

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6月30日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			3202006130100 政風行政	2,070,000	-	2,070,000	1,237,000	192,648	107,129	
					-	-			1,129,871		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,480,000	-	1,480,000	930,000	115,256	94,164	
					-	-			835,836		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	590,000	-	590,000	307,000	77,392	12,965	
					-	-			294,035		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3202006130200 政風預防	1,777,000	-	1,777,000	633,000	33,399	436,429	
					-	-			196,571		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,777,000	-	1,777,000	633,000	33,399	436,429	
					-	-			196,571		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3202006130300 政風查處	50,000	-	50,000	50,000	12,614	27,386	
					-	-			22,614		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			20	200000 業務費	50,000	-	50,000	50,000	12,614	27,386	
					-	-			22,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3202006130400 陽光法案	890,000	-	890,000	178,000	26,030	39,977	
					-	-			138,023		
					-	-			-	2,500	
					-	-					
			20	200000 業務費	890,000	-	890,000	178,000	26,030	39,977	
					-	-			138,023		
					-	-			-	2,500	
					-	-					
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6月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				經常門合計	83, 213, 000	-	83, 213, 000	52, 092, 000	4, 891, 233	5, 877, 702
					-	-			46, 214, 298	
					-	-			-	2, 500
					-	-				
01				3202006010000 一般行政	1, 280, 000	-	1, 280, 000	1, 160, 000	-	67, 068
					-	-			1, 092, 932	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202006010100 行政管理*	1, 280, 000	-	1, 280, 000	1, 160, 000	-	67, 068
					-	-			1, 092, 932	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1, 280, 000	-	1, 280, 000	1, 160, 000	-	67, 068
					-	-			1, 092, 932	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1, 280, 000	-	1, 280, 000	1, 160, 000	-	67, 068
					-	-			1, 092, 932	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	84, 493, 000	-	84, 493, 000	53, 252, 000	4, 891, 233	5, 944, 770
					-	-			47, 307, 230	
					-	-			-	2, 500
					-	-				

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6月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
09				7602006090000 公務人員退休及撫卹給付	2,431,797	-	2,431,797	2,431,797	343,418	-	
					-	-			2,431,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	2,431,797	-	2,431,797	2,431,797	343,418	-	
					-	-			2,431,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,431,797	-	2,431,797	2,431,797	343,418	-	
					-	-			2,431,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8902006090000 公務人員各項補助及慰問金	550,470	-	550,470	550,470	-	-	
					-	-			550,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8902006090200 公務人員各項補助	550,470	-	550,470	550,470	-	-	
					-	-			550,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	550,470	-	550,470	550,470	-	-	
					-	-			550,470		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	41,488,833	835,836		
1015 法定編制人員待遇	25,167,031			
1020 約聘僱人員待遇		545,272		
1025 技工及工友待遇	274,890			
1030 獎金	10,736,189	116,844		
1035 其他給與	127,456	10,297		
1040 加班費	31,950	52,872		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,742,450	33,201		
1055 保險	2,408,867	77,350		
2000 業務費	3,230,386	294,035	196,571	22,614
2009 通訊費	79,236			
2018 資訊服務費	29,320			
2021 其他業務租金	77,010			
2024 稅捐及規費	39,135			
2027 保險費	21,751			
2033 約用人員酬金	1,955,374			
2036 按日按件計資酬金	6,000	67,000	97,000	16,500
2051 物品	152,072			
2054 一般事務費	484,082	126,685	99,571	6,114
2066 車輛及辦公器具養護費	72,457			
2072 國內旅費	6,178	100,350		
2093 特別費	307,771			
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6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			
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	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	45,820,151	1,129,871	196,571	22,614

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6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		2,431,797	550,470	45,306,936
1015 法定編制人員待遇				25,167,031
1020 約聘僱人員待遇				545,272
1025 技工及工友待遇				274,890
1030 獎金		27,871		10,880,904
1035 其他給與			550,470	688,223
1040 加班費				84,822
1045 退休退職給付		2,403,926		2,403,926
1050 退休離職儲金				2,775,651
1055 保險				2,486,217
2000 業務費	138,023			3,881,629
2009 通訊費				79,236
2018 資訊服務費				29,320
2021 其他業務租金				77,010
2024 稅捐及規費				39,135
2027 保險費				21,751
2033 約用人員酬金				1,955,374
2036 按日按件計資酬金	105,830			292,330
2051 物品				152,072
2054 一般事務費	32,193			748,645
2066 車輛及辦公器具養護費				72,457
2072 國內旅費				106,528
2093 特別費				307,771
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6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
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				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	138,023	2,431,797	550,470	50,289,497

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6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	116,530	0	0	0	0	0	0	0	0	116,530
本年度	116,530	0	0	0	0	0	0	0	0	116,530
07010100 利息收入	587	0	0	0	0	0	0	0	0	587
07050100 廢舊物資售價	43,930	0	0	0	0	0	0	0	0	43,930
12021000 其他雜項收入	72,013	0	0	0	0	0	0	0	0	72,013

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6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	50,289,497	2,500	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,371,997	5,862,270
本年度	50,289,497	2,500	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,371,997	5,862,270
一、本年度經費	47,307,230	2,500	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,389,730	5,862,270
0132010100 行政管理	44,727,219	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,807,219	5,186,781
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	1,129,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,129,871	107,129
0132130200 政風預防	196,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,571	436,429
0132130300 政風查處	22,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,614	27,386
0132130400 陽光法案	138,023	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	140,523	37,477
二、統籌科目	2,982,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,982,267	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6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	2,431,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,431,797	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6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	6,077,508	負債	2,664,980
流動資產	2,747,480	流動負債	1,652,213
專戶存款	2,664,980	應付代收款	1,652,213
零用金	80,000	其他負債	1,012,767
預付款	2,500	存入保證金	
固定資產	3,330,028	應付保管款	1,012,767
機械及設備	3,833,156	淨資產	3,412,528
累計折舊－機械及設備	-2,744,528	資產負債淨額	3,412,528
交通及運輸設備	3,420,668	資產負債淨額	3,412,528
累計折舊－交通及運輸設備	-1,320,265		
雜項設備	2,189,820		
累計折舊－雜項設備	-2,048,823		
合 計	6,077,508	合 計	6,077,508
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6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	5,257,511	50,488,527
公庫撥入數	5,237,151	50,371,997
財產收益	587	44,517
其他收入	19,773	72,013
支出	5,318,000	49,669,962
繳付公庫數	20,360	116,530
人事支出	4,597,899	45,306,936
業務支出	632,752	3,881,629
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	7,916
折舊、折耗及攤銷	62,989	348,951
收支餘絀	-60,489	818,565

臺中市政府政風處

專戶存款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,664,980	
	本年度部分		2,664,980	
	110103 專戶存款	2,664,980		
	總計		2,664,980	

臺中市政府政風處
零用金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 18 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		80,000	
	本年度部分		80,000	
	0132010100 行政管理	80,000		
	0132010102 一般業務	80,000		
	總 計		80,000	

臺中市政府政風處

預付款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150604	預算性質部分		2,500	
	本年度部分		2,500	
	0132130400 陽光法案	2,500		
	006651150600156 付款憑單 預借6月份道路工程查驗小組查驗委員出席費	2,500		
	總 計		2,500	

臺中市政府政風處

機械及設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,628,623	
	本年度部分		3,628,623	
	140501 機械及設備	3,628,623		
	預算性質部分		204,533	
	本年度部分		204,533	
	0132010100 行政管理	204,533		
	0132010102 一般業務	204,533		
	總 計		3,833,156	

臺中市政府政風處
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,744,528	
	本年度部分		2,744,528	
	140502	2,744,528		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		2,744,528	

臺中市政府政風處
交通及運輸設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 22 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2, 532, 269	
	本年度部分		2, 532, 269	
	140601 交通及運輸設備	2, 532, 269		
	預算性質部分		888, 399	
	本年度部分		888, 399	
	0132010100 行政管理	888, 399		
	0132010102 一般業務	888, 399		
	總 計		3, 420, 668	

臺中市政府政風處
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,320,265	
	本年度部分		1,320,265	
	140602	1,320,265		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		1,320,265	

臺中市政府政風處

雜項設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,189,820	
	本年度部分		2,189,820	
	140701 雜項設備	2,189,820		
	總計		2,189,820	

臺中市政府政風處
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,048,823	
	本年度部分		2,048,823	
	140702	2,048,823		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		2,048,823	

臺中市政府政風處
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 26 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,652,213	
	本年度部分		1,652,213	
	001 公保費	9,546		
	003 健保費			
	004 退撫基金			
	006 所得稅			
	009 其他	839,880		
	012 勞退金(舊制)			
	021 健保費(扣繳)	649,205		
	022 勞保費(扣繳)	77,659		
	023 勞工退休金(扣繳)	75,466		

臺中市政府政風處

應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	025 公務人員退撫基金提新制			
	099 代辦經費	457		
	總計		1,652,213	

臺中市政府政風處

應付保管款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,012,767	
	本年度部分		1,012,767	
	001 公提離職儲金	506,378		
	002 自提離職儲金	506,389		
	總 計		1,012,767	

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

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	-75,297	1,088,628
交通及運輸設備	3,130,078	-1,809,278	888,399	597,809	489,013	2,100,403
雜項設備	2,309,900	-2,149,681	0	120,080	100,858	140,997
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	514,574	3,330,028
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	514,574	3,330,028

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6月30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6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	116,530	50,371,997	50,488,527	收入
		50,371,997	50,371,997	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	44,517		44,517	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	72,013		72,013	其他收入
歲出	50,289,497	-619,535	49,669,962	支出
		116,530	116,530	繳付公庫數
人事費	45,306,936		45,306,936	人事支出
業務費	3,881,629		3,881,629	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,092,932	-1,092,932		
		7,916	7,916	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		348,951	348,951	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,172,967	50,991,532	818,565	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6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50,371,997元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數116,530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348,951元=固定資產提列折舊數348,951元。