276	淨資產	2,847,926
機械及設備	3,845,906	資產負債淨額	2,847,926
累計折舊－機械及設備	-2,642,740	資產負債淨額	2,847,926
交通及運輸設備	3,103,578		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,831,475		
雜項設備	2,189,820		
累計折舊－雜項設備	-2,039,813		
合 計	4,598,730	合 計	4,598,730
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3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	7,576,365	32,238,361
公庫撥入數	7,533,805	32,195,801
財產收益	42,560	42,560
支出	10,350,042	31,984,398
繳付公庫數	42,560	42,560
人事支出	9,675,872	29,910,611
業務支出	574,056	1,854,007
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	2,075
折舊、折耗及攤銷	57,554	171,145
收支餘絀	-2,773,677	253,963

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3月31日

頁數：第 29 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	204,533	141,609	26,491	1,203,166
交通及運輸設備	3,130,078	-1,809,278	0	26,500	-22,197	1,272,103
雜項設備	2,309,900	-2,149,681	0	120,080	109,868	150,007
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	204,533	288,189	114,162	2,625,276
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	204,533	288,189	114,162	2,625,276

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3月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」204,533元=預算採購增加金額204,533元。

二、設備及投資預算執行增加金額204,533元=本年度預算執行金額204,533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3月31日

頁數：第 31 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	42,560	32,195,801	32,238,361	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		32,195,801	32,195,801	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	42,560	-----	42,560	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	31,973,151	11,247	31,984,398	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		42,560	42,560	人事支出
人事費	29,910,611	-----	29,910,611	業務支出
業務費	1,854,007	-----	1,854,007	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	204,533	-204,533	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,075	2,075	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		171,145	171,145	其他支出
歲計餘絀	-31,930,591	32,184,554	253,963	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3月31日

頁數：第 32 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32,195,801元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數42,560元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-204,533元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數2,075元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數171,145元=固定資產提列折舊數171,145元。