

臺中市政府政風處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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 數 分 配 增 減 數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
				代 號 及 名 稱			追 加 ( 減 ) 數		

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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				3202006010000 一般行政	63,192,000	-	63,192,000	20,359,000	16,618,138	3,740,862
					-	-			16,618,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202006010100 行政管理	63,192,000	-	63,192,000	20,359,000	16,618,138	3,740,862
					-	-			16,618,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202006010101 人員維持費	57,500,000	-	57,500,000	19,504,000	16,090,188	3,413,812
					-	-			16,090,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	57,500,000	-	57,500,000	19,504,000	16,090,188	3,413,812
					-	-			16,090,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202006010102 一般業務	5,331,000	-	5,331,000	800,000	520,450	279,550
					-	-			520,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,311,000	-	5,311,000	800,000	520,450	279,550
					-	-			520,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202006010103 會計業務	45,000	-	45,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			10	100000	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
			20	200000	業務費	35,000	-	35,000	2,000	-	2,000
		04		3202006010104	人事業務	316,000	-	316,000	53,000	7,500	45,500
			10	100000	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
			20	200000	業務費	289,000	-	289,000	49,000	3,500	45,500
			40	400000	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
13				3202006130000	政風業務	4,384,000	-	4,384,000	514,000	295,945	218,055
										295,945	12,500
	01			3202006130100	政風行政	1,897,000	-	1,897,000	372,000	263,685	108,315
										263,685	-

臺中市政府政風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	1,347,000	-	1,347,000	352,000	263,115	88,885
					-	-			263,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	20,000	570	19,430
					-	-			570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202006130200 政風預防	1,597,000	-	1,597,000	120,000	16,900	103,100
					-	-			16,900	
					-	-			-	12,500
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,597,000	-	1,597,000	120,000	16,900	103,100
					-	-			16,900	
					-	-			-	12,500
					-	-			-	-
	03			3202006130300 政風查處	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202006130400 陽光法案	810,000	-	810,000	22,000	15,360	6,640
					-	-			15,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	810,000	-	810,000	22,000	15,360	6,640
					-	-			15,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市政府政風處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
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	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					經常門合計	67,826,000	-	67,826,000	20,873,000	16,914,083	
						-	-	-	16,914,083	3,958,917	
						-	-	-	-	12,500	
						-	-	-	-	-	
01					3202006010000 一般行政	1,220,000	-	1,220,000	950,000	950,000	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	01				3202006010100 行政管理*	1,220,000	-	1,220,000	950,000	950,000	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		02			3202006010102 一般業務*	1,220,000	-	1,220,000	950,000	950,000	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			30		300000 設備及投資*	1,220,000	-	1,220,000	950,000	950,000	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	

## 臺中市政府政風處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6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)
					資本門合計	1,220,000	-	1,220,000	950,000	-	950,000
						-	-		-	-	-
					經資門合計	69,046,000	-	69,046,000	21,823,000	16,914,083	4,908,917
						-	-		16,914,083	-	12,500
						-	-		-	-	-
09					7602006090000 公務人員退休及撫卹給付	825,104	-	825,104	825,104	825,104	-
						-	-		825,104	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	825,104	-	825,104	825,104	825,104	-
						-	-		825,104	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		100000 人事費	825,104	-	825,104	825,104	825,104	-
						-	-		825,104	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	825,104	-	825,104	825,104	825,104	-
						-	-		825,104	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	69,871,104	-	69,871,104	22,648,104	17,739,187	4,908,917
						-	-		17,739,187	-	12,500
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

## 臺中市政府政風處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	16,090,188	263,115	825,104	17,178,407
1015 法定編制人員待遇	6,789,001			6,789,001
101505 職員待遇	6,789,001			6,789,001
1020 約聘僱人員待遇		153,380		153,380
102010 約僱人員酬金		153,380		153,380
1025 技工及工友待遇	74,014			74,014
102505 技工及工友待遇	74,014			74,014
1030 獎金	8,634,955	96,019		8,730,974
103005 考績獎金	3,697,746			3,697,746
103015 年終工作獎金	4,937,209	96,019		5,033,228
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1045 退休退職給付			825,104	825,104
104505 退休退職給付			825,104	825,104
1050 退休離職儲金	303,712	4,190		307,902
105010 公務人員提撥金	300,837			300,837
105025 約聘僱人員提撥金	2,178	4,190		6,368
105030 技工及工友提撥金	697			697
1055 保險	272,506	9,526		282,032
105505 健保保險補助	182,537	3,558		186,095
105510 公保保險補助	84,124			84,124
105515 勞保保險補助	5,845	5,968		11,813
2000 業務費	523,950	32,830		556,780
2009 通訊費	8,242			8,242
200910 一般通訊費	8,242			8,242
2033 臨時人員酬金	467,960			467,960
203305 勞務服務費	467,960			467,960
2036 按日按件計資酬金		27,500		27,500
203610 出席費		27,500		27,500
2051 物品	10,240			10,240
205105 消耗品	10,240			10,240
2054 一般事務費	5,900	5,330		11,230

臺中市政府政風處  
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			
	一般行政	政風業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
205415 一般事務費	5,900	5,330		11,230
2093 特別費	31,608			31,608
209305 特別費	31,608			31,608
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	16,618,138	295,945	825,104	17,739,187



臺中市政府政風處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)			

臺中市政府政風處  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10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	17,739,187	12,500	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,831,687	4,816,417
本年度	17,739,187	12,500	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,831,687	4,816,417
一、本年度經費	16,914,083	12,500	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,006,583	4,816,417
0132010101 人員維持費	16,090,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,090,188	3,413,812
0132010102 一般業務	520,450	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	600,450	199,550
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0132010104 人事業務	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	45,500
0132130100 政風行政	263,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,685	108,315
0132130200 政風預防	16,900	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	29,400	90,600
0132130400 陽光法案	15,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,360	6,640
二、統籌科目	825,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,104	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	825,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,104	0

## 臺中市政府政風處

## 平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,934,155	負債	2,633,011
流動資產	2,725,511	流動負債	1,656,496
專戶存款	2,633,011	應付代收款	1,656,496
零用金	80,000	其他負債	976,515
預付款	12,500	應付保管款	976,515
固定資產	1,206,108	淨資產	1,301,144
機械及設備	3,954,743	資產負債淨額	1,301,144
累計折舊—機械及設備	-3,097,675	資產負債淨額	1,301,144
交通及運輸設備	2,598,171		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,514,353		
雜項設備	2,450,901		
累計折舊—雜項設備	-2,185,679		
無形資產	2,536		
電腦軟體	2,536		
合 計	3,934,155	合 計	3,934,155
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,831,687	17,831,687
公庫撥入數	17,831,687	17,831,687
支出	17,777,722	17,777,722
人事支出	17,178,407	17,178,407
業務支出	556,780	556,780
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	38,535	38,535
收支餘絀	53,965	53,965

## 臺中市政府政風處

## 預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第13頁

發生日期	摘要	金額	預定收回 時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/01/26	預借111年 2月工程抽查驗委員出席費。 合計	12,500 12,500	111/03/21	111	03-01-32-13-02-政風業務-政風預防

臺中市政府政風處  
應付代收款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	134,063	
210302004退撫基金	462,834	
210302006所得稅	14,531	
210302008公教貸款	10,832	
210302012勞退金(舊制)	688	
210302021健保費(扣繳)	856,745	
210302022勞保費(扣繳)	103,159	
210302023勞工退休金(扣繳)	73,644	
合 計		1,656,496

臺中市政府政風處  
 代辦經費明細表  
 中華民國111年1月31日

頁數：第15頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
109	12	29	法務部廉政署	109CA005109年度中彰投苗廉政志工心手相廉行銷紀錄片費用	0	40,000	0	40,000	0	0
110	1	13	臺中市政府人事處	110CA001110年賀歲食品補助費	0	2,000	0	2,000	0	0
				合計	0	42,000	0	42,000	0	0

臺中市政府政風處  
應付保管款明細表  
中華民國111年1月31日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001公提離職儲金	488,243	
280401002自提離職儲金	488,272	
合 計		976,515

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/8



## 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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17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	3,954,743	-3,067,914	0	0	-29,761	857,068
交通及運輸設備	2,598,171	-2,513,019	0	0	-1,334	83,818
雜項設備	2,450,901	-2,178,655	0	0	-7,024	265,222
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,003,815	-7,759,588	0	0	-38,119	1,206,108
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	2,952	0	0	416	0	2,536
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	2,952	0	0	416	0	2,536
合 計	9,006,767	-7,759,588	0	416	-38,119	1,208,644

## 臺中市政府政風處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18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		17,831,687	17,831,687	收入
		17,831,687	17,831,687	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				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				其他收入
歲出	17,739,187	38,535	17,777,722	支出
人事費	17,178,407		17,178,407	繳付公庫數
業務費	556,780		556,780	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		38,535	38,535	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,739,187	17,793,152	53,965	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數17,831,687元，詳公庫撥入數分析表。

2. 折舊、折耗及攤銷調整數38,535元=固定資產提列折舊數38,119元+無形資產攤銷數416元。