

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國113年04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4月30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	-	-	-	-	6,112	
					-		6,112			
	02			12020060200 雜項收入	-	-	-	-	6,112	
					-		6,112			
		01		12020060201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,113	
					-		3,113			
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	-	-	2,999	
					-		2,999			
				經常門合計	-	-	-	-	6,112	
					-		6,112			
				總計	-	-	-	-	6,112	
					-		6,112			

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4月30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			備註(預付款)	
01				3202006010000 一般行政	69,953,000	-	69,953,000	35,832,976	4,859,860	7,577,641
					-	-		28,255,335		5,317,188
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202006010100 行政管理	69,953,000	-	69,953,000	35,832,976	4,859,860	7,577,641
					-	-		28,255,335		5,317,188
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	67,803,000	-	67,803,000	35,135,617	4,596,334	7,363,865
					-	-		27,771,752		5,302,188
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	697,359	263,526	213,776
					-	-		483,583		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	209,760	61,853	50,847
					-	-		158,913		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	209,760	61,853	50,847
					-	-		158,913		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	331,000	-	331,000	209,760	61,853	50,847
					-	-		158,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
24				3202006240000 端正政風	1,132,000	-	1,132,000	846,600	23,043	742,784
					-	-		103,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202006240100 政風查處	1,132,000	-	1,132,000	846,600	23,043	742,784
					-	-		103,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	817,000	-	817,000	566,600	23,043	462,784
					-	-		103,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
25				3202006250000 貪瀆預防	4,377,000	-	4,377,000	1,984,300	92,760	1,712,922
					-	-		271,378		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	1,984,300	92,760	1,712,922
					-	-		271,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,377,000	-	4,377,000	1,984,300	92,760	1,712,922
					-	-		271,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3202006980000 第一預備金	200,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-100,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202006980100 第一預備金	200,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-100,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	200,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-100,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	75,993,000	-	75,893,000	38,873,636	5,037,516	10,084,194
					-	-		28,789,442		
					-100,000	-		-		
					-	-		-	5,317,188	

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4月30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	-	585,000	548,280	196,951	47,825
					-	-			500,455	
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202006900400 其他設備*	485,000	-	585,000	548,280	196,951	47,825
					-	-			500,455	
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	485,000	-	585,000	548,280	196,951	47,825
					-	-			500,455	
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	485,000	-	585,000	548,280	196,951	47,825
					-	-			500,455	
					100,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	76,478,000	-	76,478,000	39,421,916	5,234,467	10,132,019
					-	-			29,289,897	
					-	-			-	5,317,188
					-	-			-	-
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	2,120,959	-	2,120,959	2,120,959	454,080	-
					-	-			2,120,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	2,120,959	-	2,120,959	454,080	-	
					-	-		2,120,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,116,959	-	2,116,959	454,080	-	
					-	-		2,116,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902006030000 公務人員各項補助	203,760	-	203,760	16,000	-	
					-	-		203,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	203,760	-	203,760	16,000	-	
					-	-		203,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	147,760	-	147,760	-	-	
					-	-		147,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	56,000	-	56,000	16,000	-	
					-	-		56,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,324,719	-	2,324,719	470,080	-	
					-	-		2,324,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	78,802,719	-	78,802,719	5,704,547	10,132,019	
					-	-		31,614,616	-	
					-	-		-	5,317,188	
					-	-		-	-	

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4月30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	27,771,752			
1015 法定編制人員待遇	17,811,374			
1020 約聘僱人員待遇	337,500			
1025 技工及工友待遇	927,950			
1030 獎金	5,666,358			
1035 其他給與	201,388			
1040 加班費	221,327			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,551,338			
1055 保險	1,054,517			
2000 業務費	483,583	158,913	103,816	271,378
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		5,306	8,205	2,604
2021 其他業務租金			56,832	
2024 稅捐及規費	33,076			
2027 保險費	13,674			15,150
2036 按日按件計資酬金	7,500	21,000		71,749
2051 物品	86,292		5,000	
2054 一般事務費	167,517	131,497	33,519	169,845
2066 車輛及辦公器具養護費	15,705			
2072 國內旅費	1,245			10,200
2084 短程車資		1,110	260	1,830
2093 特別費	158,574			
3000 設備及投資				

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4月30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
3020 機械設備費 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	28,255,335	158,913	103,816	271,378

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4月30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		2,116,959	147,760	30,036,471
1015 法定編制人員待遇				17,811,374
1020 約聘僱人員待遇				337,500
1025 技工及工友待遇				927,950
1030 獎金		38,934		5,705,292
1035 其他給與			147,760	349,148
1040 加班費				221,327
1045 退休退職給付		2,078,025		2,078,025
1050 退休離職儲金				1,551,338
1055 保險				1,054,517
2000 業務費			56,000	1,073,690
2003 教育訓練費			40,000	40,000
2009 通訊費				16,115
2021 其他業務租金				56,832
2024 稅捐及規費				33,076
2027 保險費				28,824
2036 按日按件計資酬金				100,249
2051 物品				91,292
2054 一般事務費			16,000	518,378
2066 車輛及辦公器具養護費				15,705
2072 國內旅費				11,445
2084 短程車資				3,200
2093 特別費				158,574
3000 設備及投資	500,455			500,455

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4月30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
3020 機械設備費	40,000			40,000
3030 資訊軟硬體設備費	460,455			460,455
4000 獎補助費		4,000		4,000
4085 獎勵及慰問		4,000		4,000
合計	500,455	2,120,959	203,760	31,614,616

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4月30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	6,112	0	0	0	0	0	0	0	6,112
本年度	6,112	0	0	0	0	0	0	0	6,112
12020100 收回以前年度歲出	3,113	0	0	0	0	0	0	0	3,113
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4月30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	31,614,616	5,317,188	0	0	50,000	0	0	0	0	0	36,981,804	4,764,831
本年度	31,614,616	5,317,188	0	0	50,000	0	0	0	0	0	36,981,804	4,764,831
一、本年度經費	29,289,897	5,317,188	0	0	50,000	0	0	0	0	0	34,657,085	4,764,831
0132010100 行政管理	28,255,335	5,317,188	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,622,523	2,210,453
0132220100 政風組織及維護管理	158,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,913	50,847
0132240100 政風查處	103,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,816	742,784
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	271,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,378	1,712,922
0132900400* 其他設備	500,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,455	47,825
二、統籌科目	2,324,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,324,719	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,120,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,959	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4月30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	203,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,760	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國113年4月30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	7,316,833	負債	1,139,331
流動資產	5,868,752	流動負債	461,564
專戶存款	501,564	應付代收款	461,564
零用金	50,000	長期負債	637,767
預付款	5,317,188	應付租賃款	637,767
固定資產	1,447,718	其他負債	40,000
機械及設備	2,147,617	存入保證金	40,000
累計折舊－機械及設備	-1,888,070	淨資產	6,177,502
交通及運輸設備	1,617,985	資產負債淨額	6,177,502
累計折舊－交通及運輸設備	-1,435,097	資產負債淨額	6,177,502
雜項設備	1,008,700		
累計折舊－雜項設備	-908,239		
租賃資產	1,559,754		
累計折舊－租賃資產	-654,932		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	7,316,833	合 計	7,316,833
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4月30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	5,678,751	36,987,916
公庫撥入數	5,678,751	36,981,804
其他收入	0	6,112
支出	5,551,071	31,284,380
繳付公庫數	0	6,112
人事支出	5,050,414	30,036,471
業務支出	457,182	1,073,690
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	43,475	164,107
收支餘絀	127,680	5,703,536

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4月30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	196,951	0	-15,735	259,547
交通及運輸設備	1,611,885	-1,399,881	6,100	0	-35,216	182,888
雜項設備	1,008,700	-897,899	0	0	-10,340	100,461
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	203,051	0	-61,291	542,896
租賃資產	1,559,754	-552,116	0	0	-102,816	904,822
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	-102,816	905,185
合 計	6,131,368	-4,722,231	203,051	0	-164,107	1,448,081

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4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數20萬3,051元，較取得財產合計數50萬455元，減少29萬7,404元之原因說明如下：

1. 係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款30萬3,504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合計數減少30萬3,504元。
2. 接受臺北市動產質借處移撥(撥入)小客車1輛6,100元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,100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4月30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4月30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	6,112	36,981,804	36,987,916	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	36,981,804	36,981,804	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	6,112	-----	6,112	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	31,614,616	-330,236	31,284,380	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,112	6,112	人事支出
人事費	30,036,471	-----	30,036,471	業務支出
業務費	1,073,690	-----	1,073,690	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	500,455	-500,455	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	164,107	164,107	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-31,608,504	37,312,040	5,703,536	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4月30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50萬455元，其中19萬6,951元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘30萬3,504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」16萬4,107元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。