

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 林佳慧

機關長官 林炤宏

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 13 頁至第 14 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 15 頁至第 15 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

臺北市政府政風處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1202000000 其他收入	-	-	5,230	-	5,230	
					-		5,230			
	02			12020060200 雜項收入	-	-	5,230	-	5,230	
					-		5,230			
		01		12020060201 收回以前年度歲出	-	-	2,231	-	2,231	
					-		2,231			
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	2,999	-	2,999	
					-		2,999			
				經常門合計	-	-	5,230	-	5,230	
					-		5,230			
				總計	-	-	5,230	-	5,230	
					-		5,230			

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				3202006010000 一般行政	69,953,000	-	69,953,000	15,538,171	13,872,723	1,665,448
					-	-		13,872,723		
					-	-		-	505,512	
					-	-		-		
	01			3202006010100 行政管理	69,953,000	-	69,953,000	15,538,171	13,872,723	1,665,448
					-	-		13,872,723		
					-	-		-	505,512	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	67,803,000	-	67,803,000	15,350,033	13,829,589	1,520,444
					-	-		13,829,589		
					-	-		-	490,512	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	188,138	43,134	145,004
					-	-		43,134		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-		
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	130,200	9,700	120,500
					-	-		9,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	130,200	9,700	120,500
					-	-		9,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	331,000	-	331,000	130,200	9,700	120,500
					-	-		9,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
24				3202006240000 端正政風	1,132,000	-	1,132,000	31,400	12,331	19,069
					-	-		12,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202006240100 政風查處	1,132,000	-	1,132,000	31,400	12,331	19,069
					-	-		12,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	817,000	-	817,000	31,400	12,331	19,069
					-	-		12,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
25				3202006250000 貪瀆預防	4,377,000	-	4,377,000	202,600	23,124	179,476
					-	-		23,124		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	4,377,000	-	4,377,000	202,600	23,124	179,476
					-	-		23,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,377,000	-	4,377,000	202,600	23,124	179,476
					-	-		23,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3202006980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202006980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	75,993,000	-	75,993,000	15,902,371	13,917,878	1,984,493
					-	-		13,917,878		
					-	-		-	505,512	
					-	-		-		

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
90				3202006900000 一般建築及設備	485,000	-	485,000	303,504	-	303,504
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3202006900400 其他設備*	485,000	-	485,000	303,504	-	303,504
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	485,000	-	485,000	303,504	-	303,504
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	485,000	-	485,000	303,504	-	303,504
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	76,478,000	-	76,478,000	16,205,875	13,917,878	2,287,997
					-	-		13,917,878		-
					-	-		-		505,512
					-	-		-		-
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	860,742	-	860,742	860,742	860,742	-
					-	-		860,742		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	860,742	-	860,742	860,742	-	
					-	-		860,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	860,742	-	860,742	860,742	-	
					-	-		860,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	860,742	-	860,742	860,742	-	
					-	-		860,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	77,338,742	-	77,338,742	17,066,617	14,778,620	
					-	-		14,778,620	2,287,997	
					-	-		-	505,512	
					-	-		-	-	

臺北市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	行政管理	政風組織及維護管理	政風查處	貪瀆預防及法令宣導
1000 人事費	13,829,589			
1015 法定編制人員待遇	7,180,916			
1020 約聘僱人員待遇	135,000			
1025 技工及工友待遇	370,380			
1030 獎金	5,666,358			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	380,125			
1055 保險	96,810			
2000 業務費	43,134	9,700	12,331	23,124
2021 其他業務租金			4,005	
2027 保險費	5,306			
2036 按日按件計資酬金				15,530
2051 物品	2,030			
2054 一般事務費	3,404	9,700	8,066	6,020
2084 短程車資			260	1,574
2093 特別費	32,394			
合計	13,872,723	9,700	12,331	23,124

臺北市政府政風處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	860,742	14,690,331	
1015 法定編制人員待遇		7,180,916	
1020 約聘僱人員待遇		135,000	
1025 技工及工友待遇		370,380	
1030 獎金	38,934	5,705,292	
1045 退休退職給付	821,808	821,808	
1050 退休離職儲金		380,125	
1055 保險		96,810	
2000 業務費		88,289	
2021 其他業務租金		4,005	
2027 保險費		5,306	
2036 按日按件計資酬金		15,530	
2051 物品		2,030	
2054 一般事務費		27,190	
2084 短程車資		1,834	
2093 特別費		32,394	
合計	860,742	14,778,620	

臺北市政府政風處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
合計	5,230	0	0	0	0	0	0	0	5,230
本年度	5,230	0	0	0	0	0	0	0	5,230
12020100 收回以前年度歲出	2,231	0	0	0	0	0	0	0	2,231
12021000 其他雜項收入	2,999	0	0	0	0	0	0	0	2,999

臺北市政府政風處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	14,778,620	505,512	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,334,132	1,732,485
本年度	14,778,620	505,512	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,334,132	1,732,485
一、本年度經費	13,917,878	505,512	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,473,390	1,732,485
0132010100 行政管理	13,872,723	505,512	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,428,235	1,109,936
0132220100 政風組織及維護管理	9,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700	120,500
0132240100 政風查處	12,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,331	19,069
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	23,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,124	179,476
0132900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,504
二、統籌科目	860,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,742	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	860,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,742	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國113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	2,200,688	負債	1,218,042
流動資產	832,283	流動負債	580,275
專戶存款	276,771	應付代收款	276,771
零用金	50,000	其他應付款	303,504
預付款	505,512	長期負債	637,767
固定資產	1,368,042	應付租賃款	637,767
機械及設備	1,950,666	其他負債	
累計折舊－機械及設備	-1,875,989	存入保證金	
交通及運輸設備	1,611,885	淨資產	982,646
累計折舊－交通及運輸設備	-1,408,670	資產負債淨額	982,646
雜項設備	1,008,700	資產負債淨額	982,646
累計折舊－雜項設備	-900,484		
租賃資產	1,559,754		
累計折舊－租賃資產	-577,820		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	2,200,688	合 計	2,200,688
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	-

臺北市政府政風處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113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	15,339,362	15,339,362
公庫撥入數	15,334,132	15,334,132
其他收入	5,230	5,230
支出	14,824,582	14,824,582
繳付公庫數	5,230	5,230
人事支出	14,690,331	14,690,331
業務支出	88,289	88,289
折舊、折耗及攤銷	40,732	40,732
收支餘絀	514,780	514,780

臺北市政府政風處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 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) /長期投資評價變動數 (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	1,950,666	-1,872,335	0	0	-3,654	74,677
交通及運輸設備	1,611,885	-1,399,881	0	0	-8,789	203,215
雜項設備	1,008,700	-897,899	0	0	-2,585	108,216
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,571,251	-4,170,115	0	0	-15,028	386,108
租賃資產	1,559,754	-552,116	0	0	-25,704	981,934
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	363	0	0	0	0	363
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	1,560,117	-552,116	0	0	-25,704	982,297
合 計	6,131,368	-4,722,231	0	0	-40,732	1,368,405

臺北市政府政風處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註：

臺北市政府政風處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	637,767			637,767
二、其他長期負債				

臺北市政府政風處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 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	5,230	15,334,132	15,339,362	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		15,334,132	15,334,132	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	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	5,230	-----	5,230	
	-----	-----	-----	
歲出	14,778,620	45,962	14,824,582	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,230	5,230	人事支出
人事費	14,690,331	-----	14,690,331	業務支出
業務費	88,289	-----	88,289	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	40,732	40,732	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-14,773,390	15,288,170	514,780	收支餘絀

臺北市政府政風處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4萬732元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。