

臺中市政府政風處

會計月報

中華民國115年07月份

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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

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7月31日

頁數：第2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				3202006010000 一般行政	78,176,000	-	78,176,000	55,841,000	5,556,386	5,557,395
					-	-			50,283,605	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202006010100 行政管理	78,176,000	-	78,176,000	55,841,000	5,556,386	5,557,395
					-	-			50,283,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	71,045,000	-	71,045,000	51,216,000	4,738,462	4,988,705
					-	-			46,227,295	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,119,000	-	7,119,000	4,617,000	817,924	568,690
					-	-			4,048,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
13				3202006130000 政風業務	4,787,000	-	4,787,000	2,531,000	376,526	667,395
					-	-			1,863,605	
					-	-			-	17,500
					-	-				

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7月31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	1,408,000	131,471	146,658	
					-	-			1,261,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,480,000	-	1,480,000	1,040,000	104,016	100,148	
					-	-			939,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	590,000	-	590,000	368,000	27,455	46,510	
					-	-			321,490		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3202006130200 政風預防	1,777,000	-	1,777,000	674,000	223,555	253,874	
					-	-			420,126		
					-	-			-	17,500	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,777,000	-	1,777,000	674,000	223,555	253,874	
					-	-			420,126		
					-	-			-	17,500	
					-	-					
	03			3202006130300 政風查處	50,000	-	50,000	50,000	4,000	23,386	
					-	-			26,614		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	
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				
			20	200000 業務費	50,000	-	50,000	50,000	4,000	23,386
					-	-			26,614	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202006130400 陽光法案	890,000	-	890,000	399,000	17,500	243,477
					-	-			155,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	890,000	-	890,000	399,000	17,500	243,477
					-	-			155,523	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31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	58,372,000	5,932,912	6,224,790		
					-	-			52,147,210			
					-	-			-	17,500		
					-	-						
01				3202006010000 一般行政	1,280,000	-	1,280,000	1,250,000	12,900	144,168		
					-	-			1,105,832			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3202006010100 行政管理*	1,280,000	-	1,280,000	1,250,000	12,900	144,168		
					-	-			1,105,832			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	1,280,000	-	1,280,000	1,250,000	12,900	144,168		
					-	-			1,105,832			
					-	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	1,280,000	-	1,280,000	1,250,000	12,900	144,168		
					-	-			1,105,832			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	84,493,000	-	84,493,000	59,622,000	5,945,812	6,368,958		
					-	-			53,253,042			
					-	-			-	17,500		
					-	-						

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7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	46,227,295	939,852		
1015 法定編制人員待遇	28,954,061			
1020 約聘僱人員待遇		623,168		
1025 技工及工友待遇	314,160			
1030 獎金	10,736,189	116,844		
1035 其他給與	210,930	16,000		
1040 加班費	127,682	57,496		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,130,742	37,944		
1055 保險	2,753,531	88,400		
2000 業務費	4,048,310	321,490	420,126	26,614
2009 通訊費	112,556			
2018 資訊服務費	29,320			
2021 其他業務租金	209,101			
2024 稅捐及規費	56,265			
2027 保險費	21,751			
2033 約用人員酬金	2,228,607			
2036 按日按件計資酬金	10,000	67,000	118,000	20,500
2051 物品	217,356			
2054 一般事務費	729,506	142,051	302,126	6,114
2066 車輛及辦公器具養護費	72,457			
2072 國內旅費	6,178	112,439		
2093 特別費	355,213			
3000 設備及投資	1,105,832			

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7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	118,900			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	51,389,437	1,261,342	420,126	26,614

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7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		3,491,813	550,470	51,209,430
1015 法定編制人員待遇				28,954,061
1020 約聘僱人員待遇				623,168
1025 技工及工友待遇				314,160
1030 獎金		67,871		10,920,904
1035 其他給與			550,470	777,400
1040 加班費				185,178
1045 退休退職給付		3,423,942		3,423,942
1050 退休離職儲金				3,168,686
1055 保險				2,841,931
2000 業務費	155,523			4,972,063
2009 通訊費				112,556
2018 資訊服務費				29,320
2021 其他業務租金				209,101
2024 稅捐及規費				56,265
2027 保險費				21,751
2033 約用人員酬金				2,228,607
2036 按日按件計資酬金	123,330			338,830
2051 物品				217,356
2054 一般事務費	32,193			1,211,990
2066 車輛及辦公器具養護費				72,457
2072 國內旅費				118,617
2093 特別費				355,213
3000 設備及投資				1,105,832

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7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				118,900
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	155,523	3,491,813	550,470	57,295,325

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7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	137,810	0	0	0	0	0	0	0	137,810
本年度	137,810	0	0	0	0	0	0	0	137,810
04030100 一般賠償收入	1,320	0	0	0	0	0	0	0	1,320
07010100 利息收入	587	0	0	0	0	0	0	0	587
07050100 廢舊物資售價	63,430	0	0	0	0	0	0	0	63,430
12020100 收回以前年度歲出	460	0	0	0	0	0	0	0	460
12021000 其他雜項收入	72,013	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7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	57,295,325	17,500	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,392,825	6,271,458
本年度	57,295,325	17,500	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,392,825	6,271,458
一、本年度經費	53,253,042	17,500	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,350,542	6,271,458
0132010100 行政管理	50,283,605	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,363,605	5,477,395
0132010100* 行政管理	1,105,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,832	144,168
0132130100 政風行政	1,261,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,342	146,658
0132130200 政風預防	420,126	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	437,626	236,374
0132130300 政風查處	26,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,614	23,386
0132130400 陽光法案	155,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,523	243,477
二、統籌科目	4,042,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,042,283	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7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	3,491,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,813	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7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	6,377,364	負債	2,999,936
流動資產	3,097,436	流動負債	1,976,389
專戶存款	2,999,936	應付代收款	1,976,389
零用金	80,000	其他負債	1,023,547
預付款	17,500	應付保管款	1,023,547
固定資產	3,279,928	淨資產	3,377,428
機械及設備	3,846,056	資產負債淨額	3,377,428
累計折舊－機械及設備	-2,781,739	資產負債淨額	3,377,428
交通及運輸設備	3,420,668		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,343,050		
雜項設備	2,189,820		
累計折舊－雜項設備	-2,051,827		
合 計	6,377,364	合 計	6,377,364
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7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	7,042,108	57,530,635
公庫撥入數	7,020,828	57,392,825
罰款及賠償收入	1,320	1,320
財產收益	19,500	64,017
其他收入	460	72,473
支出	7,077,208	56,747,170
繳付公庫數	21,280	137,810
人事支出	5,902,494	51,209,430
業務支出	1,090,434	4,972,063
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	7,916
折舊、折耗及攤銷	63,000	411,951
收支餘絀	-35,100	783,465

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 17 頁

單位: 新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31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	217,433	154,359	-112,508	1,064,317
交通及運輸設備	3,130,078	-1,809,278	888,399	597,809	466,228	2,077,618
雜項設備	2,309,900	-2,149,681	0	120,080	97,854	137,993
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	1,105,832	872,248	451,574	3,279,928
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	1,105,832	872,248	451,574	3,279,928

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7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,105,832元=預算採購增加金額1,105,832元。
二、設備及投資預算執行增加金額1,105,832元＝本年度預算執行金額1,105,832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7月31日

頁數:第 19 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	137,810	57,392,825	57,530,635	收入
		57,392,825	57,392,825	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,320		1,320	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	64,017		64,017	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	72,473		72,473	其他收入
歲出	57,295,325	-548,155	56,747,170	支出
		137,810	137,810	繳付公庫數
人事費	51,209,430		51,209,430	人事支出
業務費	4,972,063		4,972,063	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,105,832	-1,105,832		
		7,916	7,916	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		411,951	411,951	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,157,515	57,940,980	783,465	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7月31日

頁數:第 20 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57,392,825元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數137,810元,詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-1,105,832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411,951元=固定資產提列折舊數411,951元。