

臺北市政府政風處

# 會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計員賴惠芬

機關長官：

臺北市政府政風處長 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14頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第15頁至第15頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第16頁至第16頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第17頁至第17頁
---------------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第18頁至第20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21頁至第21頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第22頁至第22頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第23頁至第23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3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				1202000000 其他收入	-	-	2,973 9,738	-	9,738	
	02			12020060200 雜項收入	-	-	2,973 9,738	-	9,738	
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	2,973 9,738	-	9,738	
				經常門合計	-	-	2,973 9,738	-	9,738	
				總計	-	-	2,973 9,738	-	9,738	

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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
01				3202006010000 一般行政	69,471,000	-	69,471,000	28,121,041	4,915,413	5,244,214
					-	-			22,876,827	
					-	-			-	4,421,466
					-	-			-	
	01			3202006010100 行政管理	69,471,000	-	69,471,000	28,121,041	4,915,413	5,244,214
					-	-			22,876,827	
					-	-			-	4,421,466
					-	-			-	
			10	100000 人事費	67,330,000	-	67,330,000	27,553,224	4,704,314	4,954,754
					-	-			22,598,470	
					-	-			-	4,406,466
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,141,000	-	2,141,000	567,817	211,099	289,460
					-	-			278,357	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	93,860	14,090	69,464
					-	-			24,396	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	93,860	14,090	69,464
					-	-			24,396	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	331,000	-	331,000	93,860	14,090	69,464
					-	-			24,396	
					-	-			-	
					-	-			-	
24				3202006240000 端正政風	1,158,000	-	1,158,000	326,300	296,465	4,123
					-	-			322,177	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202006240100 政風查處	1,158,000	-	1,158,000	326,300	296,465	4,123
					-	-			322,177	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	101,300	71,465 97,177	4,123
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	225,000	225,000	-
25				3202006250000 貪瀆預防	2,721,000	-	2,721,000	1,115,000	126,145 218,022	896,978
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	2,721,000	-	2,721,000	1,115,000	126,145 218,022	896,978
			20	200000 業務費	2,721,000	-	2,721,000	1,115,000	126,145 218,022	896,978
98				3202006980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
	01			3202006980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
				經常門合計	73,881,000	-	73,881,000	29,656,201	5,352,113 23,441,422	6,214,779

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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
					-	-		-	4,441,466	
90				3202006900000 一般建築及設備	331,000	-	331,000	217,824	-	-
					-	-		217,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202006900400 其他設備*	331,000	-	331,000	217,824	-	-
					-	-		217,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	331,000	-	331,000	217,824	-	-
					-	-		217,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	331,000	-	331,000	217,824	-	-
					-	-		217,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	74,212,000	-	74,212,000	29,874,025	5,352,113	6,214,779
					-	-		23,659,246	-	-
					-	-		-	-	4,441,466
					-	-		-	-	-
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	1,615,370	-	1,615,370	1,615,370	395,609	-
					-	-		1,615,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	1,615,370	-	1,615,370	1,615,370	395,609	-
					-	-		1,615,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,611,370	-	1,611,370	1,611,370	395,609	-
					-	-		1,611,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000	4,000	-	4,000	4,000	-	-

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
				獎補助費	-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902006030000 公務人員各項補助	327,570	-	327,570	327,570	75,400	-
					-	-		327,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	327,570	-	327,570	327,570	75,400	-
					-	-		327,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	263,070	-	263,070	263,070	55,400	-
					-	-		263,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	64,500	-	64,500	64,500	20,000	-
					-	-		64,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,942,940	-	1,942,940	1,942,940	471,009	-
					-	-		1,942,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	76,154,940	-	76,154,940	31,816,965	5,823,122	6,214,779
					-	-		25,602,186	-	
					-	-		-	4,441,466	
					-	-		-	-	

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3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	22,598,470			
1015 法定編制人員待遇	13,750,552			
1020 約聘僱人員待遇	254,212			
1025 技工及工友待遇	690,336			
1030 獎金	5,802,172			
1035 其他給與	163,758			
1040 加班值班費	56,962			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,154,489			
1055 保險	725,989			
2000 業務費	278,357	24,396	97,177	218,022
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		3,207	6,164	2,126
2021 其他業務租金			43,697	
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	6,631			28,896
2036 按日按件計資酬金		4,000	18,000	20,500
2051 物品	70,842	380	13,159	
2054 一般事務費	66,089	16,809	16,157	166,500
2066 車輛及辦公器具養護費	1,600			
2072 國內旅費	3,400			
2093 特別費	129,345			
3000 設備及投資				
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	22,876,827	24,396	322,177	218,022

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3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		1,611,370	263,070	24,472,910
1015 法定編制人員待遇				13,750,552
1020 約聘僱人員待遇				254,212
1025 技工及工友待遇				690,336
1030 獎金		28,934		5,831,106
1035 其他給與			263,070	426,828
1040 加班值班費				56,962
1045 退休退職給付		1,582,436		1,582,436
1050 退休離職儲金				1,154,489
1055 保險				725,989
2000 業務費			64,500	682,452
2003 教育訓練費			60,000	60,000
2009 通訊費				11,497
2021 其他業務租金				43,697
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				35,527
2036 按日按件計資酬金				42,500
2051 物品				84,381
2054 一般事務費			4,500	270,055
2066 車輛及辦公器具養護費				1,600
2072 國內旅費				3,400
2093 特別費				129,345
3000 設備及投資	217,824			217,824
3030 資訊軟硬體設備費	217,824			217,824
4000 獎補助費		4,000		229,000
4085 獎勵及慰問		4,000		229,000
合計	217,824	1,615,370	327,570	25,602,186

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3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	9,738	0	0	0	0	0	0	0	9,738
本年度	9,738	0	0	0	0	0	0	0	9,738
12021000 其他雜項收入	9,738	0	0	0	0	0	0	0	9,738

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3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	25,602,186	4,441,466	0	0	50,000	0	0	0	0	0	30,093,652	1,723,313
本年度	25,602,186	4,441,466	0	0	50,000	0	0	0	0	0	30,093,652	1,723,313
一、本年度經費	23,659,246	4,441,466	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,150,712	1,723,313
0132010100 行政管理	22,876,827	4,421,466	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,348,293	772,748
0132220100 政風組織及維護管理	24,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,396	69,464
0132240100 政風查處	322,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,177	4,123
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	218,022	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	238,022	876,978
0132900400* 其他設備	217,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,824	0
二、統籌科目	1,942,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,940	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,615,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615,370	0
0989030100 公務人員各項補助	327,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,570	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國112年3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	6,030,776	負債	797,097
流動資產	4,736,663	流動負債	245,197
專戶存款	245,197	應付代收款	245,197
零用金	50,000	長期負債	551,900
預付款	4,441,466	應付租賃款	551,900
固定資產	1,293,750	淨資產	5,233,679
機械及設備	2,406,780	資產負債淨額	5,233,679
累計折舊－機械及設備	-2,273,668	資產負債淨額	5,233,679
交通及運輸設備	2,636,686		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,362,473		
雜項設備	1,040,456		
累計折舊－雜項設備	-905,620		
租賃資產	1,109,434		
累計折舊－租賃資產	-357,845		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	6,030,776	合 計	6,030,776
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3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	5,825,318	30,103,390
公庫撥入數	5,822,345	30,093,652
其他收入	2,973	9,738
支出	5,866,243	25,514,544
繳付公庫數	2,973	9,738
人事支出	5,155,323	24,472,910
業務支出	442,799	682,452
獎補助支出	225,000	229,000
折舊、折耗及攤銷	40,148	120,444
收支餘絀	-40,925	4,588,846

臺北市政府政風處  
專戶存款明細表  
 中華民國112年3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	19,200		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	225,997		
	合 計		245,197	

臺北市政府政風處  
預付款明細表  
中華民國112年3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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,441,466		
	合計		4,441,466	

臺北市政府政風處  
應付代收款明細表  
中華民國112年3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	12,131		
	210302002健保費	173,127		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	33,107		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,632		
	210302007代辦經費	19,200		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		245,197	

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3月31日

頁數：第15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 (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	0	-31,767	133,112
交通及運輸設備	2,636,686	-2,337,735	0	0	-24,738	274,213
雜項設備	1,040,456	-896,554	0	0	-9,066	134,836
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	0	0	-65,571	542,161
租賃資產	1,109,434	-302,972	0	0	-54,873	751,589
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	-54,873	751,952
合 計	7,193,719	-5,779,162	0	0	-120,444	1,294,113

備註：

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3月31日

頁數：第16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3月31日

頁數：第17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	9,738	30,093,652	30,103,390	收入
		30,093,652	30,093,652	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	9,738		9,738	其他收入
歲出	25,602,186	-87,642	25,514,544	支出
		9,738	9,738	繳付公庫數
人事費	24,472,910		24,472,910	人事支出
業務費	682,452		682,452	業務支出
獎補助費	229,000		229,000	獎補助支出
設備及投資	217,824	-217,824		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		120,444	120,444	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,592,448	30,181,294	4,588,846	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217,824元係支付採融資租賃方式取得資產之電腦租賃款。

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」30,093,652元及「繳付公庫數」9,738元，係與公庫間之現金收付情形。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」120,444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3月31日

第18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	-	-
	2,973	9,738	2,973	9,738	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,973	9,738	2,973	9,738	-	-

臺北市政府政風處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年3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
112-01-01-一般行政-行政管理	4,897,392	28,121,041	4,897,392	28,121,041	-	-
	4,915,986	27,298,293	4,915,986	27,348,293	-	-50,000
112-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	47,060	93,860	47,060	93,860	-	-
	14,090	24,396	14,090	24,396	-	-
112-24-01-端正政風-政風查處	268,500	326,300	268,500	326,300	-	-
	296,465	322,177	296,465	322,177	-	-
112-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	480,000	1,115,000	480,000	1,115,000	-	-
	124,795	238,022	124,795	238,022	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	217,824	0	217,824	-	-
	-	217,824	0	217,824	-	-
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	395,609	1,615,370	395,609	1,615,370	-	-
	395,609	1,615,370	395,609	1,615,370	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	75,400	327,570	75,400	327,570	-	-
	75,400	327,570	75,400	327,570	-	-
合 計	6,163,961	31,816,965	6,163,961	31,816,965	-	-
	5,822,345	30,043,652	5,822,345	30,093,652	-	-50,000

臺北市政府政風處  
公庫支出差額解釋表  
 中華民國112年3月31日

第20頁  
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	6651120100010	112/01/11	112年度零用金	50,000

# 臺北市政府風處

## 銀行(公庫)存款差額解釋表

單位：新臺幣元

全1頁第 1頁

第 1 頁

中華民國112年3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						245,197
臺北市政府風處公用事業費款代扣繳專戶	112	3	31		12,131	
臺北市政府風處健保費代扣繳專戶	112	3	31		173,127	
臺北市政府風處勞保費代扣繳專戶	112	3	31		33,107	
臺北市政府風處公保費代扣繳專戶	112	3	31		0	
臺北市政府風處勞退基金代扣繳專戶	112	3	31		7,632	
臺北市政府風處退撫基金繳費專戶	112	3	31		0	
臺北市政府風處保管款	112	3	31		19,200	
臺北市政府風處存人約聘僱人員離職儲金專戶	112	3	31		0	
臺北市政府風處各項費款代扣繳專戶	112	3	31		0	
銀行公庫帳面餘額						245,197
臺北市政府風處公用事業費款代扣繳專戶	112	3	31		12,131	
臺北市政府風處健保費代扣繳專戶	112	3	31		173,127	
臺北市政府風處勞保費代扣繳專戶	112	3	31		33,107	
臺北市政府風處公保費代扣繳專戶	112	3	31		0	
臺北市政府風處勞退基金代扣繳專戶	112	3	31		7,632	
臺北市政府風處退撫基金繳費專戶	112	3	31		0	
臺北市政府風處保管款	112	3	31		19,200	
臺北市政府風處存人約聘僱人員離職儲金專戶	112	3	31		0	
臺北市政府風處各項費款代扣繳專戶	112	3	31		0	

製表：

書記王 茜

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 賴惠芬

機關首長：

臺北市政府風處 林昭宏(乙)

# 臺北市政府風處市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月07日

頁次： 1 / 1 第 2 頁

財產性質：01 公務用

財產編號	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																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="width: 25%;">第四類小計</th> <th colspan="2" style="width: 25%;">第五類小計</th> <th colspan="2" style="width: 25%;">總計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>增加</td> <td>項： 0 數量： 0</td> <td>項： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 帳面價值： 0</td> <td>0 0</td> <td>0 0</td> </tr> <tr> <td>減少</td> <td>項： 0 數量： 0</td> <td>項： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 帳面價值： 0</td> <td>0 0</td> <td>0 0</td> </tr> <tr> <td>本期折舊</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,246</td> <td style="text-align: right;">28,880</td> <td style="text-align: right;">3,022</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">40,148</td> </tr> </tbody> </table>										第四類小計	第五類小計		總計		增加	項： 0 數量： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0	0 0	0 0	減少	項： 0 數量： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0	0 0	0 0	本期折舊		8,246	28,880	3,022			40,148
		第四類小計	第五類小計		總計																																	
增加	項： 0 數量： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0	0 0	0 0																															
減少	項： 0 數量： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0	0 0	0 0																															
本期折舊		8,246	28,880	3,022			40,148																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="width: 25%;">公務用</th> <th style="width: 25%;">事業用</th> <th style="width: 25%;">非公用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>增加</td> <td>項： 0 數量： 0</td> <td>項： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 帳面價值： 0</td> </tr> <tr> <td>減少</td> <td>項： 0 數量： 0</td> <td>項： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 帳面價值： 0</td> <td>項： 0 帳面價值： 0</td> </tr> </tbody> </table>										公務用	事業用	非公用	增加	項： 0 數量： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0	減少	項： 0 數量： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0																
		公務用	事業用	非公用																																		
增加	項： 0 數量： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0																																		
減少	項： 0 數量： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0	項： 0 帳面價值： 0																																		

無任何增減記錄

# 臺北市政府風處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月07日

中華民國 112年3月1日起至 112年3月31日止

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

第 2 頁

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	筆數	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	筆數	139	0	0	28,880	139
	價值	913,581	0	0		884,701
五. 什項設備	筆數	18	0	0	8,246	18
	價值	282,459	0	0		274,213
六. 有價證券	筆數	33	0	0	3,022	33
	價值	137,858	0	0		134,836
七. 權利	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總筆數	0	0	0	40,148	1,293,750
	總價值	1,333,898	0	0		1,293,750
合計	總筆數	1,333,898	0	0	40,148	1,293,750
	總價值	1,333,898	0	0		1,293,750

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。