

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國112年09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9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	-	27,810	
					-		27,810			
	02			12020060200 雜項收入	-	-	2,999	-	27,810	
					-		27,810			
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	2,999	-	27,810	
					-		27,810			
				經常門合計	-	-	2,999	-	27,810	
					-		27,810			
				總計	-	-	2,999	-	27,810	
					-		27,810			

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9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	-	69,608,000	57,617,980	4,794,445	1,015,452
					-	-		56,602,528		
				137,000	-	-		-	39,678	
				-	-	-		-		
01				3202006010100 行政管理	69,471,000	-	69,608,000	57,617,980	4,794,445	1,015,452
					-	-		56,602,528		
				137,000	-	-		-	39,678	
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	67,330,000	-	67,330,000	55,662,546	4,473,048	506,716
					-	-		55,155,830		
					-	-		-	24,429	
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	2,141,000	-	2,278,000	1,955,434	321,397	508,736
					-	-		1,446,698		
				137,000	-	-		-	15,249	
				-	-	-		-		
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	289,860	19,954	94,689
					-	-		195,171		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
01				3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	289,860	19,954	94,689
					-	-		195,171		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		

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9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	289,860	19,954	94,689
					-	-		195,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
24				3202006240000 端正政風	1,158,000	-	1,158,000	1,093,660	212,230	209,008
					-	-		884,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202006240100 政風查處	1,158,000	-	1,158,000	1,093,660	212,230	209,008
					-	-		884,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	778,660	212,230	119,008
					-	-		659,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	2,097,800	286,680	854,811
					-	-		1,242,989		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	2,097,800	286,680	854,811
					-	-		1,242,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,721,000	-	2,721,000	2,097,800	286,680	854,811
					-	-		1,242,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	61,099,300	5,313,309	2,173,960
					-	-		58,925,340		
					-	-		-		39,678
					-	-		-		

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9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	331,000	-	331,000	331,000	75,460	11,466
					-	-		319,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202006900400 其他設備*	331,000	-	331,000	331,000	75,460	11,466
					-	-		319,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	331,000	-	331,000	331,000	75,460	11,466
					-	-		319,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	331,000	-	331,000	331,000	75,460	11,466
					-	-		319,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	74,212,000	-	74,212,000	61,430,300	5,388,769	2,185,426
					-	-		59,244,874	-	-
					-	-		-	-	39,678
					-	-		-	-	-
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	4,122,559	-	4,122,559	4,122,559	411,535	-
					-	-		4,122,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	4,122,559	-	4,122,559	411,535	-	
					-	-		4,122,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,110,559	-	4,110,559	407,535	-	
					-	-		4,110,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902006030000 公務人員各項補助	464,270	-	464,270	55,400	-	
					-	-		464,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	464,270	-	464,270	55,400	-	
					-	-		464,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	318,470	-	318,470	55,400	-	
					-	-		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9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	145,800	-	145,800	-	-	
					-	-		145,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,586,829	-	4,586,829	466,935	-	
					-	-		4,586,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	78,798,829	-	78,798,829	5,855,704	2,185,426	
					-	-		63,831,703	-	
					-	-		-	39,678	
					-	-		-	-	

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9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	55,155,830			
1015 法定編制人員待遇	34,698,445			
1020 約聘僱人員待遇	635,530			
1025 技工及工友待遇	1,736,476			
1030 獎金	10,393,260			
1035 其他給與	909,893			
1040 加班值班費	472,580			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,548,049			
1055 保險	2,761,597			
2000 業務費	1,446,698	195,171	659,652	1,242,989
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		14,375	24,133	10,141
2018 資訊服務費				159,625
2021 其他業務租金			145,819	
2024 稅捐及規費	48,640			
2027 保險費	16,367			28,896
2036 按日按件計資酬金	40,169	22,200	18,000	122,254
2051 物品	255,095	19,400	26,445	
2054 一般事務費	335,438	139,196	444,648	919,493
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	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9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			90	
2093 特別費	411,565			
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	56,602,528	195,171	884,652	1,242,989

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9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		4,110,559	318,470	59,584,859
1015 法定編制人員待遇				34,698,445
1020 約聘僱人員待遇				635,530
1025 技工及工友待遇				1,736,476
1030 獎金		28,934		10,422,194
1035 其他給與		15,000	318,470	1,243,363
1040 加班值班費				472,580
1045 退休退職給付		4,066,625		4,066,625
1050 退休離職儲金				3,548,049
1055 保險				2,761,597
2000 業務費			145,800	3,690,310
2003 教育訓練費			96,750	96,750
2009 通訊費				48,649
2018 資訊服務費				159,625
2021 其他業務租金				145,819
2024 稅捐及規費				48,640
2027 保險費				45,263
2036 按日按件計資酬金				202,623
2051 物品				300,940
2054 一般事務費			49,050	1,887,825
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				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9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				90
2093 特別費				411,565
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	4,122,559	464,270	63,831,703

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9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	27,810	0	0	0	0	0	0	0	27,810
本年度	27,810	0	0	0	0	0	0	0	27,810
12021000 其他雜項收入	27,810	0	0	0	0	0	0	0	27,810

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9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	63,831,703	39,678	0	0	50,000	0	0	0	0	0	63,921,381	2,095,748
本年度	63,831,703	39,678	0	0	50,000	0	0	0	0	0	63,921,381	2,095,748
一、本年度經費	59,244,874	39,678	0	0	50,000	0	0	0	0	0	59,334,552	2,095,748
0132010100 行政管理	56,602,528	39,678	0	0	50,000	0	0	0	0	0	56,692,206	925,774
0132220100 政風組織及維護管理	195,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,171	94,689
0132240100 政風查處	884,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,652	209,008
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	1,242,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,989	854,811
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	4,586,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,586,829	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,122,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,122,559	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9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	464,270	0	0	0	0	0	0	0	0	464,270	0	

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國112年9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	2,483,400	負債	1,778,841
流動資產	941,759	流動負債	832,081
專戶存款	852,081	應付代收款	832,081
零用金	50,000	長期負債	926,760
預付款	39,678	應付租賃款	926,760
固定資產	1,541,278	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	-1,861,418	淨資產	704,559
交通及運輸設備	2,647,136	資產負債淨額	704,559
累計折舊－交通及運輸設備	-2,398,412	資產負債淨額	704,559
雜項設備	1,008,700		
累計折舊－雜項設備	-890,144		
租賃資產	1,559,754		
累計折舊－租賃資產	-475,004		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	2,483,400	合 計	2,483,400
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9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	5,465,666	63,949,191
公庫撥入數	5,462,667	63,921,381
其他收入	2,999	27,810
支出	5,824,818	63,889,465
繳付公庫數	2,999	27,810
人事支出	4,935,983	59,584,859
業務支出	840,261	3,690,310
獎補助支出	4,000	237,000
財產損失	0	5,040
折舊、折耗及攤銷	41,575	344,446
收支餘絀	-359,152	59,726

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9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	380,483	89,248
交通及運輸設備	2,636,686	-2,337,735	26,250	15,800	-60,677	248,724
雜項設備	1,040,456	-896,554	0	31,756	6,410	118,556
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	503,670	326,216	456,528
租賃資產	1,109,434	-302,972	450,320	0	-172,032	1,084,750
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	-172,032	1,085,113
合 計	7,193,719	-5,779,162	476,570	503,670	154,184	1,541,641

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9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9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9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	27,810	63,921,381	63,949,191	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	63,921,381	63,921,381	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	27,810	-----	27,810	
	-----	-----	-----	
歲出	63,831,703	57,762	63,889,465	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	27,810	27,810	人事支出
人事費	59,584,859	-----	59,584,859	業務支出
業務費	3,690,310	-----	3,690,310	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
	-----	5,040	5,040	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	344,446	344,446	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-63,803,893	63,863,619	59,726	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112年1月1日至112年9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」5,040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」34萬4,446元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。