

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

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2月28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	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2月28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	28,319,000	5,034,697	8,329,301
					-	-		19,989,699		
					-	-		-		2,986,072
					-	-		-		-
	01			3202006010100 行政管理	78,176,000	-	78,176,000	28,319,000	5,034,697	8,329,301
					-	-		19,989,699		
					-	-		-		2,986,072
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	71,045,000	-	71,045,000	26,892,000	4,631,608	8,116,810
					-	-		18,775,190		
					-	-		-		2,986,072
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,119,000	-	7,119,000	1,423,000	399,089	212,491
					-	-		1,210,509		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3202006130000 政風業務	4,787,000	-	4,787,000	679,000	122,994	208,134
					-	-		470,866		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	527,000	105,554	116,074
					-	-		410,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,480,000	-	1,480,000	470,000	97,202	68,576
					-	-		401,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	590,000	-	590,000	57,000	8,352	47,498
					-	-		9,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202006130200 政風預防	1,777,000	-	1,777,000	108,000	16,580	68,920
					-	-		39,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,777,000	-	1,777,000	108,000	16,580	68,920
					-	-		39,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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2月28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	44,000	23,140	
			20	200000 業務費	890,000	-	890,000	44,000	23,140	
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2月28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				
				經常門合計	83,213,000	-	83,213,000	28,998,000	5,157,691	8,537,435
					-	-		20,460,565		
					-	-		-		2,986,072
					-	-		-		-
01				3202006010000 一般行政	1,280,000	-	1,280,000	110,000	20,790	32,766
					-	-		77,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202006010100 行政管理*	1,280,000	-	1,280,000	110,000	20,790	32,766
					-	-		77,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,280,000	-	1,280,000	110,000	20,790	32,766
					-	-		77,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,280,000	-	1,280,000	110,000	20,790	32,766
					-	-		77,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	84,493,000	-	84,493,000	29,108,000	5,178,481	8,570,201
					-	-		20,537,799		
					-	-		-		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2月28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	1,058,125	-	1,058,125	1,058,125	343,418	-
					-	-	1,058,125	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	1,058,125	-	1,058,125	1,058,125	343,418	-
					-	-	1,058,125	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,058,125	-	1,058,125	1,058,125	343,418	-
					-	-	1,058,125	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,058,125	-	1,058,125	1,058,125	343,418	-
					-	-	1,058,125	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	85,551,125	-	85,551,125	30,166,125	5,521,899	8,570,201
					-	-	85,551,125	-	21,595,924	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	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2月28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	18,775,190	401,424		
1015 法定編制人員待遇	10,662,593			
1020 約聘僱人員待遇		233,688		
1025 技工及工友待遇	117,810			
1030 獎金	5,898,418	116,844		
1040 加班費		3,513		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,174,536	14,229		
1055 保險	921,833	33,150		
2000 業務費	1,210,509	9,502	39,080	20,860
2009 通訊費	11,965			
2018 資訊服務費	17,680			
2021 其他業務租金	16,479			
2027 保險費	6,488			
2033 約用人員酬金	859,578			
2036 按日按件計資酬金			12,500	20,000
2051 物品	25,076			
2054 一般事務費	127,044		26,580	860
2066 車輛及辦公器具養護費	44,100			
2072 國內旅費	1,812	9,502		
2093 特別費	100,287			
3000 設備及投資	77,234			
3020 機械設備費	20,790			
3030 資訊軟硬體設備費	56,444			

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2月28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	陽光法案
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	20,066,933	410,926	39,080	20,860

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2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,058,125	20,234,739	
1015 法定編制人員待遇		10,662,593	
1020 約聘僱人員待遇		233,688	
1025 技工及工友待遇		117,810	
1030 獎金	27,871	6,043,133	
1040 加班費		3,513	
1045 退休退職給付	1,030,254	1,030,254	
1050 退休離職儲金		1,188,765	
1055 保險		954,983	
2000 業務費		1,279,951	
2009 通訊費		11,965	
2018 資訊服務費		17,680	
2021 其他業務租金		16,479	
2027 保險費		6,488	
2033 約用人員酬金		859,578	
2036 按日按件計資酬金		32,500	
2051 物品		25,076	
2054 一般事務費		154,484	
2066 車輛及辦公器具養護費		44,100	
2072 國內旅費		11,314	
2093 特別費		100,287	
3000 設備及投資		77,234	
3020 機械設備費		20,790	
3030 資訊軟硬體設備費		56,444	

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2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	1,058,125	21,595,924	

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2月28日

頁數：第11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	21,595,924	2,986,072	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,661,996	5,504,129
本年度	21,595,924	2,986,072	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,661,996	5,504,129
一、本年度經費	20,537,799	2,986,072	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,603,871	5,504,129
0132010100 行政管理	19,989,699	2,986,072	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,055,771	5,263,229
0132010100* 行政管理	77,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,234	32,766
0132130100 政風行政	410,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,926	116,074
0132130200 政風預防	39,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,080	68,920
0132130400 陽光法案	20,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,860	23,140
二、統籌科目	1,058,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,125	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,058,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,125	0

臺中市政府政風處

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,550,287	負債	2,928,684
流動資產	5,994,756	流動負債	1,935,581
專戶存款	2,928,684	應付代收款	1,935,581
零用金	80,000	其他負債	993,103
預付款	2,986,072	應付保管款	993,103
固定資產	2,555,531	淨資產	5,621,603
機械及設備	3,718,607	資產負債淨額	5,621,603
累計折舊－機械及設備	-2,604,334	資產負債淨額	5,621,603
交通及運輸設備	3,103,578		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,815,331		
雜項設備	2,189,820		
累計折舊－雜項設備	-2,036,809		
合 計	8,550,287	合 計	8,550,287
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2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,521,899	24,661,996
公庫撥入數	5,521,899	24,661,996
支出	5,558,653	21,634,356
人事支出	5,072,228	20,234,739
業務支出	424,881	1,279,951
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	0	2,075
折舊、折耗及攤銷	57,544	113,591
收支餘絀	-36,754	3,027,640

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2月28日

頁數：第 14 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	77,234	141,609	64,897	1,114,273
交通及運輸設備	3,130,078	-1,809,278	0	26,500	-6,053	1,288,247
雜項設備	2,309,900	-2,149,681	0	120,080	112,872	153,011
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	77,234	288,189	171,716	2,555,531
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	77,234	288,189	171,716	2,555,531

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2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數77,234元，係預算採購增加金額77,234元。

二、設備及投資增加金額77,234元，係本年度預算執行金額77,234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2月28日

頁數：第 16 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		24,661,996	24,661,996	收入
		24,661,996	24,661,996	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	21,595,924	38,432	21,634,356	支出
人事費	20,234,739		20,234,739	繳付公庫數
業務費	1,279,951		1,279,951	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資	77,234	-77,234		獎補助支出
		2,075	2,075	財產損失
債務費				投資損失
		113,591	113,591	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,595,924	24,623,564	3,027,640	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2月28日

頁數：第 17 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24,661,996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-77,234元，詳歲出用途別累計表。
- 四、折舊、折耗及攤銷調整數113,591元，係固定資產提列折舊數113,591元。