

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國112年11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112年1月1日至112年11月30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	-	-	2,999	-	33,808	
					-		33,808			
	02			12020060200 雜項收入	-	-	2,999	-	33,808	
					-		33,808			
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	2,999	-	33,808	
					-		33,808			
				經常門合計	-	-	2,999	-	33,808	
					-		33,808			
				總計	-	-	2,999	-	33,808	
					-		33,808			

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	69,471,000	-	71,055,063	69,001,385	4,886,469	2,837,914
					-	-	66,163,471			
				137,000	-	-	-	732,011		
				1,447,063	-	-	-			
01				3202006010100 行政管理	69,471,000	-	71,055,063	69,001,385	4,886,469	2,837,914
					-	-	66,163,471			
				137,000	-	-	-	732,011		
				1,447,063	-	-	-			
			10	100000 人事費	67,330,000	-	68,777,063	66,819,547	4,654,649	2,449,763
					-	-	64,369,784			
					-	-	-	717,011		
				1,447,063	-	-	-			
			20	200000 業務費	2,141,000	-	2,278,000	2,181,838	231,820	388,151
					-	-	1,793,687			
				137,000	-	-	-	15,000		
					-	-	-			
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	329,060	27,529	10,801
					-	-	318,259			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	329,060	27,529	10,801
					-	-	318,259			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	329,060	27,529	10,801
					-	-		318,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
24				3202006240000 端正政風	1,158,000	-	1,158,000	1,132,960	20,865	213,852
					-	-		919,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202006240100 政風查處	1,158,000	-	1,158,000	1,132,960	20,865	213,852
					-	-		919,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	817,960	20,865	123,852
					-	-		694,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	315,000	-	90,000
					-	-		225,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
25				3202006250000 貪瀆預防	2,721,000	-	2,721,000	2,680,000	418,380	803,979
					-	-		1,876,021		
					-	-		-		41,673
					-	-		-		

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	2,721,000	-	2,721,000	2,680,000	418,380	803,979
					-	-		1,876,021		
					-	-		-		41,673
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,721,000	-	2,721,000	2,680,000	418,380	803,979
					-	-		1,876,021		
					-	-		-		41,673
					-	-		-		-
98				3202006980000 第一預備金	200,000	-	63,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-137,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202006980100 第一預備金	200,000	-	63,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-137,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	200,000	-	63,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-137,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	73,881,000	-	75,328,063	73,143,405	5,353,243	3,866,546
					-	-		69,276,859		
					-	-		-		773,684
					1,447,063	-		-		-

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				
90				3202006900000 一般建築及設備	331,000	-	331,000	331,000	-	11,466
					-	-		319,534		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3202006900400 其他設備*	331,000	-	331,000	331,000	-	11,466
					-	-		319,534		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	331,000	-	331,000	331,000	-	11,466
					-	-		319,534		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	331,000	-	331,000	331,000	-	11,466
					-	-		319,534		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	74,212,000	-	75,659,063	73,474,405	5,353,243	3,878,012
					-	-		69,596,393		-
					-	-		-		773,684
					1,447,063	-		-		-
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	4,929,129	-	4,929,129	4,929,129	399,035	-
					-	-		4,929,129		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			備註(預付款)	
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	4,929,129	-	4,929,129	4,929,129	399,035	-
					-	-		4,929,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,917,129	-	4,917,129	4,917,129	399,035	-
					-	-		4,917,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902006030000 公務人員各項補助	480,270	-	480,270	480,270	-	-
					-	-		480,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	480,270	-	480,270	480,270	-	-
					-	-		480,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	318,470	-	318,470	318,470	-	-
					-	-		318,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	161,800	-	161,800	-	-	
					-	-	-	161,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,409,399	-	5,409,399	399,035	-	
					-	-	-	5,409,399	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	79,621,399	-	81,068,462	5,752,278	3,878,012	
					-	-	-	75,005,792	-	
					-	-	-	-	-	
					1,447,063	-	-	-	773,684	

臺北市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	64,369,784			
1015 法定編制人員待遇	41,658,465			
1020 約聘僱人員待遇	762,636			
1025 技工及工友待遇	2,083,856			
1030 獎金	10,393,260			
1035 其他給與	1,088,318			
1040 加班值班費	637,093			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,315,751			
1055 保險	3,430,405			
2000 業務費	1,793,687	318,259	694,108	1,876,021
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		14,375	32,674	14,174
2018 資訊服務費				179,625
2021 其他業務租金			157,041	
2024 稅捐及規費	48,940			
2027 保險費	16,367			33,647
2036 按日按件計資酬金	47,669	24,200	18,000	172,019
2051 物品	364,651	21,323	26,445	
2054 一般事務費	395,407	257,950	459,341	1,473,976
2063 房屋建築養護費	137,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,251			
2069 設施及機械設備養護費	7,800			
2072 國內旅費	3,400		517	2,580

臺北市政府政風處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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
2078 國外旅費	175,751			
2084 短程車資		411	90	
2093 特別費	537,451			
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			225,000	
4085 獎勵及慰問			225,000	
合計	66,163,471	318,259	919,108	1,876,021

臺北市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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		4,917,129	318,470	69,605,383
1015 法定編制人員待遇				41,658,465
1020 約聘僱人員待遇				762,636
1025 技工及工友待遇				2,083,856
1030 獎金		28,934		10,422,194
1035 其他給與		15,000	318,470	1,421,788
1040 加班值班費				637,093
1045 退休退職給付		4,873,195		4,873,195
1050 退休離職儲金				4,315,751
1055 保險				3,430,405
2000 業務費			161,800	4,843,875
2003 教育訓練費			96,750	96,750
2009 通訊費				61,223
2018 資訊服務費				179,625
2021 其他業務租金				157,041
2024 稅捐及規費				48,940
2027 保險費				50,014
2036 按日按件計資酬金				261,888
2051 物品				412,419
2054 一般事務費			65,050	2,651,724
2063 房屋建築養護費				137,000
2066 車輛及辦公器具養護費				59,251
2069 設施及機械設備養護費				7,800
2072 國內旅費				6,497

臺北市政府政風處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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
2078 國外旅費				175,751
2084 短程車資				501
2093 特別費				537,451
3000 設備及投資	319,534			319,534
3020 機械設備費	26,250			26,250
3030 資訊軟硬體設備費	293,284			293,284
4000 獎補助費		12,000		237,000
4085 獎勵及慰問		12,000		237,000
合計	319,534	4,929,129	480,270	75,005,792

臺北市政府政風處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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	33,808	0	0	0	0	0	0	33,808	
本年度	33,808	0	0	0	0	0	0	33,808	
12021000 其他雜項收入	33,808	0	0	0	0	0	0	33,808	

臺北市政府政風處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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	75,005,792	773,684	0	0	50,000	0	0	0	0	0	75,829,476	3,054,328
本年度	75,005,792	773,684	0	0	50,000	0	0	0	0	0	75,829,476	3,054,328
一、本年度經費	69,596,393	773,684	0	0	50,000	0	0	0	0	0	70,420,077	3,054,328
0132010100 行政管理	66,163,471	732,011	0	0	50,000	0	0	0	0	0	66,945,482	2,055,903
0132220100 政風組織及維護管理	318,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,259	10,801
0132240100 政風查處	919,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,108	213,852
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	1,876,021	41,673	0	0	0	0	0	0	0	0	1,917,694	762,306
0132900400* 其他設備	319,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,534	11,466
二、統籌科目	5,409,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,409,399	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,929,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,929,129	0

臺北市政府政風處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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	480,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,270	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國112年11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	3,235,307	負債	1,888,529
流動資產	1,785,453	流動負債	941,769
專戶存款	961,769	應付代收款	941,769
零用金	50,000	長期負債	926,760
預付款	773,684	應付租賃款	926,760
固定資產	1,449,491	其他負債	20,000
機械及設備	1,950,666	存入保證金	20,000
累計折舊－機械及設備	-1,868,696	淨資產	1,346,778
交通及運輸設備	1,611,885	資產負債淨額	1,346,778
累計折舊－交通及運輸設備	-1,391,092	資產負債淨額	1,346,778
雜項設備	1,008,700		
累計折舊－雜項設備	-895,314		
租賃資產	1,559,754		
累計折舊－租賃資產	-526,412		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	3,235,307	合 計	3,235,307
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112年1月1日至112年11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	5,788,788	75,863,284
公庫撥入數	5,785,789	75,829,476
其他收入	2,999	33,808
支出	5,806,347	75,161,339
繳付公庫數	2,999	33,808
人事支出	5,053,684	69,605,383
業務支出	698,594	4,843,875
獎補助支出	0	237,000
財產損失	10,353	15,393
折舊、折耗及攤銷	40,717	425,880
收支餘絀	-17,559	701,945

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112年1月1日至112年11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	2,406,780	-2,241,901	0	456,114	373,205	81,970
交通及運輸設備	2,636,686	-2,337,735	26,250	1,051,051	946,643	220,793
雜項設備	1,040,456	-896,554	0	31,756	1,240	113,386
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,083,922	-5,476,190	26,250	1,538,921	1,321,088	416,149
租賃資產	1,109,434	-302,972	450,320	0	-223,440	1,033,342
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	1,109,797	-302,972	450,320	0	-223,440	1,033,705
合 計	7,193,719	-5,779,162	476,570	1,538,921	1,097,648	1,449,854

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112年1月1日至112年11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47萬6,570元，較取得財產合計數31萬9,534元，增加15萬7,036元之原因說明如下：

●係112年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳45萬320元，以及支付採融資租賃方式取得資產之租賃款29萬3,284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增加15萬7,036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112年1月1日至112年11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	551,900	450,320	75,460	926,760
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112年1月1日至112年11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	33,808	75,829,476	75,863,284	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		75,829,476	75,829,476	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	33,808	-----	33,808	
	-----	-----	-----	
歲出	75,005,792	155,547	75,161,339	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		33,808	33,808	人事支出
人事費	69,605,383	-----	69,605,383	業務支出
業務費	4,843,875	-----	4,843,875	獎補助支出
獎補助費	237,000	-----	237,000	
設備及投資	319,534	-319,534	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		15,393	15,393	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	425,880	425,880	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-74,971,984	75,673,929	701,945	

臺北市政府政風處

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11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31萬9,534元，其中2萬6,250元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘29萬3,284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：

1. 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。
2. 會計科目「財產損失」1萬5,393元，係報廢固定資產所發生之損失。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」42萬5,880元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。