

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5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	15,000	1,370	-	28,930
					-			43,930		
	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	15,000	1,370	-	28,930
					-			43,930		
		01		07020060501 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	1,370	-	28,930
					-			43,930		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	50,000	-	52,240
					-			52,240		
	02			12020060200 雜項收入	-	-	-	50,000	-	52,240
					-			52,240		
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	-	50,000	-	52,240
					-			52,240		
				經常門合計	31,000	31,000	15,000	51,370	-	81,170
					-			96,170		
				總計	31,000	31,000	15,000	51,370	-	81,170
					-			96,170		

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5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	44,703,000	5,057,864	4,602,323
					-	-		40,100,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202006010100 行政管理	78,176,000	-	78,176,000	44,703,000	5,057,864	4,602,323
					-	-		40,100,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	71,045,000	-	71,045,000	41,456,000	4,588,415	4,106,392
					-	-		37,349,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,119,000	-	7,119,000	3,239,000	469,449	491,931
					-	-		2,747,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3202006130000 政風業務	4,787,000	-	4,787,000	1,827,000	262,385	604,612
					-	-		1,222,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	1,055,000	194,032	117,777
					-	-		937,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,480,000	-	1,480,000	810,000	98,672	89,420
					-	-		720,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	590,000	-	590,000	245,000	95,360	28,357
					-	-		216,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202006130200 政風預防	1,777,000	-	1,777,000	588,000	46,300	424,828
					-	-		163,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,777,000	-	1,777,000	588,000	46,300	424,828
					-	-		163,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202006130300 政風查處	50,000	-	50,000	45,000	6,000	35,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	45,000	6,000	35,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3202006130400 陽光法案	890,000	-	890,000	139,000	16,053	27,007
					-	-		111,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	890,000	-	890,000	139,000	16,053	27,007
					-	-		111,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	46,530,000	5,320,249	5,206,935
					-	-		41,323,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3202006010000 一般行政	1,280,000	-	1,280,000	1,160,000	888,399	67,068
					-	-		1,092,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3202006010100 行政管理*	1,280,000	-	1,280,000	1,160,000	888,399	67,068
					-	-		1,092,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,280,000	-	1,280,000	1,160,000	888,399	67,068
					-	-		1,092,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,280,000	-	1,280,000	1,160,000	888,399	67,068
					-	-		1,092,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	84,493,000	-	84,493,000	47,690,000	6,208,648	5,274,003
					-	-		42,415,997		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
09				7602006090000 公務人員退休及撫卹給付	2,088,379	-	2,088,379	2,088,379	343,418	-
					-	-		2,088,379	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	2,088,379	-	2,088,379	2,088,379	343,418	-
					-	-		2,088,379	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,088,379	-	2,088,379	2,088,379	343,418	-
					-	-		2,088,379	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902006090000 公務人員各項補助及慰問金	550,470	-	550,470	550,470	198,050	-
					-	-		550,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902006090200 公務人員各項補助	550,470	-	550,470	550,470	198,050	-
					-	-		550,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	550,470	-	550,470	550,470	198,050	-
					-	-		550,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	2,638,849	-	2,638,849	2,638,849	541,468	-
					-	-		2,638,849		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	87,131,849	-	87,131,849	50,328,849	6,750,116	5,274,003
					-	-		45,054,846		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	37,349,608	720,580		
1015 法定編制人員待遇	21,795,805			
1020 約聘僱人員待遇		467,376		
1025 技工及工友待遇	235,620			
1030 獎金	10,736,189	116,844		
1035 其他給與	79,456	10,297		
1040 加班費	29,420	31,305		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,373,968	28,458		
1055 保險	2,099,150	66,300		
2000 業務費	2,747,069	216,643	163,172	10,000
2009 通訊費	68,636			
2018 資訊服務費	29,320			
2021 其他業務租金	62,060			
2024 稅捐及規費	39,135			
2027 保險費	20,435			
2033 約用人員酬金	1,650,753			
2036 按日按件計資酬金	6,000	67,000	78,000	7,000
2051 物品	107,153			
2054 一般事務費	440,190	73,127	85,172	3,000
2066 車輛及辦公器具養護費	64,368			
2072 國內旅費	6,178	76,516		
2093 特別費	252,841			
3000 設備及投資	1,092,932			

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5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			
3025 運輸設備費	888,399			
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	41,193,609	937,223	163,172	10,000

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5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		2,088,379	550,470	40,709,037
1015 法定編制人員待遇				21,795,805
1020 約聘僱人員待遇				467,376
1025 技工及工友待遇				235,620
1030 獎金		27,871		10,880,904
1035 其他給與			550,470	640,223
1040 加班費				60,725
1045 退休退職給付		2,060,508		2,060,508
1050 退休離職儲金				2,402,426
1055 保險				2,165,450
2000 業務費	111,993			3,248,877
2009 通訊費				68,636
2018 資訊服務費				29,320
2021 其他業務租金				62,060
2024 稅捐及規費				39,135
2027 保險費				20,435
2033 約用人員酬金				1,650,753
2036 按日按件計資酬金	81,000			239,000
2051 物品				107,153
2054 一般事務費	30,993			632,482
2066 車輛及辦公器具養護費				64,368
2072 國內旅費				82,694
2093 特別費				252,841
3000 設備及投資				1,092,932

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5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
3025 運輸設備費				888,399
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	111,993	2,088,379	550,470	45,054,846

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5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	96,170	0	0	0	0	0	0	0	96,170
本年度	96,170	0	0	0	0	0	0	0	96,170
07050100 廢舊物資售價	43,930	0	0	0	0	0	0	0	43,930
12021000 其他雜項收入	52,240	0	0	0	0	0	0	0	52,240

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5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	45,054,846	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,134,846	5,194,003
本年度	45,054,846	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,134,846	5,194,003
一、本年度經費	42,415,997	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,495,997	5,194,003
0132010100 行政管理	40,100,677	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,180,677	4,522,323
0132010100* 行政管理	1,092,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,932	67,068
0132130100 政風行政	937,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937,223	117,777
0132130200 政風預防	163,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,172	424,828
0132130300 政風查處	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	35,000
0132130400 陽光法案	111,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,993	27,007
二、統籌科目	2,638,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,638,849	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5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	2,088,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,088,379	0
0989090200 公務人員各項補助	550,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,470	0

臺中市政府政風處

平衡表

中華民國115年5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	5,327,586	負債	1,854,569
流動資產	1,934,569	流動負債	777,946
專戶存款	1,854,569	應付代收款	777,946
零用金	80,000	其他負債	1,076,623
預付款		存入保證金	70,000
固定資產	3,393,017	應付保管款	1,006,623
機械及設備	3,833,156	淨資產	3,473,017
累計折舊－機械及設備	-2,707,328	資產負債淨額	3,473,017
交通及運輸設備	3,420,668	資產負債淨額	3,473,017
累計折舊－交通及運輸設備	-1,297,479		
雜項設備	2,189,820		
累計折舊－雜項設備	-2,045,820		
合 計	5,327,586	合 計	5,327,586
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5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	6,744,120	45,231,016
公庫撥入數	6,692,750	45,134,846
財產收益	1,370	43,930
其他收入	50,000	52,240
支出	5,968,757	44,351,962
繳付公庫數	51,370	96,170
人事支出	5,228,555	40,709,037
業務支出	633,162	3,248,877
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	7,916
折舊、折耗及攤銷	55,670	285,962
收支餘絀	775,363	879,054

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5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	154,359	-38,097	1,125,828
交通及運輸設備	3,130,078	-1,809,278	888,399	597,809	511,799	2,123,189
雜項設備	2,309,900	-2,149,681	0	120,080	103,861	144,000
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	1,092,932	872,248	577,563	3,393,017
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	1,092,932	872,248	577,563	3,393,017

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5月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,092,932元=預算採購增加金額1,092,932元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,092,932元=本年度預算執行金額1,092,932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5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	96,170	45,134,846	45,231,016	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		45,134,846	45,134,846	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	43,930	-----	43,930	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	52,240	-----	52,240	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	45,054,846	-702,884	44,351,962	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		96,170	96,170	人事支出
人事費	40,709,037	-----	40,709,037	業務支出
業務費	3,248,877	-----	3,248,877	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	1,092,932	-1,092,932	-----	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
		285,962	285,962	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-44,958,676	45,837,730	879,054	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5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45,134,846元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數96,170元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-1,092,932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285,962元=固定資產提列折舊數285,962元。