



臺中市政府政風處  
經費累計表

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
									原	預	算	數		本月	實現數			
									原	預	算	數	本月	實現數				
									原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月	實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
									追加(減)數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月	實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
									各類員工 待遇準備						應付數(3)		備註(預付款)	
															保留數(4)			
01									66,934,000	-	-	-	66,934,000	18,237,000	12,858,175	5,378,825		
															12,858,175	3,894,563		
									66,934,000	-	-	-	66,934,000	18,237,000	12,858,175	5,378,825		
01															12,858,175	3,894,563		
									61,000,000	-	-	-	61,000,000	17,282,000	12,297,333	4,984,667		
															12,297,333	3,894,563		
									61,000,000	-	-	-	61,000,000	17,282,000	12,297,333	4,984,667		
															12,297,333	3,894,563		
									5,573,000	-	-	-	5,573,000	900,000	536,819	363,181		
															536,819			
									20,000	-	-	-	20,000					
									5,553,000	-	-	-	5,553,000	900,000	536,819	363,181		
															536,819			
									45,000	-	-	-	45,000	2,000		2,000		

臺中市政府風處  
經費累計表

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年1月31日

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預				算				執行數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
										原	預	計	備	第二	經	調	預		
										預算數	備金	費用數	準備	算數	實數	本月止	應付數	備註(預付款)	
										10,000									
		10			100000				人事費										
										35,000						2,000		2,000	
		20			200000				業務費										
		04			3202006010104				人事業務	316,000						53,000		28,977	
										15,000									
		10			100000				人事費										
		20			200000				業務費	289,000						49,000		28,977	
		40			400000				獎補助費	12,000						4,000			
13					3202006130000				政風業務	4,434,000						570,000		367,046	
		01			3202006130100				政風行政	1,947,000						420,000		234,746	

臺中市政府風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號	名稱	預算數				截至本月底 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備		本月實現數	截至本月底 累計實現數(2)			
			10	100000	人事費	1,397,000	-	-	-	1,397,000	計	400,000	174,564	174,564	225,436
			20	200000	業務費	550,000	-	-	-	550,000		20,000	10,690	10,690	9,310
02				3202006130200	政風預防	1,597,000	-	-	-	1,597,000		120,000	5,200	5,200	114,800
			20	200000	業務費	1,597,000	-	-	-	1,597,000		120,000	5,200	5,200	114,800
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		30,000	12,500	12,500	17,500
			20	200000	業務費	810,000	-	-	-	810,000		30,000	12,500	12,500	17,500

臺中市政府政風處  
經費累計表

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
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	71,618,000	-	-	71,618,000	18,807,000	13,061,129	5,745,871		
01				3202006010000 一般行政	370,000	-	-	370,000	100,000	13,061,129	3,894,563		
01				3202006010100 行政管理*	370,000	-	-	370,000	100,000	-	100,000		
			02	3202006010102 一般業務*	370,000	-	-	370,000	100,000	-	100,000		
			30	300000 設備及投資*	370,000	-	-	370,000	100,000	-	100,000		

臺中市政府政風處  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	預 算				執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
				資本門合計	370,000		370,000		100,000		100,000	
				經費門合計	71,988,000		71,988,000		18,907,000	13,061,129	5,845,871	
09			7602006090000	公務人員退休及撫卹給付	1,109,597		1,109,597		1,109,597	1,109,597		
01			7602006090100	公務人員退休及撫卹給付	1,109,597		1,109,597		1,109,597	1,109,597		
			100000	人事費	1,109,597		1,109,597		1,109,597	1,109,597		
			統籌科目合計		1,109,597		1,109,597		1,109,597	1,109,597		
			總計		73,097,597		73,097,597		20,016,597	14,170,726	5,845,871	
										14,170,726		3,894,563

## 臺中市政府政風處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			合計
	一般行政	政風業務	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	12,297,333	174,564	1,109,597	13,581,494
1015 法定編制人員待遇	6,359,031			6,359,031
101505 職員待遇	6,359,031			6,359,031
1020 約聘僱人員待遇		72,632		72,632
102010 約僱人員酬金		72,632		72,632
1025 技工及工友待遇	71,540			71,540
102505 技工及工友待遇	71,540			71,540
1030 獎金	5,108,146	77,172	45,975	5,231,293
103010 特殊功勳獎賞			45,975	45,975
103015 年終工作獎金	5,108,146		20,000	5,211,293
1040 加班班費	42,119			42,119
104010 未休假加班費	42,119			42,119
1045 退休退職給付			1,063,622	1,063,622
104505 退休退職給付			1,063,622	1,063,622
1050 退休離職儲金	388,905	4,358		393,263
105010 公務人員提撥金	387,457			387,457
105025 約聘僱人員提撥金		4,358		4,358
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	1,448			1,448
105505 健保保險補助	327,592			327,592
105510 公保保險補助	218,054	20,402		238,456
105515 勞保保險補助	103,316	7,440		110,756
2000 業務費	6,222	12,962		19,184
2009 通訊費	556,842	28,390		585,232
200910 一般通訊費	1,998			1,998
2033 臨時人員酬金	1,998			1,998
203305 勞務服務費	495,140			495,140
2036 按日按件計資酬金	495,140			495,140
203610 出席費		12,500		12,500
2051 物品		12,500		12,500
205105 消耗品	2,179			2,179
2054 一般事務費	2,179			2,179
	32,743	9,890		42,633

臺中市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			合計
	一般行政	政風業務	公務人員退休及撫卹給付	
205415 一般事務費	32,743	9,890		42,633
2072 國內旅費		6,000		6,000
207205 國內旅費		6,000		6,000
2093 特別費	24,782			24,782
209305 特別費	24,782			24,782
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	12,858,175	202,954	1,109,597	14,170,726





臺中市政府政風處  
公庫撥入數分析表

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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)			墊付轉正數 (10)
合計	14,170,726	3,894,563	0	0	80,000	0	0	0	0	18,145,289	1,871,308	
本年度	14,170,726	3,894,563	0	0	80,000	0	0	0	0	18,145,289	1,871,308	
一、本年度經費	13,061,129	3,894,563	0	0	80,000	0	0	0	0	17,035,692	1,871,308	
0132010101 人員維持費	12,297,333	3,894,563	0	0	0	0	0	0	0	16,191,896	1,090,104	
0132010102 一般業務	536,819	0	0	0	80,000	0	0	0	0	616,819	283,181	
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
0132010104 人事業務	24,023	0	0	0	0	0	0	0	0	24,023	28,977	
0132130100 政風行政	185,254	0	0	0	0	0	0	0	0	185,254	234,746	
0132130200 政風預防	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200	114,800	
0132130400 陽光法案	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	17,500	
二、統籌科目	1,109,597	0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,597	0	
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,109,597	0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,597	0	

臺中市政府政風處  
平衡表

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	7,693,442	流動負債	1,791,624
專戶存款	5,766,187	應付代收款	744,721
零用金	1,791,624	其他負債	744,721
預付款	80,000	應付保管款	1,046,903
固定資產	3,894,563	資產	1,046,903
機械及設備	1,927,255	負債淨額	5,901,818
累計折舊—機械及設備	3,639,368	資產負債淨額	5,901,818
累計折舊—運輸設備	-2,841,649		
交通及運輸設備	2,860,254		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,973,161		
雜項設備	2,361,841		
累計折舊—雜項設備	-2,119,398		
合計	7,693,442	合計	7,693,442
備		備	
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112年1月1日至112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	18,145,289	18,145,289
公庫撥入數	18,145,289	18,145,289
支出	14,215,240	14,215,240
人事支出	13,581,494	13,581,494
業務支出	585,232	585,232
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	44,514	44,514
收支餘絀	3,930,049	3,930,049

臺中市政府政風處

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第13頁

發生日期	摘要	金額	預定收時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/01/03	預借詹政墨處長等52人111年考績獎金	3,823,023	112/07/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/01/04	預借技工柯妙幸111年考績獎金	71,540	112/05/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	合計	3,894,563			

臺中市政府政風處  
應付代收款明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第14頁

摘要	金額	
	小計	合計
210302001公保費	11,158	
210302004退撫基金	11,073	
210302006所得稅	-	
210302008公教貸款	-	
210302012勞退金(舊制)	626,330	
210302021健保費(扣繳)	56,044	
210302022勞保費(扣繳)	40,116	
210302023勞工退休金(扣繳)		744,721
合計		

臺中市政府政風處  
代辦經費明細表  
中華民國112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)
			本月份	累計數	本月份	累計數		
111 年 11 月 28 日	臺中市政府財政局	111CB0004111年志工聯繫會議經費	0	37,000	0	37,000	0	0
		合計	0	37,000	0	37,000	0	0

臺中市政府政風處  
應付保管款明細表  
中華民國112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	523,437	
280401002自提離職儲金	523,466	
合計		1,046,903



**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**  
中華民國112年1月1日至112年1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 (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
房屋建築及設備	3,639,368	-2,812,742	0	0	-28,907	797,719
機械及設備	2,860,254	-1,964,298	0	0	-8,863	887,093
交通及運輸設備	2,422,870	-2,173,072	0	61,029	53,674	242,443
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,922,492	-6,950,112	0	61,029	15,904	1,927,255
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	8,922,492	-6,950,112	0	61,029	15,904	1,927,255

備註：本年度資本資產成本變動「減少數」61,029元=雜項設備(沙發)移撥至都市發展局61,029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112年1月1日至112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			18,145,289	收入
稅課收入		18,145,289	18,145,289	公庫撥入數
罰款及賠償收入		18,145,289		稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				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	14,170,726	44,514	14,215,240	支出
人事費	13,581,494		13,581,494	繳付公庫數
業務費	585,232		585,232	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
債務費				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,170,726	18,100,775	3,930,049	收支餘絀

1. 公庫撥入數調整數18,145,289元，詳公庫撥入數分析表。

2. 繳付公庫數調整數0元，詳繳付公庫數分析表。

3. 折舊、折耗及攤銷調整數44,514元=固定資產提列折舊數44,514元。

備註(調整數差異說明)