

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計員林佳慧

機關長官：

臺北市政府政風處 處長 林昭宏(乙)

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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 15 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 18 頁至第 18 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第19頁至第21頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第22頁至第22頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第23頁至第23頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第24頁至第24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7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				12020000000	-	-	2,999	-	21,812	
				其他收入	-	-	21,812	-		
	02			12020060200	-	-	2,999	-	21,812	
				雜項收入	-	-	21,812	-		
		10		12020060210	-	-	2,999	-	21,812	
				其他雜項收入	-	-	21,812	-		
				經常門合計	-	-	2,999	-	21,812	
					-	-	21,812	-		
				總計	-	-	2,999	-	21,812	
					-	-	21,812	-		

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
01				3202006010000 一般行政	69,471,000	-	69,608,000	47,890,162	4,893,127	989,883
					-	-			46,900,279	
					137,000	-			-	39,429
					-	-			-	
	01			3202006010100 行政管理	69,471,000	-	69,608,000	47,890,162	4,893,127	989,883
					-	-			46,900,279	
					137,000	-			-	39,429
					-	-			-	
			10	100000 人事費	67,330,000	-	67,330,000	46,292,771	4,722,167	386,890
					-	-			45,905,881	
					-	-			-	24,429
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,141,000	-	2,278,000	1,597,391	170,960	602,993
					-	-			994,398	
					137,000	-			-	15,000
					-	-			-	
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	258,360	39,264	102,687
					-	-			155,673	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	258,360	39,264	102,687
					-	-			155,673	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	331,000	-	331,000	258,360	39,264	102,687
					-	-			155,673	
					-	-			-	
					-	-			-	
24				3202006240000 端正政風	1,158,000	-	1,158,000	1,042,600	14,000	495,818
					-	-			546,782	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
	01			3202006240100 政風查處	1,158,000	-	1,158,000	1,042,600	14,000	495,818
					-	-			546,782	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	727,600	14,000	405,818
					-	-			321,782	
					-	-			-	300,000
			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	1,716,300	112,318	838,311
					-	-			877,989	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	2,721,000	-	2,721,000	1,716,300	112,318	838,311
					-	-			877,989	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,721,000	-	2,721,000	1,716,300	112,318	838,311
					-	-			877,989	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	-	73,881,000	50,907,422	5,058,709	2,426,699
					-	-			48,480,723	
					-	-			-	339,429
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
90				3202006900000 一般建築及設備	331,000	-	331,000	244,662	-	588
					-	-			244,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202006900400 其他設備*	331,000	-	331,000	244,662	-	588
					-	-			244,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	331,000	-	331,000	244,662	-	588
					-	-			244,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	331,000	-	331,000	244,662	-	588
					-	-			244,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	74,212,000	-	74,212,000	51,152,084	5,058,709	2,427,287
					-	-			48,724,797	-
					-	-			-	339,429
					-	-			-	-
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	3,303,489	-	3,303,489	3,303,489	497,292	-
					-	-			3,303,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	3,303,489	-	3,303,489	3,303,489	497,292	-
					-	-			3,303,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,295,489	-	3,295,489	3,295,489	497,292	-
					-	-			3,295,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
03				8902006030000 公務人員各項補助	356,120	-	356,120	356,120	16,000	-
					-	-			356,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902006030100 公務人員各項補助	356,120	-	356,120	356,120	16,000	-
					-	-			356,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	263,070	-	263,070	263,070	-	-
					-	-			263,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	93,050	-	93,050	93,050	16,000	-
					-	-			93,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,659,609	-	3,659,609	3,659,609	513,292	-
					-	-			3,659,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	77,871,609	-	77,871,609	54,811,693	5,572,001	2,427,287
					-	-			52,384,406	-
					-	-			-	339,429
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6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	45,905,881			
1015 法定編制人員待遇	27,940,942			
1020 約聘僱人員待遇	508,424			
1025 技工及工友待遇	1,387,096			
1030 獎金	10,322,560			
1035 其他給與	605,263			
1040 加班值班費	320,333			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,747,391			
1055 保險	2,073,872			
2000 業務費	994,398	155,673	321,782	877,989
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		11,608	17,937	7,226
2018 資訊服務費				159,625
2021 其他業務租金			111,497	
2024 稅捐及規費	48,640			
2027 保險費	11,360			28,896
2036 按日按件計資酬金	16,500	19,200	18,000	78,614
2051 物品	224,957	19,400	26,445	
2054 一般事務費	221,353	105,465	147,296	603,628
2063 房屋建築養護費	137,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,473			
2069 設施及機械設備養護費	7,800			
2072 國內旅費	3,400		517	
2084 短程車資			90	
2093 特別費	307,915			
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	46,900,279	155,673	546,782	877,989

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7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			
	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		3,295,489	263,070	49,464,440
1015 法定編制人員待遇				27,940,942
1020 約聘僱人員待遇				508,424
1025 技工及工友待遇				1,387,096
1030 獎金		28,934		10,351,494
1035 其他給與		15,000	263,070	883,333
1040 加班值班費				320,333
1045 退休退職給付		3,251,555		3,251,555
1050 退休離職儲金				2,747,391
1055 保險				2,073,872
2000 業務費			93,050	2,442,892
2003 教育訓練費			60,000	60,000
2009 通訊費				36,771
2018 資訊服務費				159,625
2021 其他業務租金				111,497
2024 稅捐及規費				48,640
2027 保險費				40,256
2036 按日按件計資酬金				132,314
2051 物品				270,802
2054 一般事務費			33,050	1,110,792
2063 房屋建築養護費				137,000
2066 車輛及辦公器具養護費				15,473
2069 設施及機械設備養護費				7,800
2072 國內旅費				3,917
2084 短程車資				90
2093 特別費				307,915
3000 設備及投資	244,074			244,074
3020 機械設備費	26,250			26,250
3030 資訊軟硬體設備費	217,824			217,824
4000 獎補助費		8,000		233,000
4085 獎勵及慰問		8,000		233,000
合計	244,074	3,303,489	356,120	52,384,406

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7月31日

頁數：第8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	21,812	0	0	0	0	0	0	0	21,812
本年度	21,812	0	0	0	0	0	0	0	21,812
12021000 其他雜項收入	21,812	0	0	0	0	0	0	0	21,812

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7月31日

頁數：第9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	52,384,406	339,429	0	0	50,000	0	0	0	0	0	52,773,835	2,037,858
本年度	52,384,406	339,429	0	0	50,000	0	0	0	0	0	52,773,835	2,037,858
一、本年度經費	48,724,797	339,429	0	0	50,000	0	0	0	0	0	49,114,226	2,037,858
0132010100 行政管理	46,900,279	39,429	0	0	50,000	0	0	0	0	0	46,989,708	900,454
0132220100 政風組織及維護管理	155,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,673	102,687
0132240100 政風查處	546,782	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	846,782	195,818
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	877,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,989	838,311
0132900400* 其他設備	244,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,074	588
二、統籌科目	3,659,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,659,609	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,303,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,303,489	0
0989030100 公務人員各項補助	356,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,120	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,423,380	負債	1,415,374
流動資產	1,252,903	流動負債	843,474
專戶存款	863,474	應付代收款	843,474
零用金	50,000	長期負債	551,900
預付款	339,429	應付租賃款	551,900
固定資產	1,170,114	其他負債	20,000
機械及設備	2,302,385	存入保證金	20,000
累計折舊－機械及設備	-2,200,724	淨資產	1,008,006
交通及運輸設備	2,647,136	資產負債淨額	1,008,006
累計折舊－交通及運輸設備	-2,380,834	資產負債淨額	1,008,006
雜項設備	1,008,700		
累計折舊－雜項設備	-884,974		
租賃資產	1,109,434		
累計折舊－租賃資產	-431,009		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	2,423,380	合 計	2,423,380
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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,575,000	52,795,647
公庫撥入數	5,572,001	52,773,835
其他收入	2,999	21,812
支出	5,609,062	52,432,474
繳付公庫數	2,999	21,812
人事支出	5,219,459	49,464,440
業務支出	352,542	2,442,892
獎補助支出	0	233,000
財產損失	0	1,521
折舊、折耗及攤銷	34,062	268,809
收支餘絀	-34,062	363,173

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	613,000		
	110103002一般銀行存款	8,989		
	110103003代扣繳專戶	241,485		
	合 計		863,474	

臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	300,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	39,429		
	合計		339,429	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	12,233		
	210302002健保費	180,225		
	210302003公保費	3,392		
	210302004勞保費	37,283		
	210302005退撫基金	8,989		
	210302006勞工退休金(新制)	8,352		
	210302007代辦經費	500,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	93,000		
	合 計		843,474	

臺北市政府政風處
存入保證金明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金			
	合 計	20,000	20,000	

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7月31日

頁數：第16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	104,395	41,177	101,661
交通及運輸設備	2,636,686	-2,337,735	26,250	15,800	-43,099	266,302
雜項設備	1,040,456	-896,554	0	31,756	11,580	123,726
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	151,951	9,658	491,689
租賃資產	1,109,434	-302,972	0	0	-128,037	678,425
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	0	0	-128,037	678,788
合 計	7,193,719	-5,779,162	26,250	151,951	-118,379	1,170,477

備註：備註：本年度成本變動增加數2萬6,250元，較取得財產合計數24萬4,074元，減少21萬7,824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21萬7,824元，已沖減平衡表「其他應付款」科目。

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7月31日

頁數：第17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			551,900
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7月31日

頁數:第18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	21,812	52,773,835	52,795,647	收入
		52,773,835	52,773,835	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	21,812		21,812	其他收入
歲出	52,384,406	48,068	52,432,474	支出
		21,812	21,812	繳付公庫數
人事費	49,464,440		49,464,440	人事支出
業務費	2,442,892		2,442,892	業務支出
獎補助費	233,000		233,000	獎補助支出
設備及投資	244,074	-244,074		
		1,521	1,521	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		268,809	268,809	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,362,594	52,725,767	363,173	收支餘絀

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24萬4,074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21萬7,824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」1,521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」26萬8,809元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府政風處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第19頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,999	21,812	2,999	21,812	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,999	21,812	2,999	21,812	-	-

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第20頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	4,874,938	47,890,162	4,874,938	47,890,162	-	-
	4,893,127	46,939,708	4,893,127	46,989,708	-	-50,000
112-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	13,000	258,360	13,000	258,360	-	-
	39,264	155,673	39,264	155,673	-	-
112-24-01-端正政風-政風查處	105,000	1,042,600	105,000	1,042,600	-	-
	14,000	846,782	14,000	846,782	-	-
112-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	321,100	1,716,300	321,100	1,716,300	-	-
	112,318	877,989	112,318	877,989	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	244,662	0	244,662	-	-
	-	244,074	0	244,074	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	497,292	3,303,489	497,292	3,303,489	-	-
	497,292	3,303,489	497,292	3,303,489	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	356,120	16,000	356,120	-	-
	16,000	356,120	16,000	356,120	-	-
合 計	5,827,330	54,811,693	5,827,330	54,811,693	-	-
	5,572,001	52,723,835	5,572,001	52,773,835	-	-50,000

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31日

第21頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋		
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	006651120100010	112/01/11		112年度零用金		50,000
合 計							50,000

臺北市政府政風處 銀行(公庫)存款差額解釋表

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

中華民國 112 年 7 月 31 日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額	112	7	31			863,474
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	112	7	31		12,233	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	112	7	31		180,225	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	112	7	31		37,283	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	112	7	31		3,392	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	112	7	31		8,352	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	112	7	31		8,989	
臺北市政府政風處保管款	112	7	31		613,000	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	7	31		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	112	7	31		0	
銀行公庫帳面餘額	112	7	31			863,474
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	112	7	31		12,233	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	112	7	31		180,225	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	112	7	31		37,283	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	112	7	31		3,392	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	112	7	31		8,352	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	112	7	31		8,989	
臺北市政府政風處保管款	112	7	31		613,000	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	7	31		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	112	7	31		0	

製表：

覆核：

秘書室主任 張雯琪

主辦出納人員：

書記王 茜

主辦會計人員：

會計員林佳慧

機關首長：

臺北市政府政風處 處長 林昭宏(乙)

書記王 茜

臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國112年08月01日

頁次： 1 / 1

第 3 頁

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單 位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405020802-0000012	對講機 MotorolaXiR C2620	具 0	11,550 14,700	11,312 14,462	3,150 3,150	112/07/06 新增零組件	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 3,150 數量： 0 帳面價值： 3,150	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 3,150 數量： 0 帳面價值： 3,150
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本 期 折 舊	22,688	8,789	2,585	34,062

	公 務 用	公 共 用	事 業 用	非 公 用
增 加	項： 1 列帳價值： 3,150 數量： 0 帳面價值： 3,150	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

臺北市政府政風處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年08月01日 第4頁

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	134	0	0	22,688	134
	價值	802,774	0	0		780,086
四. 交通及運輸設備	數量	19	0	0	8,789	19
	價值	271,941	3,150	0		266,302
五. 什項設備	數量	32	0	0	2,585	32
	價值	126,311	0	0		123,726
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,201,026	3,150	0	34,062	1,170,114
合計	總值	1,201,026	3,150	0	34,062	1,170,114

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。