

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3202006010000 一般行政	78,176,000	-	78,176,000	39,408,000	5,469,572	4,365,187	
					-	-		35,042,813			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3202006010100 行政管理	78,176,000	-	78,176,000	39,408,000	5,469,572	4,365,187	
					-	-		35,042,813			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	71,045,000	-	71,045,000	36,602,000	4,837,269	3,840,807	
					-	-		32,761,193			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	7,119,000	-	7,119,000	2,802,000	632,303	524,380	
					-	-		2,277,620			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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	1,498,000	244,769	537,997	
					-	-		960,003			
					-	-		-		57,366	
					-	-		-			

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4月30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	882,000	156,077	138,809
					-	-		743,191		
					-	-		-	57,366	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,480,000	-	1,480,000	700,000	115,364	78,092
					-	-		621,908		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	590,000	-	590,000	182,000	40,713	60,717
					-	-		121,283		
					-	-		-	57,366	
					-	-		-	-	
	02			3202006130200 政風預防	1,777,000	-	1,777,000	487,000	52,792	370,128
					-	-		116,872		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,777,000	-	1,777,000	487,000	52,792	370,128
					-	-		116,872		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3202006130300 政風查處	50,000	-	50,000	20,000	3,000	16,000
					-	-		4,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	50,000	-	50,000	20,000	3,000	16,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202006130400 陽光法案	890,000	-	890,000	109,000	32,900	13,060
					-	-		95,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	890,000	-	890,000	109,000	32,900	13,060
					-	-		95,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	40,906,000	5,714,341	4,903,184
					-	-		36,002,816		
					-	-		-		57,366
					-	-		-		-
01				3202006010000 一般行政	1,280,000	-	1,280,000	1,130,000	-	925,467
					-	-		204,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202006010100 行政管理*	1,280,000	-	1,280,000	1,130,000	-	925,467
					-	-		204,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,280,000	-	1,280,000	1,130,000	-	925,467
					-	-		204,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,280,000	-	1,280,000	1,130,000	-	925,467
					-	-		204,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	84,493,000	-	84,493,000	42,036,000	5,714,341	5,828,651
					-	-		36,207,349		
					-	-		-		57,366
					-	-		-		-

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4月30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	1,744,961	-	1,744,961	343,418	-	
					-	-		1,744,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	1,744,961	-	1,744,961	343,418	-	
					-	-		1,744,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,744,961	-	1,744,961	343,418	-	
					-	-		1,744,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902006090000 公務人員各項補助及慰問金	352,420	-	352,420	273,820	-	
					-	-		352,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902006090200 公務人員各項補助	352,420	-	352,420	273,820	-	
					-	-		352,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	352,420	-	352,420	273,820	-	
					-	-		352,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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			應付款數(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	2,097,381	-	2,097,381	2,097,381	617,238	-
					-	-		2,097,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	86,590,381	-	86,590,381	44,133,381	6,331,579	5,828,651
					-	-		38,304,730	-	-
					-	-		-	-	57,366
					-	-		-	-	-

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4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	32,761,193	621,908		
1015 法定編制人員待遇	18,030,056			
1020 約聘僱人員待遇		389,480		
1025 技工及工友待遇	196,350			
1030 獎金	10,736,189	116,844		
1035 其他給與	31,456	10,297		
1040 加班費	22,400	26,322		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,984,064	23,715		
1055 保險	1,760,678	55,250		
2000 業務費	2,277,620	121,283	116,872	4,000
2009 通訊費	57,033			
2018 資訊服務費	29,320			
2021 其他業務租金	47,110			
2024 稅捐及規費	32,890			
2027 保險費	12,348			
2033 約用人員酬金	1,386,936			
2036 按日按件計資酬金		8,000	55,000	1,000
2051 物品	83,725			
2054 一般事務費	384,088	56,541	61,872	3,000
2066 車輛及辦公器具養護費	44,100			
2072 國內旅費	6,178	56,742		
2093 特別費	193,892			
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4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
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	35,247,346	743,191	116,872	4,000

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4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		1,744,961	352,420	35,480,482
1015 法定編制人員待遇				18,030,056
1020 約聘僱人員待遇				389,480
1025 技工及工友待遇				196,350
1030 獎金		27,871		10,880,904
1035 其他給與			352,420	394,173
1040 加班費				48,722
1045 退休退職給付		1,717,090		1,717,090
1050 退休離職儲金				2,007,779
1055 保險				1,815,928
2000 業務費	95,940			2,615,715
2009 通訊費				57,033
2018 資訊服務費				29,320
2021 其他業務租金				47,110
2024 稅捐及規費				32,890
2027 保險費				12,348
2033 約用人員酬金				1,386,936
2036 按日按件計資酬金	66,000			130,000
2051 物品				83,725
2054 一般事務費	29,940			535,441
2066 車輛及辦公器具養護費				44,100
2072 國內旅費				62,920
2093 特別費				193,892
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4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
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	95,940	1,744,961	352,420	38,304,730

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4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	44,800	0	0	0	0	0	0	0	44,800
本年度	44,800	0	0	0	0	0	0	0	44,800
07050100 廢舊物資售價	42,560	0	0	0	0	0	0	0	42,560
12021000 其他雜項收入	2,240	0	0	0	0	0	0	0	2,240

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4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	38,304,730	57,366	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,442,096	5,691,285
本年度	38,304,730	57,366	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,442,096	5,691,285
一、本年度經費	36,207,349	57,366	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,344,715	5,691,285
0132010100 行政管理	35,042,813	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,122,813	4,285,187
0132010100* 行政管理	204,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,533	925,467
0132130100 政風行政	743,191	57,366	0	0	0	0	0	0	0	0	800,557	81,443
0132130200 政風預防	116,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,872	370,128
0132130300 政風查處	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	16,000
0132130400 陽光法案	95,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,940	13,060
二、統籌科目	2,097,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,097,381	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4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	1,744,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,744,961	0
0989090200 公務人員各項補助	352,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,420	0

臺中市政府政風處

平衡表

中華民國115年4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	5,696,119	負債	2,998,465
流動資產	3,135,831	流動負債	1,993,256
專戶存款	2,998,465	應付代收款	1,993,256
零用金	80,000	其他負債	1,005,209
預付款	57,366	應付保管款	1,005,209
固定資產	2,560,288	淨資產	2,697,654
機械及設備	3,833,156	資產負債淨額	2,697,654
累計折舊－機械及設備	-2,670,118	資產負債淨額	2,697,654
交通及運輸設備	2,532,269		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,282,023		
雜項設備	2,189,820		
累計折舊－雜項設備	-2,042,816		
合 計	5,696,119	合 計	5,696,119
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4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	6,248,535	38,486,896
公庫撥入數	6,246,295	38,442,096
財產收益	0	42,560
其他收入	2,240	2,240
支出	6,398,807	38,383,205
繳付公庫數	2,240	44,800
人事支出	5,569,871	35,480,482
業務支出	761,708	2,615,715
獎補助支出	0	4,000
財產損失	5,841	7,916
折舊、折耗及攤銷	59,147	230,292
收支餘絀	-150,272	103,691

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4月30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	154,359	-887	1,163,038
交通及運輸設備	3,130,078	-1,809,278	0	597,809	527,255	1,250,246
雜項設備	2,309,900	-2,149,681	0	120,080	106,865	147,004
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	872,248	633,233	2,560,288
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	872,248	633,233	2,560,288

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4月30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4月30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	44,800	38,442,096	38,486,896	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		38,442,096	38,442,096	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	2,240	-----	2,240	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	38,304,730	78,475	38,383,205	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		44,800	44,800	人事支出
人事費	35,480,482	-----	35,480,482	業務支出
業務費	2,615,715	-----	2,615,715	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
		7,916	7,916	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		230,292	230,292	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-38,259,930	38,363,621	103,691	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4月30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38,442,096元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數44,800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7,916元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數230,292元=固定資產提列折舊數230,292元。