

臺中市政府政府風處
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	預 算		截至本月止 累計數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
						追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
07					070200000000 財產收入	-	-	-	790	-	88,996
	01				07020060100 財產孳息	-	-	-	88,996	-	26
			01		07020060101 利息收入	-	-	-	26	-	26
	05				07020060500 廢舊物資售價	-	-	-	790	-	88,970
			01		07020060501 廢舊物資售價	-	-	-	790	-	88,970
					經常門合計	-	-	-	790	-	88,996
					總計	-	-	-	790	-	88,996

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	預算數				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)										
					原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數			調整待選準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)			
01					3202006010000	63,192,000	-	-	-	-	63,192,000	46,055,000	4,223,877	43,694,190	-	2,360,810				
01					3202006010100	63,192,000	-	-	-	-	63,192,000	46,055,000	4,223,877	43,694,190	-	2,360,810				
				01	3202006010101	57,500,000	-	-	-	-	57,500,000	42,500,000	3,901,706	41,050,394	-	1,449,606				
				10	100000	57,500,000	-	-	-	-	57,500,000	42,500,000	3,901,706	41,050,394	-	1,449,606				
				02	3202006010102	5,331,000	-	-	-	-	5,331,000	3,324,000	298,302	2,532,366	-	791,634				
				10	100000	20,000	-	-	-	-	20,000	13,000	2,025	8,498	-	4,502				
				20	200000	5,311,000	-	-	-	-	5,311,000	3,311,000	296,277	2,523,868	-	787,132				
				03	3202006010103	45,000	-	-	-	-	45,000	23,000	-	4,476	-	18,524				

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	目				算				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)			
			科	代	號	及	名	稱	預			數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
									原預算數	追加(減)數		第二預備金	經費流用數				調整待選準備
		10	100000	人事費				10,000				10,000			8,000		6,544
														1,456			
		20	200000	業務費				35,000				35,000			15,000		11,980
														3,020			
		04	3202006010104	人事業務				316,000				316,000			208,000		101,046
														23,869			
														106,954			
		10	100000	人事費				15,000				15,000			11,000		111
														3,069			
														10,889			
		20	200000	業務費				289,000				289,000			189,000		100,985
														20,800			
														88,065			
		40	400000	獎補助費				12,000				12,000			8,000		
13			3202006130000	政風業務				4,384,000				4,384,000			2,742,000		729,107
														464,845			
														2,012,893			
		01	3202006130100	政風行政				1,897,000				1,897,000			1,387,000		483,985
														89,251			
														903,015			

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				合 計	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)
									原	預	備	數			本	月	
									預算數	備金	第二預備金	本月實現數			截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
			10	100000				人事費	1,347,000	-	-	-	992,000	53,351	702,203	289,797	
			20	200000				業務費	550,000	-	-	-	395,000	35,900	200,812	194,188	
02				3202006130200				政風預防	1,597,000	-	-	-	980,000	323,544	852,945	127,055	
			20	200000				業務費	1,597,000	-	-	-	980,000	323,544	852,945	17,500	
03				3202006130300				政風查處	80,000	-	-	-	60,000	12,000	53,688	6,312	
			20	200000				業務費	80,000	-	-	-	60,000	12,000	53,688	6,312	
04				3202006130400				陽光法案	810,000	-	-	-	315,000	40,050	203,245	111,755	
			20	200000				業務費	810,000	-	-	-	315,000	40,050	203,245	62,500	
			20	200000				業務費	810,000	-	-	-	315,000	40,050	203,245	111,755	
			20	200000				業務費	810,000	-	-	-	315,000	40,050	203,245	62,500	

臺中市政府政府風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)			
						追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備						
98				3202006980000 第一預備金	250,000				250,000					
01			60	3202006980100 第一預備金	250,000				250,000					
01				經常門合計	67,826,000				67,826,000	48,797,000	4,688,722	3,089,917		
												45,707,083	80,000	
01				3202006010000 一般行政	1,220,000				1,220,000	1,180,000	908,182	271,818		
01				3202006010100 行政管理*	1,220,000				1,220,000	1,180,000	908,182	271,818		
02				3202006010102 一般業務*	1,220,000				1,220,000	1,180,000	908,182	271,818		
				300000 設備及投資*	1,220,000				1,220,000	1,180,000	908,182	271,818		

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7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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	追加(減)數	第一預備金		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					資本門合計	1,220,000				1,180,000	908,182		271,818
					經費門合計	69,046,000				49,977,000	46,615,265		3,361,735
09					7602006090000 公務人員退休及撫卹給付	3,241,548				3,241,548	408,080 3,241,548		
	01				7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	3,241,548				3,241,548	408,080 3,241,548		
					100000 人事費	3,241,548				3,241,548	408,080 3,241,548		
09					8902006090000 公務人員各項補助及慰問金	247,020				247,020	67,400 247,020		
	02				8902006090200 公務人員各項補助	247,020				247,020	67,400 247,020		
					100000 人事費	247,020				247,020	67,400 247,020		
					合計								
					合計								
					合計								

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	一般行政	政風業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇	41,071,237	702,203	3,241,548	247,020
101505 職員待遇	27,107,678			
1020 約聘僱人員待遇	27,107,678	458,879		
102010 約僱人員酬金		458,879		
1025 技工及工友待遇	291,424			
102505 技工及工友待遇	291,424			
1030 獎金	8,815,447	96,019	24,962	
103005 考績獎金	3,878,238			
103015 年終工作獎金	4,937,209	96,019	24,962	247,020
1035 其他給與	218,939	16,000		187,220
103510 結婚補助				59,800
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	218,939	16,000		
1040 加班值班費	20,843	39,358		
104005 超時加班費	20,843	39,358		
1045 退休退職給付			3,216,586	
104505 退休退職給付			3,216,586	
1050 退休離職儲金	2,371,032	22,520		
105010 公務人員提撥金	2,356,555	22,520		
105025 約聘僱人員提撥金	9,436			
105030 技工及工友提撥金	5,041			
1055 保險				
105505 健保保險補助	2,245,874	69,427		
105510 公保保險補助	1,546,804	26,022		
105515 勞保保險補助	665,377			
2000 業務費	33,693	43,405		
2003 教育訓練費	2,614,953	1,310,690		
200305 教育費	20,000			
2009 通訊費	20,000			
200910 一般通訊費	98,760			
2018 資訊服務費	98,760			
	5,450			

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	一般行政	政風業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
201820 軟體使用費	5,450			
2021 其他業務租金	91,220			
202105 其他業務租金	91,220			
2024 稅捐及規費	62,819			
202405 稅捐	37,504			
202410 規費	25,315			
2027 保險費	17,415			
202705 法定責任保險	17,415			
2033 臨時人員酬金	1,758,761			
203305 勞務服務費	1,758,761			
2036 按日按件計資酬金	14,500	269,810		
203610 出席費	2,500	225,000		
203615 講座鐘點費	12,000	44,000		
203620 稿費		810		
2051 物品	128,760			
205105 消耗品	82,677			
205110 油料	26,510			
205115 非消耗品	19,573			
2054 一般事務費	169,897	914,765		
205415 一般事務費	169,897	914,765		
2063 房屋建築養護費	4,158			
206305 房屋建築養護費	4,158			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,900			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,900			
2072 國內旅費	6,780	126,115		
207205 國內旅費	6,780	126,115		
2093 特別費	233,533			
209305 特別費	233,533			
3000 設備及投資	908,182			
3025 運輸設備費	849,960			
302505 運輸設備費	849,960			
3030 資訊軟體設備費	28,222			

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	一般行政	政風業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
303005 硬體設備費	28,222			
3035 雜項設備費	30,000			
303505 雜項設備費	30,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	44,602,372	2,012,893	3,241,548	247,020

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	合計
1000 人事費		45,262,008
1015 法定編制人員待遇		27,107,678
101505 職員待遇		27,107,678
1020 約聘僱人員待遇		458,879
102010 約僱人員酬金		458,879
1025 技工及工友待遇		291,424
102505 技工及工友待遇		291,424
1030 獎金		8,936,428
103005 考績獎金		3,878,238
103015 年終工作獎金		5,058,190
1035 其他給與		481,959
103510 結婚補助		187,220
103520 子女教育補助		59,800
103525 休假補助		234,939
1040 加班值班費		60,201
104005 超時加班費		60,201
1045 退休退職給付		3,216,586
104505 退休退職給付		3,216,586
1050 退休離職儲金		2,393,552
105010 公務人員提撥金		2,356,555
105025 約聘僱人員提撥金		31,956
105030 技工及工友提撥金		5,041
1055 保險		2,315,301
105505 健保保險補助		1,572,826
105510 公保保險補助		665,377
105515 勞保保險補助		77,098
2000 業務費		3,925,643
2003 教育訓練費		20,000
200305 教育費		20,000
2009 通訊費		98,760
200910 一般通訊費		98,760
2018 資訊服務費		5,450

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途科目	業務計畫或工作計畫名稱	合計
201820 軟體使用費		5,450
2021 其他業務租金		91,220
202105 其他業務租金		91,220
2024 稅捐及規費		62,819
202405 稅捐		37,504
202410 規費		25,315
2027 保險費		17,415
202705 法定責任保險		17,415
2033 臨時人員酬金		1,758,761
203305 勞務服務費		1,758,761
2036 按日計資酬金		284,310
203610 出席費		227,500
203615 講座鐘點費		56,000
203620 稿費		810
2051 物品		128,760
205105 消耗品		82,677
205110 油料		26,510
205115 非消耗品		19,573
2054 一般事務費		1,084,662
205415 一般事務費		1,084,662
2063 房屋建築費		4,158
206305 房屋建築費		4,158
2066 車輛及辦公器具養護費		2,900
206605 車輛及辦公器具養護費		2,900
2072 國內旅費		132,895
207205 國內旅費		132,895
2093 特別費		233,533
209305 特別費		233,533
3000 設備及投資		908,182
3025 運輸設備費		849,960
302505 運輸設備費		849,960
3030 資訊軟體設備費		28,222

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第13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		
303005 硬體設備費	28,222	
3035 雜項設備費	30,000	
303505 雜項設備費	30,000	
4000 獎補助費	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	
408510 慰問金	8,000	
合計	50,103,833	

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7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加			項			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
									以前年度撥款於本年度繳還數	
合計	88,996	0	0	0	0	0	0	0	0	88,996
本年度	88,996	0	0	0	0	0	0	0	0	88,996
07010100 利息收入	26	0	0	0	0	0	0	0	0	26
07050100 廢舊物資售價	88,970	0	0	0	0	0	0	0	0	88,970

臺中市政府政府風處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第15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)	墊付款 (8)	以前年度撥款 於本年度實 現數(9)		
合計	50,103,833	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	50,263,833	3,201,735
本年度	50,103,833	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	50,263,833	3,201,735
一、本年度經費	46,615,265	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	46,775,265	3,201,735
0132010101 人員維持費	41,050,394	0	0	0	0	0	0	0	0	41,050,394	1,449,606
0132010102 一般業務	2,532,366	0	0	0	80,000	0	0	0	0	2,612,366	711,634
0132010102* 一般業務	908,182	0	0	0	0	0	0	0	0	908,182	271,818
0132010103 會計業務	4,476	0	0	0	0	0	0	0	0	4,476	18,524
0132010104 人事業務	106,954	0	0	0	0	0	0	0	0	106,954	101,046
0132130100 政風行政	903,015	0	0	0	0	0	0	0	0	903,015	483,985
0132130200 政風預防	852,945	17,500	0	0	0	0	0	0	0	870,445	109,555
0132130300 政風查處	53,688	0	0	0	0	0	0	0	0	53,688	6,312
0132130400 陽光法案	203,245	62,500	0	0	0	0	0	0	0	265,745	49,255
二、統籌科目	3,488,568	0	0	0	0	0	0	0	0	3,488,568	0

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7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項	目	歲出實現數 (1)	加						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	3,241,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,241,548	0
0989090200	公務人員各項補助	247,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,020	0

臺中市政府政風處

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	3,744,233	流動負債	1,733,769
專戶存款	1,893,769	應付代收款	719,858
專用金	1,733,769	其他負債	719,858
預付款	80,000	應付保管款	1,013,911
固定資產	80,000	資產	1,013,911
機械及設備	1,850,464	負債淨額	2,010,464
累計折舊—機械及設備	3,387,333	資產負債淨額	2,010,464
交通及運輸設備	-2,681,440		
累計折舊—交通及運輸設備	2,873,131		
雜項設備	-1,952,271		
累計折舊—雜項設備	2,365,380		
無形資產	-2,141,669		
電腦軟體	0		
	0		
合 計	3,744,233	合 計	3,744,233
註 備 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - - -	註 備 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 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7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	5,164,992	50,352,829
財產收益	5,164,202	50,263,833
支出	790	88,996
繳付公庫數	5,207,689	49,588,689
人事支出	790	88,996
業務支出	4,435,631	45,262,008
獎補助支出	728,571	3,925,643
財產損失	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	0	12,005
收支餘絀	42,697	292,037
	-42,697	764,140

臺中市政府政風處

預付款明細表

中華民國111年7月31日

發生日期	摘要	金額	預定時間	待年度	轉正之預算科目	
					名	稱
111/05/04	預借「廉政小補帖 助福大城市」網路有獎徵答活動-禮券採購	50,000	111/08/05	111	03-01-32-13-04-政風業務-陽光法案	
111/07/05	預借111年7月工程抽查驗委員出席費。	17,500	111/08/29	111	03-01-32-13-02-政風業務-政風預防	
111/07/27	預借8月份道路工程抽查驗小組查驗委員出席費	12,500	111/08/31	111	03-01-32-13-04-政風業務-陽光法案	
	合計	80,000				

臺中市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第20頁

摘要	金額	
	小計	合計
210302001公保費	13,724	
210302004退撫基金	140	
210302006所得稅	-	
210302008公教貸款	36	
210302012勞退金(舊制)	-	
210302021健保費(扣繳)	615,044	
210302022勞保費(扣繳)	49,470	
210302023勞工退休金(扣繳)	41,444	
210302099代辦經費	-	
合計		719,858

臺中市政府政風處
代辦經費明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第21頁

發生日期	委託機關	委辦事項	收入數		支出數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
			本月份	累計數	本月份	累計數		
111年 3月 23日	臺中市政府人事處 法務部廉政署	02006CA001 賀歲食品補助費	0	2,000	0	2,000	0	
109年 12月 29日		109CA005109 年度中彰投苗廉政志工手心相廉行銷紀錄片費用	0	40,000	0	40,000	0	
110年 1月 13日		110CA001110 年賀歲食品補助費	0	2,000	0	2,000	0	
		合計	0	44,000	0	44,000	0	

臺中市政府政風處
應付保管款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第22頁

摘要	金額	
	小計	合計
280401001公提離職儲金	506,941	
280401002自提離職儲金	506,970	
合計		1,013,911

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7月31日

頁數：第23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	28,222	595,632	386,474	705,893
交通及運輸設備	2,598,171	-2,513,019	879,960	605,000	560,748	920,860
雜項設備	2,450,901	-2,178,655	0	85,521	36,986	223,711
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	908,182	1,286,153	984,208	1,850,464
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	2,952	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	2,952	0	0	2,952	0	0
合 計	9,006,767	-7,759,588	908,182	1,289,105	984,208	1,850,464

備註：備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」908,182元=預算採購增加金額908,182元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額908,182元=本年度預算執行金額908,182元。

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	88,996	50,263,833	50,352,829	收入
稅課收入		50,263,833	50,263,833	公庫撥入數 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	88,996		88,996	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
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
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	50,103,833	-515,144	49,588,689	支出
人事費	45,262,008	88,996	88,996	繳付公庫數 人事支出
業務費	3,925,643		45,262,008	業務支出
獎補助費	8,000		3,925,643	獎補助支出
設備及投資	908,182	-908,182	8,000	
債務費		12,005	12,005	財產損失 投資損失
歲計餘絀	-50,014,837	50,778,977	292,037	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 其他支出
備註(調整數差異說明)			764,140	收支餘絀

1. 公庫撥入數調整數50,263,833元，詳公庫撥入數分析表。

2. 繳付公庫數調整數88,996元，詳繳付公庫數分析表。

3. 設備及投資調整數-908,182元，詳歲出用途別累計表。

4. 財產損失調整數12,005元，係固定資產報廢損失(3月8,155元，4月3,850元)。

5. 折舊、折耗及攤銷調整數292,037元=固定資產提列折舊數289,085元+無形資產攤銷數2,952元。