

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國113年02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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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			
	02			12020060200 雜項收入	-	-	-	-	5,230	
					-		5,230			
		01		12020060201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,231	
					-		2,231			
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	-	-	2,999	
					-		2,999			
				經常門合計	-	-	-	-	5,230	
					-		5,230			
				總計	-	-	-	-	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2月29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	25,538,569	4,589,848	7,075,998
					-	-		18,462,571		5,308,620
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202006010100 行政管理	69,953,000	-	69,953,000	25,538,569	4,589,848	7,075,998
					-	-		18,462,571		5,308,620
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	67,803,000	-	67,803,000	25,194,721	4,519,883	6,845,249
					-	-		18,349,472		5,293,620
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	343,848	69,965	230,749
					-	-		113,099		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	144,200	2,643	131,857
					-	-		12,343		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	144,200	2,643	131,857
					-	-		12,343		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	144,200	2,643	131,857
					-	-		12,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
24				3202006240000 端正政風	1,132,000	-	1,132,000	57,800	12,923	32,546
					-	-		25,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202006240100 政風查處	1,132,000	-	1,132,000	57,800	12,923	32,546
					-	-		25,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	817,000	-	817,000	57,800	12,923	32,546
					-	-		25,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
25				3202006250000 貪瀆預防	4,377,000	-	4,377,000	523,200	23,015	477,061
					-	-		46,139		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	523,200	23,015	477,061
					-	-		46,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,377,000	-	4,377,000	523,200	23,015	477,061
					-	-		46,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	26,263,769	4,628,429	7,717,462
					-	-		18,546,307		
					-	-		-		5,308,620
					-	-		-		

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2月29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	238,704	64,800
					-	-		238,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202006900400 其他設備*	485,000	-	485,000	303,504	238,704	64,800
					-	-		238,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	485,000	-	485,000	303,504	238,704	64,800
					-	-		238,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	485,000	-	485,000	303,504	238,704	64,800
					-	-		238,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	76,478,000	-	76,478,000	26,567,273	4,867,133	7,782,262
					-	-		18,785,011	-	-
					-	-		-	5,308,620	-
					-	-		-	-	-
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	1,257,294	-	1,257,294	1,257,294	396,552	-
					-	-		1,257,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	1,257,294	-	1,257,294	396,552	-	
					-	-		1,257,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,253,294	-	1,253,294	392,552	-	
					-	-		1,253,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902006030000 公務人員各項補助	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	1,297,294	-	1,297,294	1,297,294	436,552	-
					-	-		1,297,294		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	77,775,294	-	77,775,294	27,864,567	5,303,685	7,782,262
					-	-		20,082,305		
					-	-		-		5,308,620
					-	-		-		

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2月29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			
	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	18,349,472			
1015 法定編制人員待遇	10,765,113			
1020 約聘僱人員待遇	202,500			
1025 技工及工友待遇	557,570			
1030 獎金	5,666,358			
1035 其他給與	52,600			
1040 加班費	33,828			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	767,634			
1055 保險	303,869			
2000 業務費	113,099	12,343	25,254	46,139
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		2,643	3,215	
2021 其他業務租金			9,272	
2027 保險費	5,306			
2036 按日按件計資酬金	7,500			30,289
2051 物品	9,683			
2054 一般事務費	40,716	9,700	12,507	14,020
2084 短程車資			260	1,830
2093 特別費	49,894			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

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2月29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			
	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
合計	18,462,571	12,343	25,254	46,139

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2月29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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,253,294		19,602,766
1015 法定編制人員待遇				10,765,113
1020 約聘僱人員待遇				202,500
1025 技工及工友待遇				557,570
1030 獎金		38,934		5,705,292
1035 其他給與				52,600
1040 加班費				33,828
1045 退休退職給付		1,214,360		1,214,360
1050 退休離職儲金				767,634
1055 保險				303,869
2000 業務費			40,000	236,835
2003 教育訓練費			40,000	40,000
2009 通訊費				5,858
2021 其他業務租金				9,272
2027 保險費				5,306
2036 按日按件計資酬金				37,789
2051 物品				9,683
2054 一般事務費				76,943
2084 短程車資				2,090
2093 特別費				49,894
3000 設備及投資	238,704			238,704
3030 資訊軟硬體設備費	238,704			238,704
4000 獎補助費			4,000	4,000
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000

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2月29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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
合計	238,704	1,257,294	40,000	20,082,305

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2月29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	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2月29日

頁數：第13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	20,082,305	5,308,620	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,440,925	2,423,642
本年度	20,082,305	5,308,620	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,440,925	2,423,642
一、本年度經費	18,785,011	5,308,620	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,143,631	2,423,642
0132010100 行政管理	18,462,571	5,308,620	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,821,191	1,717,378
0132220100 政風組織及維護管理	12,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,343	131,857
0132240100 政風查處	25,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,254	32,546
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	46,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,139	477,061
0132900400* 其他設備	238,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,704	64,800
二、統籌科目	1,297,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,297,294	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,257,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257,294	0

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2月29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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國113年2月29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	7,128,669	負債	1,144,161
流動資產	5,800,214	流動負債	506,394
專戶存款	441,594	應付代收款	441,594
零用金	50,000	其他應付款	64,800
預付款	5,308,620	長期負債	637,767
固定資產	1,328,092	應付租賃款	637,767
機械及設備	1,950,666	淨資產	5,984,508
累計折舊－機械及設備	-1,878,861	資產負債淨額	5,984,508
交通及運輸設備	1,611,885	資產負債淨額	5,984,508
累計折舊－交通及運輸設備	-1,417,459		
雜項設備	1,008,700		
累計折舊－雜項設備	-903,069		
租賃資產	1,559,754		
累計折舊－租賃資產	-603,524		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	7,128,669	合 計	7,128,669
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2月29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	10,106,793	25,446,155
公庫撥入數	10,106,793	25,440,925
其他收入	0	5,230
支出	5,104,931	19,929,513
繳付公庫數	0	5,230
人事支出	4,912,435	19,602,766
業務支出	148,546	236,835
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	39,950	80,682
收支餘絀	5,001,862	5,516,642

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2月29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	-6,526	71,805
交通及運輸設備	1,611,885	-1,399,881	0	0	-17,578	194,426
雜項設備	1,008,700	-897,899	0	0	-5,170	105,631
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	-29,274	371,862
租賃資產	1,559,754	-552,116	0	0	-51,408	956,230
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	-51,408	956,593
合 計	6,131,368	-4,722,231	0	0	-80,682	1,328,455

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2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數23萬8,704元，減少23萬8,704元之原因說明如下：

●係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款23萬8,704元，已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產減少23萬8,704元。

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2月29日

頁數：第 19 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2月29日

頁數：第 20 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	25,440,925	25,446,155	收入
		25,440,925	25,440,925	公庫撥入數
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	5,230		5,230	其他收入
歲出	20,082,305	-152,792	19,929,513	支出
		5,230	5,230	繳付公庫數
人事費	19,602,766		19,602,766	人事支出
業務費	236,835		236,835	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	238,704	-238,704		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		80,682	80,682	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,077,075	25,593,717	5,516,642	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2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：預算項目「設備及投資」執行數23萬8,704元，係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- 二、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」8萬682元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。