

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國113年05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5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 | - | - | - | - | 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5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 | 40,926,423 | 5,193,473 | 7,477,615 |
| | | | | | - | - | | 33,448,808 | | 5,396,351 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3202006010100 行政管理 | 69,953,000 | - | 69,953,000 | 40,926,423 | 5,193,473 | 7,477,615 |
| | | | | | - | - | | 33,448,808 | | 5,396,351 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 67,803,000 | - | 67,803,000 | 40,106,065 | 4,991,949 | 7,342,364 |
| | | | | | - | - | | 32,763,701 | | 5,381,351 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,150,000 | - | 2,150,000 | 820,358 | 201,524 | 135,251 |
| | | | | | - | - | | 685,107 | | 15,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 22 | | | | 3202006220000 政風組織及維護管理 | 331,000 | - | 331,000 | 225,760 | 13,404 | 53,443 |
| | | | | | - | - | | 172,317 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3202006220100 政風組織及維護管理 | 331,000 | - | 331,000 | 225,760 | 13,404 | 53,443 |
| | | | | | - | - | | 172,317 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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5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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 331,000 | - | 331,000 | 225,760 | 13,404 | 53,443 |
| | | | | | - | - | | 172,317 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 24 | | | | 3202006240000 端正政風 | 1,132,000 | - | 1,132,000 | 877,000 | 50,006 | 723,178 |
| | | | | | - | - | | 153,822 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 200,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3202006240100 政風查處 | 1,132,000 | - | 1,132,000 | 877,000 | 50,006 | 723,178 |
| | | | | | - | - | | 153,822 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 200,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 817,000 | - | 817,000 | 597,000 | 50,006 | 443,178 |
| | | | | | - | - | | 153,822 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 200,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 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 | 2,263,300 | 150,444 | 1,841,478 |
| | | | | | - | - | | 421,822 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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5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 | 2,263,300 | 150,444 | 1,841,478 |
| | | | | | - | - | | 421,822 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 4,377,000 | - | 4,377,000 | 2,263,300 | 150,444 | 1,841,478 |
| | | | | | - | - | | 421,822 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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 | 44,292,483 | 5,407,327 | 10,095,714 |
| | | | | | - | - | | 34,196,769 | | |
| | | | | | -100,000 | - | | - | | 5,596,351 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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5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 | - | 585,000 | 548,280 | - | 47,825 |
| | | | | | - | - | 500,455 | - | | |
| | | | | | 100,000 | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 04 | | | | 3202006900400 其他設備* | 485,000 | - | 585,000 | 548,280 | - | 47,825 |
| | | | | | - | - | 500,455 | - | | |
| | | | | | 100,000 | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 485,000 | - | 585,000 | 548,280 | - | 47,825 |
| | | | | | - | - | 500,455 | - | | |
| | | | | | 100,000 | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 485,000 | - | 585,000 | 548,280 | - | 47,825 |
| | | | | | - | - | 500,455 | - | | |
| | | | | | 100,000 | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 76,478,000 | - | 76,478,000 | 44,840,763 | 5,407,327 | 10,143,539 |
| | | | | | - | - | 34,697,224 | - | | |
| | | | | | - | - | - | 5,596,351 | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 01 | | | | 7602006010000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,528,893 | - | 2,528,893 | 2,528,893 | 407,934 | - |
| | | | | | - | - | 2,528,893 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |

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5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 | 2,528,893 | - | 2,528,893 | 407,934 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,528,893 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,524,893 | - | 2,524,893 | 407,934 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,524,893 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 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 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 203,760 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902006030100 公務人員各項補助 | 203,760 | - | 203,760 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 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5月31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 | - | - | |
| | | | | | - | - | 56,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,732,653 | - | 2,732,653 | 407,934 | - | |
| | | | | | - | - | 2,732,653 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 79,210,653 | - | 79,210,653 | 5,815,261 | 10,143,539 | |
| | | | | | - | - | 47,573,416 | 37,429,877 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 5,596,351 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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5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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| | 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 | 32,763,701 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 21,678,882 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 418,412 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,113,140 | | | |
| 1030 獎金 | 5,666,358 | | | |
| 1035 其他給與 | 252,016 | | | |
| 1040 加班費 | 298,051 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,939,508 | | | |
| 1055 保險 | 1,397,334 | | | |
| 2000 業務費 | 685,107 | 172,317 | 153,822 | 421,822 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | 5,306 | 12,253 | 5,375 |
| 2021 其他業務租金 | | | 68,732 | |
| 2024 稅捐及規費 | 33,626 | | | |
| 2027 保險費 | 13,674 | | | 15,150 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 7,500 | 22,000 | 12,000 | 79,579 |
| 2051 物品 | 91,420 | | 5,000 | |
| 2054 一般事務費 | 244,523 | 141,201 | 49,753 | 304,663 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 26,235 | | | |
| 2072 國內旅費 | 1,245 | 2,700 | 5,824 | 15,225 |
| 2078 國外旅費 | 69,834 | | | |
| 2084 短程車資 | | 1,110 | 260 | 1,830 |
| 2093 特別費 | 197,050 | | | |

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5月31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 |
| 3000 設備及投資 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 | 33,448,808 | 172,317 | 153,822 | 421,822 |

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5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 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|----------|------------|
| | 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 | | 2,524,893 | 147,760 | 35,436,354 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 21,678,882 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 418,412 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,113,140 |
| 1030 獎金 | | 38,934 | | 5,705,292 |
| 1035 其他給與 | | | 147,760 | 399,776 |
| 1040 加班費 | | | | 298,051 |
| 1045 退休退職給付 | | 2,485,959 | | 2,485,959 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,939,508 |
| 1055 保險 | | | | 1,397,334 |
| 2000 業務費 | | | 56,000 | 1,489,068 |
| 2003 教育訓練費 | | | 40,000 | 40,000 |
| 2009 通訊費 | | | | 22,934 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 68,732 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 33,626 |
| 2027 保險費 | | | | 28,824 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 121,079 |
| 2051 物品 | | | | 96,420 |
| 2054 一般事務費 | | | 16,000 | 756,140 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 26,235 |
| 2072 國內旅費 | | | | 24,994 |
| 2078 國外旅費 | | | | 69,834 |
| 2084 短程車資 | | | | 3,200 |
| 2093 特別費 | | | | 197,050 |

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5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 | | | |
|---------------|-------------|-------------|----------|------------|
| | 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 |
| 3000 設備及投資 | 500,455 | | | 500,455 |
| 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 | 2,528,893 | 203,760 | 37,429,877 |

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5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 | 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5月31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 | 37,429,877 | 5,596,351 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,076,228 | 4,497,188 |
| 本年度 | 37,429,877 | 5,596,351 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,076,228 | 4,497,188 |
| 一、本年度經費 | 34,697,224 | 5,596,351 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,343,575 | 4,497,188 |
| 0132010100 行政管理 | 33,448,808 | 5,396,351 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,895,159 | 2,031,264 |
| 0132220100 政風組織及維護管理 | 172,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,317 | 53,443 |
| 0132240100 政風查處 | 153,822 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,822 | 523,178 |
| 0132250100 貪瀆預防及法令宣導 | 421,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421,822 | 1,841,478 |
| 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 | 2,732,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,732,653 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,528,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,528,893 | 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5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5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 | 7,624,757 | 負債 | 1,210,609 |
| 流動資產 | 6,219,193 | 流動負債 | 497,842 |
| 專戶存款 | 572,842 | 應付代收款 | 497,842 |
| 零用金 | 50,000 | 長期負債 | 637,767 |
| 預付款 | 5,596,351 | 應付租賃款 | 637,767 |
| 固定資產 | 1,405,201 | 其他負債 | 75,000 |
| 機械及設備 | 2,147,617 | 存入保證金 | 75,000 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,894,407 | 淨資產 | 6,414,148 |
| 交通及運輸設備 | 1,617,985 | 資產負債淨額 | 6,414,148 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,442,988 | 資產負債淨額 | 6,414,148 |
| 雜項設備 | 1,008,700 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -910,824 | | |
| 租賃資產 | 1,559,754 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -680,636 | | |
| 無形資產 | 363 | | |
| 電腦軟體 | 363 | | |
| 合 計 | 7,624,757 | 合 計 | 7,624,757 |
| 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5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 | 6,094,424 | 43,082,340 |
| 公庫撥入數 | 6,094,424 | 43,076,228 |
| 其他收入 | 0 | 6,112 |
| 支出 | 5,857,778 | 37,142,158 |
| 繳付公庫數 | 0 | 6,112 |
| 人事支出 | 5,399,883 | 35,436,354 |
| 業務支出 | 415,378 | 1,489,068 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 42,517 | 206,624 |
| 收支餘絀 | 236,646 | 5,940,182 |

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5月31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 | -22,072 | 253,210 |
| 交通及運輸設備 | 1,611,885 | -1,399,881 | 6,100 | 0 | -43,107 | 174,997 |
| 雜項設備 | 1,008,700 | -897,899 | 0 | 0 | -12,925 | 97,876 |
| 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 | -78,104 | 526,083 |
| 租賃資產 | 1,559,754 | -552,116 | 0 | 0 | -128,520 | 879,118 |
| 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 | -128,520 | 879,481 |
| 合 計 | 6,131,368 | -4,722,231 | 203,051 | 0 | -206,624 | 1,405,564 |

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5月31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5月31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5月31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 | 43,076,228 | 43,082,340 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 43,076,228 | 43,076,228 | 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 | 37,429,877 | -287,719 | 37,142,158 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 6,112 | 6,112 | 人事支出 |
| 人事費 | 35,436,354 | ----- | 35,436,354 | 業務支出 |
| 業務費 | 1,489,068 | ----- | 1,489,068 | 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 | ----- | 206,624 | 206,624 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -37,423,765 | 43,363,947 | 5,940,182 | 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5月31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」20萬6,624元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。