

臺中市政府政風處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				財產收入	-	-	-	-	1,620	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	1,620	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	1,620	
				經常門合計	-	-	-	-	1,620	
				總計	-	-	-	-	1,620	
					-	-	-	-	1,620	

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	61,243,000	-	61,243,000	21,791,000	3,771,079	5,323,783
					-	-			16,467,217	
					-	-			-	3,668,122
					-	-			-	
	01			行政管理	61,243,000	-	61,243,000	21,791,000	3,771,079	5,323,783
					-	-			16,467,217	
					-	-			-	3,668,122
					-	-			-	
		01		人員維持費	55,596,000	-	55,596,000	20,580,000	3,399,016	5,085,263
					-	-			15,494,737	
					-	-			-	3,668,122
					-	-			-	
			10	人事費	55,596,000	-	55,596,000	20,580,000	3,399,016	5,085,263
					-	-			15,494,737	
					-	-			-	3,668,122
					-	-			-	
		02		一般業務	5,300,000	-	5,300,000	1,143,000	372,063	186,105
					-	-			956,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,280,000	-	5,280,000	1,140,000	372,063	183,105
					-	-			956,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	45,000	-	45,000	7,000	-	5,560
					-	-			1,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	35,000	-	35,000	4,000	-	2,560
					-	-		1,440	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	302,000	-	302,000	61,000	-	46,855
					-	-		14,145	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	275,000	-	275,000	55,000	-	44,855
					-	-		10,145	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				政風業務	4,155,000	-	4,155,000	785,000	170,239	297,626
					-	-		487,374	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風行政	1,853,000	-	1,853,000	488,000	96,739	132,526
					-	-		355,474	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			10	人事費	1,343,000	-	1,343,000	428,000	88,539	80,726
					-	-			347,274	-
					-	-			-	-
			20	業務費	510,000	-	510,000	60,000	8,200	51,800
					-	-			8,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			政風預防	1,412,000	-	1,412,000	202,000	65,200	79,800
					-	-			122,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,412,000	-	1,412,000	202,000	65,200	79,800
					-	-			122,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			政風查處	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			陽光法案	810,000	-	810,000	75,000	8,300	65,300
					-	-			9,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	810,000	-	810,000	75,000	8,300	65,300
					-	-			9,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
98				第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	65,648,000	-	65,648,000	22,576,000	3,941,318	5,621,409
					-	-		16,954,591	-	
					-	-		-	3,668,122	
					-	-		-	-	
01				一般行政	370,000	-	370,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	370,000	-	370,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	370,000	-	370,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	370,000	-	370,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				資本門合計	370,000	-	370,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	66,018,000	-	66,018,000	22,736,000	3,941,318	5,781,409
					-	-		16,954,591	-	-
					-	-		-	-	3,668,122
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,326,650	-	1,326,650	1,326,650	433,896	-
					-	-		1,326,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,326,650	-	1,326,650	1,326,650	433,896	-
					-	-		1,326,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,326,650	-	1,326,650	1,326,650	433,896	-
					-	-		1,326,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,326,650	-	1,326,650	1,326,650	433,896	-
					-	-		1,326,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	67,344,650	-	67,344,650	24,062,650	4,375,214	5,781,409
					-	-		18,281,241	-	-
					-	-		-	-	3,668,122
					-	-		-	-	-

臺中市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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			
	一般行政	政風業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	15,494,737	347,274	1,326,650	17,168,661
1015 法定編制人員待遇	9,063,875			9,063,875
101505 職員待遇	9,063,875			9,063,875
1020 約聘僱人員待遇		209,496		209,496
102010 約僱人員酬金		209,496		209,496
1025 技工及工友待遇	103,125			103,125
102505 技工及工友待遇	103,125			103,125
1030 獎金	4,761,345	91,655		4,853,000
103015 年終工作獎金	4,761,345	91,655		4,853,000
1035 其他給與	16,068			16,068
103525 休假補助	16,068			16,068
1040 加班值班費		4,999		4,999
104005 超時加班費		4,999		4,999
1045 退休退職給付			1,326,650	1,326,650
104505 退休退職給付			1,326,650	1,326,650
1050 退休離職儲金	813,622	12,570		826,192
105010 公務人員提撥金	804,996			804,996
105025 約聘僱人員提撥金	6,534	12,570		19,104
105030 技工及工友提撥金	2,092			2,092
1055 保險	736,702	28,554		765,256
105505 健保保險補助	539,315	10,674		549,989
105510 公保保險補助	179,595			179,595
105515 勞保保險補助	17,792	17,880		35,672
2000 業務費	968,480	140,100		1,108,580
2003 教育訓練費	10,000			10,000
200305 教育費	10,000			10,000
2009 通訊費	34,983			34,983
200910 一般通訊費	34,983			34,983
2021 其他業務租金	17,276			17,276
202105 其他業務租金	17,276			17,276
2033 臨時人員酬金	664,417			664,417
203305 勞務服務費	664,417			664,417

臺中市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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			合計
	一般行政	政風業務	公務人員退休及撫卹給付	
2036 按日按件計資酬金		30,000		30,000
203610 出席費		30,000		30,000
2051 物品	74,428			74,428
205105 消耗品	63,178			63,178
205110 油料	1,884			1,884
205115 非消耗品	9,366			9,366
2054 一般事務費	15,667	101,900		117,567
205415 一般事務費	15,667	101,900		117,567
2063 房屋建築養護費	84,000			84,000
206305 房屋建築養護費	84,000			84,000
2066 車輛及辦公器具養護費	250			250
206605 車輛及辦公器具養護費	250			250
2072 國內旅費		8,200		8,200
207205 國內旅費		8,200		8,200
2093 特別費	67,459			67,459
209305 特別費	67,459			67,459
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	16,467,217	487,374	1,326,650	18,281,241

臺中市政府政風處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9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	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620
本年度	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620
07050100 廢舊物資售價	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620

臺中市政府政風處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	18,281,241	3,668,122	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,029,363	2,033,287
本年度	18,281,241	3,668,122	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,029,363	2,033,287
一、本年度經費	16,954,591	3,668,122	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,702,713	2,033,287
0132010101 人員維持費	15,494,737	3,668,122	0	0	0	0	0	0	0	0	19,162,859	1,417,141
0132010102 一般業務	956,895	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,036,895	106,105
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
0132010103 會計業務	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440	5,560
0132010104 人事業務	14,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,145	46,855
0132130100 政風行政	355,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,474	132,526
0132130200 政風預防	122,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,200	79,800
0132130300 政風查處	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0132130400 陽光法案	9,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700	65,300
二、統籌科目	1,326,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,650	0

臺中市政府政風處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (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	1,326,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,650	0

臺中市政府政風處

平衡表

中華民國110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	7,063,158	負債	2,383,964
流動資產	6,132,086	流動負債	1,498,350
專戶存款	2,383,964	應付代收款	1,498,350
零用金	80,000	其他負債	885,614
預付款	3,668,122	應付保管款	885,614
固定資產	923,978	淨資產	4,679,194
機械及設備	3,452,617	資產負債淨額	4,679,194
累計折舊－機械及設備	-2,799,815	資產負債淨額	4,679,194
交通及運輸設備	2,598,171		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,499,682		
雜項設備	2,295,801		
累計折舊－雜項設備	-2,123,114		
無形資產	7,094		
電腦軟體	7,094		
合 計	7,063,158	合 計	7,063,158
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110年1月1日至110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	4,443,964	22,030,983
公庫撥入數	4,443,964	22,029,363
財產收益	0	1,620
支出	4,411,831	18,356,404
繳付公庫數	0	1,620
人事支出	3,921,451	17,168,661
業務支出	453,763	1,108,580
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	325
折舊、折耗及攤銷	36,617	73,218
收支餘絀	32,133	3,674,579

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第18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 (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	3,485,106	-2,778,493	0	32,489	-21,322	652,802
交通及運輸設備	2,598,171	-2,497,015	0	0	-2,667	98,489
雜項設備	2,295,801	-2,106,877	0	0	-16,237	172,687
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,379,078	-7,382,385	0	32,489	-40,226	923,978
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	7,922	0	0	828	0	7,094
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
小 計	7,922	0	0	828	0	7,094
合 計	8,387,000	-7,382,385	0	33,317	-40,226	931,072

臺中市政府政風處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	無			
二、其他長期負債	無			

臺中市政府政風處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第20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	1,620	22,029,363	22,030,983	收入
		22,029,363	22,029,363	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
財產收入	1,620		1,620	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	18,281,241	75,163	18,356,404	支出
		1,620	1,620	繳付公庫數
人事費	17,168,661		17,168,661	人事支出
業務費	1,108,580		1,108,580	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
		325	325	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		73,218	73,218	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,279,621	21,954,200	3,674,579	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註:1.公庫撥入數調整數22,029,363元,詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,620元,詳繳付公庫數分析表。 3.財產損失調整數325元,係固定資產報廢損失。 4.折舊、折耗及攤銷調整數73,218元=固定資產提列折舊數72,390元+無形資產攤銷數818元。			