

**臺中市政府政風處  
歲入累計表**

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年2月28日

款	項	目	節	科		目			算		止	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)							
				代號及名稱	原	預	預	算	數	計		至	本		月	份	月	止	應	收	數

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2月28日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原	預	計	合		本月	實	
									預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金	計	截至本月止 累計實數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
01					3202006010000			一般行政	66,934,000	-	-	-	66,934,000	4,867,735	4,867,735	5,313,090
									-	-	-	-	-	17,725,910	-	3,894,563
01					3202006010100			行政管理	66,934,000	-	-	-	66,934,000	4,867,735	4,867,735	5,313,090
									-	-	-	-	-	17,725,910	-	3,894,563
	01				3202006010101			人員維持費	61,000,000	-	-	-	61,000,000	4,527,055	4,527,055	4,829,612
									-	-	-	-	-	16,824,388	-	3,894,563
			10		100000			人事費	61,000,000	-	-	-	61,000,000	4,527,055	4,527,055	4,829,612
									-	-	-	-	-	16,824,388	-	3,894,563
					3202006010102			一般業務	5,573,000	-	-	-	5,573,000	336,225	336,225	429,956
									-	-	-	-	-	873,044	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			10		100000			人事費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	3,000
									-	-	-	-	-	-	-	-
					200000			業務費	5,553,000	-	-	-	5,553,000	336,225	336,225	426,956
									-	-	-	-	-	873,044	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			03		3202006010103			會計業務	45,000	-	-	-	45,000	-	-	7,000
									-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預				合	計	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)
										原	預	備	算				本月	實	
										追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)		
		10			100000				人事費	10,000	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	
		20			200000				業務費	35,000	-	-	-	-	-	4,000	-	4,000	
		04			3202006010104				人事業務	316,000	-	-	-	-	-	75,000	4,455	46,522	
										-	-	-	-	-	-	28,478	-	-	
		10			100000				人事費	15,000	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	
		20			200000				業務費	289,000	-	-	-	-	-	69,000	4,455	44,522	
										-	-	-	-	-	-	24,478	-	-	
		40			400000				獎補助費	12,000	-	-	-	-	-	4,000	-	-	
13					3202006130000				政風業務	4,434,000	-	-	-	-	-	947,000	170,658	573,388	
										-	-	-	-	-	-	373,612	-	-	
01					3202006130100				政風行政	1,947,000	-	-	-	-	-	615,000	123,358	306,388	
										-	-	-	-	-	-	308,612	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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				合 計	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)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			第一預備金	各類員工 待遇準備	
			10	100000	人事費	1,397,000	-	-	-	1,397,000	530,000	87,353	261,917	288,083
			20	200000	業務費	550,000	-	-	-	550,000	85,000	36,005	46,695	38,305
02				3202006130200	政風預防	1,597,000	-	-	-	1,597,000	240,000	33,640	38,840	201,160
			20	200000	業務費	1,597,000	-	-	-	1,597,000	240,000	33,640	38,840	15,000
03				3202006130300	政風查處	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-	-
			20	200000	業務費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-	-
04				3202006130400	陽光法案	810,000	-	-	-	810,000	92,000	13,660	26,160	65,840
			20	200000	業務費	810,000	-	-	-	810,000	92,000	13,660	26,160	65,840

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

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2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	應付數(3)	
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	23,986,000	5,038,393	5,886,478
											18,099,522	3,909,563
01				3202006010000 一般行政	370,000	-	-	-	370,000	100,000	-	100,000
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
				合計								

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				執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
									原	預	算	數						
									原	預	算	數						
									預算數	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	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
													100,000				100,000	
								資本門合計	370,000			370,000						
								經費門合計	71,988,000			71,988,000	24,086,000	5,038,393	18,099,522		5,986,478	
09								7602006090000 公務人員退休及撫卹給付	1,526,317			1,526,317	1,526,317	416,720	1,526,317			
01								7602006090100 公務人員退休及撫卹給付	1,526,317			1,526,317	1,526,317	416,720	1,526,317			
								100000 人事費	1,526,317			1,526,317	1,526,317	416,720	1,526,317			
								統籌科目合計	1,526,317			1,526,317	1,526,317	416,720	1,526,317			
								總計	73,514,317			73,514,317	25,612,317	5,455,113	19,625,839		5,986,478	
																	3,909,563	

## 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			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	16,824,388	261,917	1,526,317	18,612,622
1015 法定編制人員待遇	9,546,251			9,546,251
101505 職員待遇	9,546,251			9,546,251
1020 約聘僱人員待遇		145,264		145,264
102010 約僱人員酬金		145,264		145,264
1025 技工及工友待遇	107,310			107,310
102505 技工及工友待遇	107,310			107,310
1030 獎金	5,108,146	77,172	45,975	5,231,293
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,108,146	77,172	20,000	5,211,293
1035 其他給與	47,500			47,500
103515 生育補助	4,280			4,280
103525 休假補助	43,220			43,220
1040 加班值班費	42,119	5,165		47,284
104005 超時加班費		5,165		5,165
104010 未休假加班費	42,119			42,119
1045 退休退職給付			1,480,342	1,480,342
104505 退休退職給付			1,480,342	1,480,342
1050 退休離職儲金	1,037,922	8,716		1,046,638
105010 公務人員提撥金	1,035,750			1,035,750
105025 約聘僱人員提撥金		8,716		8,716
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	2,172			2,172
105505 健保保險補助	935,140	25,600		960,740
105510 公保保險補助	650,761	9,300		660,061
105515 勞保保險補助	275,046			275,046
2000 業務費	9,333	16,300		25,633
2009 通訊費	897,522	111,695		1,009,217
200910 一般通訊費	15,025			15,025
2021 其他業務租金	15,025			15,025
202105 其他業務租金	14,650			14,650
2027 保險費	14,650			14,650
	7,117			7,117

## 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	
202705 法定責任保險	7,117			7,117
2033 臨時人員酬金	723,499			723,499
203805 勞務服務費	723,499			723,499
2036 按日按件計資酬金	2,500	32,500		35,000
203610 出席費	2,500	32,500		35,000
2051 物品	31,575			31,575
205105 消耗品	24,526			24,526
205110 油料	7,049			7,049
2054 一般事務費	42,898			42,898
205415 一般事務費	42,898			42,898
2063 房屋建築養護費	11,600	37,190		80,088
206305 房屋建築養護費	11,600	37,190		80,088
2066 車輛及辦公器具養護費	1,100			1,100
206605 車輛及辦公器具養護費	1,100			1,100
2072 國內旅費	6,400	42,005		48,405
207205 國內旅費	6,400	42,005		48,405
2093 特別費	41,158			41,158
209305 特別費	41,158			41,158
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	17,725,910	373,612	1,526,317	19,625,839





臺中市政府政府風處  
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2月28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	19,625,839	3,909,563	0	0	80,000	0	0	0	0	23,615,402	1,996,915	
本年度	19,625,839	3,909,563	0	0	80,000	0	0	0	0	23,615,402	1,996,915	
一、本年度經費	18,099,522	3,909,563	0	0	80,000	0	0	0	0	22,089,085	1,996,915	
0132010101 人員維持費	16,824,388	3,894,563	0	0	0	0	0	0	0	20,718,951	935,049	
0132010102 一般業務	873,044	0	0	0	80,000	0	0	0	0	953,044	349,956	
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	7,000	
0132010104 人事業務	28,478	0	0	0	0	0	0	0	0	28,478	46,522	
0132130100 政風行政	308,612	0	0	0	0	0	0	0	0	308,612	306,388	
0132130200 政風預防	38,840	15,000	0	0	0	0	0	0	0	53,840	186,160	
0132130400 陽光法案	26,160	0	0	0	0	0	0	0	0	26,160	65,840	
二、統籌科目	1,526,317	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,317	0	
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,526,317	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,317	0	

臺中市政府政風處

平衡表

中華民國112年2月28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			負債		
流動資產		7,679,753	流動負債		1,807,451
專戶存款		5,797,014	應付代收款		750,522
零用金		1,807,451	其他負債		750,522
預付款		80,000	應付保管款		1,056,929
固定資產		3,909,563	淨資產		1,056,929
機械及設備		1,882,739	負債淨額		5,872,302
累計折舊—機械及設備		3,639,368	資產負債淨額		5,872,302
交通及運輸設備		-2,870,559			
累計折舊—交通及運輸設備		2,860,254			
雜項設備		-1,982,025			
累計折舊—雜項設備		2,361,841			
		-2,126,140			
			備註		
			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		
			合 計		
		7,679,753	合 計		7,679,753

臺中市政府政府風處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		
公庫撥入數	5,470,113	23,615,402
支出		
人事支出	5,470,113	23,615,402
業務支出	5,499,629	19,714,869
獎補助支出	5,031,128	18,612,622
折舊、折耗及攤銷	423,985	1,009,217
收支餘絀	0	4,000
	44,516	89,030
	-29,516	3,900,533

臺中市政府政風處

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第13頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之名目		預算科目
				年度	名稱	
112/01/03	預借詹政墨處長等52人1111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1111年考績獎金	71,540	112/05/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理	
112/02/01	預借112年2月份工程抽查驗委員出席費	15,000	112/03/10	112	03-01-32-13-02-政風業務-政風預防	
	合計	3,909,563				

臺中市政府政風處  
應付代收款明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第14頁

摘要	金額	
	小計	合計
210302001 公保費	17,456	
210302004 退撫基金	28,572	
210302006 所得稅	-	
210302008 公教貸款	-	
210302012 勞退金(舊制)	-	
210302021 健保費(扣繳)	614,598	
210302022 勞保費(扣繳)	52,672	
210302023 勞工退休金(扣繳)	37,224	
合計		750,522

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/2

臺中市政府風處  
代辦經費明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第15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 11 月 28 日	臺中市政府財政局	111CB0004111年志工聯繫會議經費 合計	0 0	37,000 37,000	0 0	37,000 37,000	0 0	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/3/2

臺中市政府政風處  
應付保管款明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第16頁

摘要	金額	
	小計	合計
280401001公提轉職儲金	528,450	
280401002自提離職儲金	528,479	
合計		1,056,929

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/2



## 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2月28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
房舍建築及設備	3,639,368	-2,812,742	0	0	-57,817	768,809
機械及設備	2,860,254	-1,964,298	0	0	-17,727	878,229
交通及運輸設備	2,422,870	-2,173,072	0	61,029	46,932	235,701
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	-28,612	1,882,739
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	-28,612	1,882,739

## 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2月28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				收入
稅課收入		23,615,402	23,615,402	公庫撥入數
罰款及賠償收入		23,615,402	23,615,402	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	19,625,839	89,030	19,714,869	支出
人事費	18,612,622		18,612,622	繳付公庫數
業務費	1,009,217		1,009,217	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
		89,030	89,030	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,625,839	23,526,372	3,900,533	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數23,615,402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89,030元=固定資產提列折舊數89,030元。