

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國111年10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 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 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 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22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23頁至第23頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第24頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁

臺北市政府政風處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	-	-	4,466 62,664	-	62,664	
	02			12020060200 雜項收入	-	-	4,466 62,664	-	62,664	
		01		12020060201 收回以前年度歲出	-	-	- 5,000	-	5,000	
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	4,466 57,664	-	57,664	
				經常門合計	-	-	4,466 62,664	-	62,664	
				總計	-	-	4,466 62,664	-	62,664	

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	66,802,000	-	70,722,000	68,427,146	4,525,388	7,970,177
					-	-			60,456,969	
					-	-			-	40,915
					3,920,000	-				
	01			3202006010100 行政管理	66,802,000	-	70,722,000	68,427,146	4,525,388	7,970,177
					-	-			60,456,969	
					-	-			-	40,915
					3,920,000	-				
			10	100000 人事費	64,543,000	-	68,463,000	66,360,788	4,309,129	7,125,996
					-	-			59,234,792	
					-	-			-	20,915
					3,920,000	-				
			20	200000 業務費	2,259,000	-	2,259,000	2,066,358	216,259	844,181
					-	-			1,222,177	
					-	-			-	20,000
					-	-				
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	310,560	62,338	165,191
					-	-			145,369	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	310,560	62,338	165,191
					-	-			145,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	331,000	-	331,000	310,560	62,338	165,191
					-	-			145,369	
					-	-			-	-
					-	-				
24				3202006240000 端正政風	1,192,000	-	1,192,000	1,148,160	63,948	538,982
					-	-			609,178	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			3202006240100 政風查處	1,192,000	-	1,192,000	1,148,160	63,948	538,982
					-	-			609,178	
					-	-			-	100,000

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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 累計分配數 (1)	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	877,000	-	877,000	833,160	33,948	458,982	
									374,178		
										100,000	
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	315,000	30,000	80,000	
									235,000		
25				3202006250000 貪瀆預防	2,974,000	-	2,974,000	2,721,300	162,745	1,173,164	
									1,548,136		
										204,400	
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	2,974,000	-	2,974,000	2,721,300	162,745	1,173,164	
									1,548,136		
										204,400	
			20	200000 業務費	2,974,000	-	2,974,000	2,721,300	162,745	1,173,164	
									1,548,136		
										204,400	
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	71,499,000	-	75,419,000	72,607,166	4,814,419	9,847,514	
									62,759,652		

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)
					-	-		-	345,315	
					3,920,000	-				
90				3202006900000 一般建築及設備	253,000	-	253,000	253,000	46,844	39,732
					-	-			213,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202006900400 其他設備*	253,000	-	253,000	253,000	46,844	39,732
					-	-			213,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	253,000	-	253,000	253,000	46,844	39,732
					-	-			213,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	253,000	-	253,000	253,000	46,844	39,732
					-	-			213,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	71,752,000	-	75,672,000	72,860,166	4,861,263	9,887,246
					-	-			62,972,920	-
					-	-			-	345,315
					3,920,000	-			-	-
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	4,486,344	-	4,486,344	4,486,344	408,136	-
					-	-			4,486,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	4,486,344	-	4,486,344	4,486,344	408,136	-
					-	-			4,486,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,474,344	-	4,474,344	4,474,344	408,136	-
					-	-			4,474,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000	12,000	-	12,000	12,000	-	-

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			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)
				獎補助費	-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902006030000 公務人員各項補助	448,350	-	448,350	448,350	19,600	-
					-	-		448,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	448,350	-	448,350	448,350	19,600	-
					-	-		448,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	428,850	-	428,850	428,850	19,600	-
					-	-		428,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	19,500	-	19,500	19,500	-	-
					-	-		19,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,934,694	-	4,934,694	4,934,694	427,736	-
					-	-		4,934,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	76,686,694	-	80,606,694	77,794,860	5,288,999	9,887,246
					-	-		67,907,614	-	
					-	-		-	345,315	
					3,920,000	-		-	-	

臺北市政府政風處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	25				貪瀆預防	-	-	-	-	-	-	-
						385,000	-	-	385,000	-	-	-
		01			貪瀆預防及法令宣導	-	-	-	-	-	-	-
						385,000	-	-	385,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						385,000	-	-	385,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						385,000	-	-	385,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						385,000	-	-	385,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						385,000	-	-	385,000	-	-	-

臺北市政府政風處
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	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	59,234,792			
1015 法定編制人員待遇	38,674,594			
1020 約聘僱人員待遇	465,162			
1025 技工及工友待遇	1,849,104			
1030 獎金	9,981,733			
1035 其他給與	926,662			
1040 加班值班費	515,372			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,716,978			
1055 保險	3,105,187			
2000 業務費	1,222,177	145,369	374,178	1,548,136
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		15,899	29,929	15,373
2018 資訊服務費				161,700
2021 其他業務租金			61,350	
2024 稅捐及規費	48,840			
2027 保險費	15,818			5,005
2036 按日按件計資酬金	14,000	6,000	12,500	68,200
2051 物品	192,741	31,884	6,600	
2054 一般事務費	415,772	85,386	251,066	1,297,858
2066 車輛及辦公器具養護費	76,899			
2072 國內旅費	42,667	6,200	12,400	
2084 短程車資			333	
2093 特別費	415,440			
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			235,000	
4085 獎勵及慰問			235,000	
合計	60,456,969	145,369	609,178	1,548,136

臺北市政府政風處
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			
	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		4,474,344	428,850	64,137,986
1015 法定編制人員待遇				38,674,594
1020 約聘僱人員待遇				465,162
1025 技工及工友待遇				1,849,104
1030 獎金		27,806		10,009,539
1035 其他給與		5,000	428,850	1,360,512
1040 加班值班費				515,372
1045 退休退職給付		4,441,538		4,441,538
1050 退休離職儲金				3,716,978
1055 保險				3,105,187
2000 業務費			19,500	3,309,360
2003 教育訓練費			15,000	15,000
2009 通訊費				61,201
2018 資訊服務費				161,700
2021 其他業務租金				61,350
2024 稅捐及規費				48,840
2027 保險費				20,823
2036 按日按件計資酬金				100,700
2051 物品				231,225
2054 一般事務費			4,500	2,054,582
2066 車輛及辦公器具養護費				76,899
2072 國內旅費				61,267
2084 短程車資				333
2093 特別費				415,440
3000 設備及投資	213,268			213,268
3020 機械設備費	32,600			32,600
3030 資訊軟硬體設備費	180,668			180,668
4000 獎補助費		12,000		247,000
4085 獎勵及慰問		12,000		247,000
合計	213,268	4,486,344	448,350	67,907,614

臺北市政府政風處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9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	62,664	0	0	0	0	0	0	0	62,664
本年度	62,664	0	0	0	0	0	0	0	62,664
12020100 收回以前年度歲出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
12021000 其他雜項收入	57,664	0	0	0	0	0	0	0	57,664

臺北市政府政風處
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10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	68,292,614	345,315	0	0	50,000	0	0	0	0	0	68,687,929	9,491,931
本年度	67,907,614	345,315	0	0	50,000	0	0	0	0	0	68,302,929	9,491,931
一、本年度經費	62,972,920	345,315	0	0	50,000	0	0	0	0	0	63,368,235	9,491,931
0132010100 行政管理	60,456,969	40,915	0	0	50,000	0	0	0	0	0	60,547,884	7,879,262
0132220100 政風組織及維護管理	145,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,369	165,191
0132240100 政風查處	609,178	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	709,178	438,982
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	1,548,136	204,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,752,536	968,764
0132900400* 其他設備	213,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,268	39,732
二、統籌科目	4,934,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,934,694	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,486,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,486,344	0
0989030100 公務人員各項補助	448,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,350	0
以前年度	385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000	0
一、以前年度應付(保留)數	385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000	0
110年度 0132250100 貪瀆預防及法令宣導	385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,073,618	負債	1,101,249
流動資產	728,229	流動負債	332,914
專戶存款	332,914	應付代收款	332,914
零用金	50,000	長期負債	768,335
預付款	345,315	應付租賃款	768,335
固定資產	1,345,026	淨資產	972,369
機械及設備	2,406,780	資產負債淨額	972,369
累計折舊－機械及設備	-2,220,301	資產負債淨額	972,369
交通及運輸設備	2,546,686		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,322,352		
雜項設備	1,030,956		
累計折舊－雜項設備	-950,190		
租賃資產	1,119,999		
累計折舊－租賃資產	-266,552		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	2,073,618	合 計	2,073,618
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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,291,306	68,750,593
公庫撥入數	5,286,840	68,687,929
其他收入	4,466	62,664
支出	5,288,859	68,508,174
繳付公庫數	4,466	62,664
人事支出	4,736,865	64,137,986
業務支出	475,290	3,694,360
獎補助支出	30,000	247,000
財產損失	2,997	2,997
折舊、折耗及攤銷	39,241	363,167
收支餘絀	2,447	242,419

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
 中華民國111年10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	
	110103001納入集中支付	101,788		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	231,126		
	合 計		332,914	

臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國111年10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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	642,243	642,243	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國111年10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	
	210302001公用事業費款	11,846		
	210302002健保費	177,072		
	210302003公保費	2,055		
	210302004勞保費	32,521		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,632		
	210302007代辦經費	11,788		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	90,000		
	合 計		332,914	

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111年1月1日至111年10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 (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	2,706,871	-2,368,187	0	300,091	147,886	186,479
交通及運輸設備	2,514,086	-2,254,342	32,600	0	-68,010	224,334
雜項設備	1,030,956	-922,943	0	0	-27,247	80,766
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,251,913	-5,545,472	32,600	300,091	52,629	491,579
租賃資產	674,155	-148,118	579,668	133,824	-118,434	853,447
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	631	0	363	631	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	674,786	-148,118	580,031	134,455	-118,434	853,810
合計	6,926,699	-5,693,590	612,631	434,546	-65,805	1,345,389

備註：本年度成本變動612,631元，較取得財產合計數213,268元，增加399,363元之原因說明如下：

1. 本年度租賃電腦445,844元(其中46,844元係111年度租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加399,000元。
2. 電腦軟體殘值363元，2月誤植為攤銷數，3月份辦理轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加363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111年1月1日至111年10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	369,335	445,844	46,844	768,335
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111年1月1日至111年10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	62,664	68,687,929	68,750,593	收入
		68,687,929	68,687,929	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	62,664		62,664	其他收入
歲出	67,907,614	600,560	68,508,174	支出
		62,664	62,664	繳付公庫數
人事費	64,137,986		64,137,986	人事支出
業務費	3,309,360	385,000	3,694,360	業務支出
獎補助費	247,000		247,000	獎補助支出
設備及投資	213,268	-213,268		
		2,997	2,997	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		363,167	363,167	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,844,950	68,087,369	242,419	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目對應不同會計科目： 預算項目「設備及投資」213,268元，係支付電腦租賃款已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： 1. 收到公庫撥款支應之款項68,687,929元及向公庫繳付納庫62,664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」363,167元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市政府政風處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10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
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	4,466	57,664	4,466	57,664	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	4,466	62,664	4,466	62,664	-	-

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,190,840	68,427,146	9,190,840	68,427,146	-	-
	4,527,757	60,497,884	4,527,757	60,547,884	-	-50,000
111-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	9,000	310,560	9,000	310,560	-	-
	50,338	145,369	50,338	145,369	-	-
111-24-01-端正政風-政風查處	41,700	1,148,160	41,700	1,148,160	-	-
	-132,980	709,178	-132,980	709,178	-	-
111-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	474,500	2,721,300	474,500	2,721,300	-	-
	367,145	1,752,536	367,145	1,752,536	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	253,000	0	253,000	-	-
	46,844	213,268	46,844	213,268	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	408,136	4,486,344	408,136	4,486,344	-	-
	408,136	4,486,344	408,136	4,486,344	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	19,600	448,350	19,600	448,350	-	-
	19,600	448,350	19,600	448,350	-	-
合 計	10,143,776	77,794,860	10,143,776	77,794,860	-	-
	5,286,840	68,252,929	5,286,840	68,302,929	-	-50,000

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第21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
110-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	0	385,000	0	385,000	-	-
	-	385,000	0	385,000	-	-
合 計	-	385,000	-	385,000	-	-
	-	385,000	-	385,000	-	-

臺北市政府政風處
公庫支出差額解釋表
 中華民國111年10月31日

第22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	6651110100012	111/01/17	111年度零用金	50,000

臺北市政府政風處

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

全1頁第 1頁

第 27 頁

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額	111	10	31			332,914
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	111	10	31		11,846	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	111	10	31		177,072	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	111	10	31		32,521	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	111	10	31		2,055	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	111	10	31		7,632	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	111	10	31		0	
臺北市政府政風處保管款	111	10	31		101,788	
臺北市政府政風處存人約聘僱人員離職儲金專戶	111	10	31		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	111	10	31		0	
銀行公庫帳面餘額	111	10	31			332,914
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	111	10	31		11,846	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	111	10	31		177,072	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	111	10	31		32,521	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	111	10	31		2,055	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	111	10	31		7,632	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	111	10	31		0	
臺北市政府政風處保管款	111	10	31		101,788	
臺北市政府政風處存人約聘僱人員離職儲金專戶	111	10	31		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	111	10	31		0	

製表： 書記王 茜

覆核： 秘書室張雯琪

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： 臺北市政府政風處 林昭宏(乙)

臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

第 24 頁

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
314010101-0000002	主機系統 LINUXSST-PS05B(含4個WD 3.5吋3TB SATA硬碟機)	套 -1	64,920 0	649 0	-64,920 -649	111/10/18 報廢	
314010103-0000149	個人電腦 ACERVM4630G(V246HL顯示器)	臺 -1	18,639 0	186 0	-18,639 -186	111/10/18 報廢	
314010103-0000150	個人電腦 ACERVM4630G(V246HL顯示器)	臺 -1	18,639 0	186 0	-18,639 -186	111/10/18 報廢	
314010103-0000151	個人電腦 ACERVM4630G(V246HL顯示器)	臺 -1	18,639 0	186 0	-18,639 -186	111/10/18 報廢	
314010103-0000152	個人電腦 ACERVM4630G(V246HL顯示器)	臺 -1	18,639 0	186 0	-18,639 -186	111/10/18 報廢	
314010103-0000153	個人電腦 ACERVM4630G(V246HL顯示器)	臺 -1	18,639 0	186 0	-18,639 -186	111/10/18 報廢	
314010103-0000154	個人電腦 ACERVM4630G(V246HL顯示器)	臺 -1	18,639 0	186 0	-18,639 -186	111/10/18 報廢	
314010103-0000155	個人電腦 ACERVM4630G(V246HL顯示器)	臺 -1	18,639 0	186 0	-18,639 -186	111/10/18 報廢	
314010103-0000157	個人電腦 ACERVM4630G(V246HL顯示器)	臺 -1	18,639 0	186 0	-18,639 -186	111/10/18 報廢	
314010103-0000159	個人電腦 ACERVM4630G(V246HL顯示器)	臺 -1	18,639 0	186 0	-18,639 -186	111/10/18 報廢	
314010103-0000161	個人電腦 AcerVM2640G-V246HYL	臺 -1	22,200 0	222 0	-22,200 -222	111/10/18 報廢	
314010103-0000169	個人電腦 AcerVM2640G-V246HYL	臺 -1	22,200 0	222 0	-22,200 -222	111/10/18 報廢	
314010103-0000276	個人電腦 ACERTMP214 53	臺 1	0 24,769	0 24,769	24,769 24,769	111/10/01 租購	
314010103-0000277	個人電腦 ACERTMP214 53	臺 1	0 24,769	0 24,769	24,769 24,769	111/10/01 租購	
314010103-0000278	個人電腦 ACERTMP214 53	臺 1	0 24,769	0 24,769	24,769 24,769	111/10/01 租購	

臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月03日

頁次： 3 / 3

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
314030201-0000012	印表機 FujiXeroxDocuPrint 3055	壹 -1	23,020 0	230 0	-23,020 -230	111/10/18 報廢	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項：	18 列帳價值：	445,844	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	18 列帳價值：	445,844
數量：	18 帳面價值：	445,844	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	18 帳面價值：	445,844	
減 少	項：	13 列帳價值：	300,091	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	13 列帳價值：	300,091
數量：	13 帳面價值：	2,997	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	13 帳面價值：	2,997	
本期 折舊		29,428		7,137		2,676		39,241				

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	公共用			
		項：	18 列帳價值：			445,844	項：	0 列帳價值：	0
數量：	18 帳面價值：	445,844	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	13 列帳價值：	300,091	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	13 帳面價值：	2,997	數量：	0 帳面價值：	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111年11月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31日止

頁次： 1/ 1

第 16 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
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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
	數量	0	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	18	13		139
	價值	626,507	445,844	2,997	29,428	1,039,926
四. 交通及運輸設備	數量	16	0	0		16
	價值	231,471	0	0	7,137	224,334
五. 什項設備	數量	33	0	0		33
	價值	83,442	0	0	2,676	80,766
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	941,420	445,844	2,997	39,241	1,345,026
合計	總值	941,420	445,844	2,997	39,241	1,345,026

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。