

臺中市政府政風處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	代號及名稱	預 算		截至本月止 累計數 (1)	執 行 數		執行數 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					07020000000				3.010		3.010
					財產收入				3.010		
05					070200060500				3.010		3.010
					廢舊物資售價				3.010		
			01		070200060501				3.010		3.010
					廢舊物資售價				3.010		
					經常門合計				3.010		3.010
					總計				3.010		3.010

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3月31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	算	數				本月	實	
										原	預	算	數	計		本月	實	現	數
										增加(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	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
		10			100000				人事費	10,000	-	-	-	-	10,000	3,000	-	-	3,000
		20			200000				業務費	35,000	-	-	-	-	35,000	6,000	280	280	5,720
		04			3202006010104				人事業務	316,000	-	-	-	-	316,000	97,000	2,245	30,723	66,277
		10			100000				人事費	15,000	-	-	-	-	15,000	4,000	-	-	4,000
		20			200000				業務費	289,000	-	-	-	-	289,000	89,000	2,245	26,723	62,277
		40			400000				獎補助費	12,000	-	-	-	-	12,000	4,000	4,000	-	-
13					3202006130000				政風業務	4,434,000	-	-	-	-	4,434,000	1,313,000	141,454	515,066	797,934
	01				3202006130100				政風行政	1,947,000	-	-	-	-	1,947,000	800,000	105,015	413,627	386,373

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/7

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3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				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			預算調整數	本月實現數	
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	29,150,000	4,539,835 22,639,357	6,510,643 3,912,063	
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	

中華民國112年1月1日至112年3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	20,854,276	320,254	1,943,037	42,780
101505 職員待遇	12,864,214			
1020 約聘僱人員待遇	12,864,214	181,580		
102010 約僱人員酬金		181,580		
1025 技工及工友待遇	143,080			
102505 技工及工友待遇	143,080			
1030 獎金	5,108,146	77,172	45,975	
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,108,146	77,172	20,000	42,780
1035 其他給與	71,545	9,600	25,975	4,280
103515 生育補助				
103520 子女教育補助	71,545	9,600		38,500
103525 休假補助				
1040 加班值班費	42,119	10,274		
104005 超時加班費				
104010 未休假加班費	42,119	10,274		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付			1,897,062	
1050 退休離職儲蓄金	1,388,070	10,895	1,897,062	
105010 公務人員提撥金	1,385,174			
105025 約聘僱人員提撥金		10,895		
105030 技工及工友提撥金	2,896			
1055 保險				
105505 健保保險補助	1,237,102	30,733		
105510 公保保險補助	853,057	11,160		
105515 勞保保險補助	371,601			
2000 業務費	12,444	19,573		
2009 通訊費	1,266,015	194,812		
200910 一般通訊費	24,937			
2021 其他業務租金	24,937			
202105 其他業務租金	29,300			
	29,300			

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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
2027 保險費	7,541			
202705 法定責任保險	7,541			
2033 臨時人員酬金	949,573			
203305 勞務服務費	949,573			
2036 按日按件計資酬金	2,500	80,500		
203610 出席費	2,500	60,000		
203615 講座鐘點費		20,500		
2051 物品				
205105 消耗品	50,064			
205110 油料	35,073			
205115 非消耗品	9,891			
2054 一般事務費	5,100			
205415 一般事務費	63,623	60,447		
2063 房屋建築養護費	63,623	60,447		
206305 房屋建築養護費	11,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,600			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,150			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,150			
2072 國內旅費	9,584	53,865		
207205 國內旅費	9,584	53,865		
2093 特別費	116,143			
209305 特別費	116,143			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	22,124,291	515,066	1,943,037	42,780

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	合計
1000 人事費		23,160,347
1015 法定編制人員待遇		12,864,214
101505 職員待遇		12,864,214
1020 約聘僱人員待遇		181,580
102010 約聘僱人員酬金		181,580
1025 技工及工友待遇		143,080
102505 技工及工友待遇		143,080
1030 獎金		5,231,293
103010 特殊功勳獎賞		20,000
103015 年終工作獎金		5,211,293
1035 其他給與		123,925
103515 生育補助		4,280
103520 子女教育補助		38,500
103525 休假補助		81,145
1040 加班值班費		52,393
104005 超時加班費		10,274
104010 未休假加班費		42,119
1045 退休退職給付		1,897,062
104505 退休退職給付		1,897,062
1050 退休離職儲蓄金		1,398,965
105010 公務人員提撥金		1,385,174
105025 約聘僱人員提撥金		10,895
105030 技工及工友提撥金		2,896
1055 保險		1,267,835
105505 健保保險補助		864,217
105510 公保保險補助		371,601
105515 勞保保險補助		32,017
2000 業務費		1,460,827
2009 通訊費		24,937
200910 一般通訊費		24,937
2021 其他業務租金		29,300
202105 其他業務租金		29,300

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3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	
2027 保險費		
202705 法定責任保險		7,541
2033 臨時人員酬金		7,541
203305 勞務服務費		949,573
2036 按日按件計資酬金		949,573
203610 出席費		83,000
203615 講座鐘點費		62,500
2051 物品		20,500
205105 消耗品		50,064
205110 油料		35,073
205115 非消耗品		9,891
2054 一般事務費		5,100
205415 一般事務費		124,070
2063 房屋建築養護費		124,070
206305 房屋建築養護費		11,600
2066 車輛及辦公器具養護費		11,600
206605 車輛及辦公器具養護費		1,150
2072 國內旅費		1,150
207205 國內旅費		63,449
2093 特別費		63,449
209305 特別費		116,143
4000 獎補助費		116,143
4085 獎勵及慰問		4,000
408510 慰問金		4,000
合計		24,625,174

臺中市政府政風處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12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	3,010	0	0	0	0	0	0	3,010	
本年度	3,010	0	0	0	0	0	0	3,010	
07050100 廢舊物資售價	3,010	0	0	0	0	0	0	3,010	

臺中市政府政風處
公庫撥入數分析表

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年3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	24,625,174	3,912,063	0	0	80,000	0	0	0	0	28,617,237	2,618,580	
本年度	24,625,174	3,912,063	0	0	80,000	0	0	0	0	28,617,237	2,618,580	
一、本年度經費	22,639,357	3,912,063	0	0	80,000	0	0	0	0	26,631,420	2,618,580	
0132010101 人員維持費	20,854,276	3,894,563	0	0	0	0	0	0	0	24,748,839	1,277,161	
0132010102 一般業務	1,239,012	0	0	0	80,000	0	0	0	0	1,319,012	385,988	
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
0132010103 會計業務	280	0	0	0	0	0	0	0	0	280	8,720	
0132010104 人事業務	30,723	0	0	0	0	0	0	0	0	30,723	66,277	
0132130100 政風行政	413,627	0	0	0	0	0	0	0	0	413,627	386,373	
0132130200 政風預防	56,599	17,500	0	0	0	0	0	0	0	74,099	285,901	
0132130300 政風查處	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
0132130400 陽光法案	44,840	0	0	0	0	0	0	0	0	44,840	88,160	
二、統籌科目	1,985,817	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,817	0	

臺中市政府政風處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14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)			墊付轉正數 (10)
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,943,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,943,037	0
0989090200 公務人員各項補助	42,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,780	0

臺中市政府政風處

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第15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		8,267,742	流動負債		2,438,874
專戶存款		6,430,937	應付代收款		1,647,519
零用金		2,438,874	其他負債		1,647,519
預付款		80,000	應付保管款		791,355
固定資產		3,912,063	淨資產		791,355
機械及設備		1,836,805	負債淨額		5,828,868
機械及設備—機械及設備		3,639,368	資產負債淨額		5,828,868
累計折舊—運輸設備		-2,899,466			
交通及運輸設備		2,860,254			
交通及運輸設備—交通及運輸設備		-1,990,888			
累計折舊—雜項設備		-1,990,888			
雜項設備		2,219,805			
雜項設備—雜項設備		-1,992,268			
			合計		8,267,742
			備註		
			保管有價證券		-
			保管品		-
			保管品		-
			保管品		-
			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3月31日

頁數：第16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	5,004,845	28,620,247
財產收益	5,001,835	28,617,237
支出	3,010	3,010
繳付公庫數	5,048,279	24,763,148
人事支出	3,010	3,010
業務支出	4,547,725	23,160,347
獎補助支出	451,610	1,460,827
財產損失	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	1,420	1,420
收支餘絀	44,514	133,544
	-43,434	3,857,099

臺中市政府政風處

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第17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
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
112/03/02	預借112年3月工程抽驗委員出席費	17,500	112/04/10	112	03-01-32-13-02-政風業務-政風預防
	合計	3,912,063			

臺中市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第18頁

摘要	金額	
	小計	合計
210302001公保費	150,889	
210302004退撫基金	537,576	
210302006所得稅	8,866	
210302008公教貸款	10,970	
210302012勞退金(舊制)	715	
210302021健保費(扣繳)	842,506	
210302022勞保費(扣繳)	57,645	
210302023勞工退休金(扣繳)	38,352	
合計		1,647,519

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/7

臺中市政府政風處
代辦經費明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第19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	

臺中市政府政風處
應付保管款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第20頁

摘要	金額	
	小計	合計
280401001公提離職儲金	395,672	791,355
280401002自提離職儲金	395,683	
合計		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/7

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3月31日

頁數：第21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	3,639,368	-2,812,742	0	0	-86,724	739,902
機械及設備	2,860,254	-1,964,298	0	0	-26,590	869,366
交通及運輸設備	2,422,870	-2,173,072	0	203,065	180,804	227,537
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	203,065	67,490	1,836,805
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	203,065	67,490	1,836,805

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3月31日頁數：第22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	3,010	28,617,237	28,620,247	收入
稅課收入		28,617,237	28,617,237	公庫撥入數
罰款及賠償收入				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	3,010		3,010	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	24,625,174	137,974	24,763,148	支出
人事費	23,160,347	3,010	3,010	繳付公庫數
業務費	1,460,827		23,160,347	人事支出
獎補助費	4,000		1,460,827	業務支出
設備及投資			4,000	獎補助支出
債務費			1,420	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	-24,622,164	28,479,263	3,857,099	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數28,617,237元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,010元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數1,420元，係固定資產報廢損失(3月1,420元)
4. 折舊、折耗及攤銷調整數133,544元=固定資產提列折舊數133,544元。