

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國111年11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27頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第28頁至第28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	-	67,130	
	02			12020060200 雜項收入	-	-	4,466	-	67,130	
		01		12020060201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,000	
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	4,466	-	62,130	
				經常門合計	-	-	4,466	-	67,130	
				總計	-	-	4,466	-	67,130	
					-	-	67,130	-		

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11月30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	70,628,327	4,946,910	5,224,448
					-	-			65,403,879	
					-	-			-	33,141
					3,920,000	-				
	01			3202006010100 行政管理	66,802,000	-	70,722,000	70,628,327	4,946,910	5,224,448
					-	-			65,403,879	
					-	-			-	33,141
					3,920,000	-				
			10	100000 人事費	64,543,000	-	68,463,000	68,463,000	4,824,105	4,404,103
					-	-			64,058,897	
					-	-			-	18,141
					3,920,000	-				
			20	200000 業務費	2,259,000	-	2,259,000	2,165,327	122,805	820,345
					-	-			1,344,982	
					-	-			-	15,000
					-	-				
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	319,160	13,500	160,291
					-	-			158,869	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	319,160	13,500	160,291
					-	-			158,869	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	331,000	-	331,000	319,160	13,500	160,291
					-	-			158,869	
					-	-			-	-
					-	-				
24				3202006240000 端正政風	1,192,000	-	1,192,000	1,166,760	140,187	417,395
					-	-			749,365	
					-	-			-	100,000
					-	-				
					-	-				
	01			3202006240100 政風查處	1,192,000	-	1,192,000	1,166,760	140,187	417,395
					-	-			749,365	
					-	-			-	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11月30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			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	877,000	-	877,000	851,760	85,187	392,395
					-	-			459,365	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	315,000	55,000	25,000
					-	-			290,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				3202006250000 貪瀆預防	2,974,000	-	2,974,000	2,932,000	803,912	579,952
					-	-			2,352,048	
					-	-			-	17,341
					-	-			-	-
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	2,974,000	-	2,974,000	2,932,000	803,912	579,952
					-	-			2,352,048	
					-	-			-	17,341
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,974,000	-	2,974,000	2,932,000	803,912	579,952
					-	-			2,352,048	
					-	-			-	17,341
					-	-			-	-
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	75,046,247	5,904,509	6,382,086
					-	-			68,664,161	

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11月30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)
					-	-		-	150,482	
					3,920,000	-				
90				3202006900000 一般建築及設備	253,000	-	253,000	253,000	-	39,732
					-	-		213,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202006900400 其他設備*	253,000	-	253,000	253,000	-	39,732
					-	-		213,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	253,000	-	253,000	253,000	-	39,732
					-	-		213,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	253,000	-	253,000	253,000	-	39,732
					-	-		213,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	71,752,000	-	75,672,000	75,299,247	5,904,509	6,421,818
					-	-		68,877,429	-	
					-	-		-	-	
					3,920,000	-			-	150,482
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	4,894,480	-	4,894,480	4,894,480	408,136	-
					-	-		4,894,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	4,894,480	-	4,894,480	4,894,480	408,136	-
					-	-		4,894,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,882,480	-	4,882,480	4,882,480	408,136	-
					-	-		4,882,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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11月30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	560,700	-	560,700	560,700	112,350	-
					-	-		560,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	560,700	-	560,700	560,700	112,350	-
					-	-		560,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	525,200	-	525,200	525,200	96,350	-
					-	-		525,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	35,500	-	35,500	35,500	16,000	-
					-	-		35,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,455,180	-	5,455,180	5,455,180	520,486	-
					-	-		5,455,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	77,207,180	-	81,127,180	80,754,427	6,424,995	6,421,818
					-	-		74,332,609	-	
					-	-		-	150,482	
					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11月30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	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11月30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	64,058,897			
1015 法定編制人員待遇	42,408,099			
1020 約聘僱人員待遇	527,418			
1025 技工及工友待遇	1,989,604			
1030 獎金	9,981,733			
1035 其他給與	1,067,806			
1040 加班值班費	594,832			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,045,972			
1055 保險	3,443,433			
2000 業務費	1,344,982	158,869	459,365	2,352,048
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		15,899	33,083	19,786
2018 資訊服務費				161,700
2021 其他業務租金			87,865	
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	12,000	12,500	75,200
2051 物品	197,937	31,884	41,277	
2054 一般事務費	455,365	92,886	271,907	2,090,357
2066 車輛及辦公器具養護費	119,737			
2072 國內旅費	44,667	6,200	12,400	
2084 短程車資			333	
2093 特別費	448,618			
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			290,000	
4085 獎勵及慰問			290,000	
合計	65,403,879	158,869	749,365	2,352,048

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			
	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		4,882,480	525,200	69,466,577
1015 法定編制人員待遇				42,408,099
1020 約聘僱人員待遇				527,418
1025 技工及工友待遇				1,989,604
1030 獎金		27,806		10,009,539
1035 其他給與		5,000	525,200	1,598,006
1040 加班值班費				594,832
1045 退休退職給付		4,849,674		4,849,674
1050 退休離職儲金				4,045,972
1055 保險				3,443,433
2000 業務費			35,500	4,350,764
2003 教育訓練費			15,000	15,000
2009 通訊費				68,768
2018 資訊服務費				161,700
2021 其他業務租金				87,865
2024 稅捐及規費				48,840
2027 保險費				20,823
2036 按日按件計資酬金				113,700
2051 物品				271,098
2054 一般事務費			20,500	2,931,015
2066 車輛及辦公器具養護費				119,737
2072 國內旅費				63,267
2084 短程車資				333
2093 特別費				448,618
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		302,000
4085 獎勵及慰問		12,000		302,000
合計	213,268	4,894,480	560,700	74,332,609

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11月30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	67,130	0	0	0	0	0	0	0	67,130
本年度	67,130	0	0	0	0	0	0	0	67,130
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	62,130	0	0	0	0	0	0	0	62,130

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11月30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	74,717,609	150,482	0	0	50,000	0	0	0	0	0	74,918,091	6,221,336
本年度	74,332,609	150,482	0	0	50,000	0	0	0	0	0	74,533,091	6,221,336
一、本年度經費	68,877,429	150,482	0	0	50,000	0	0	0	0	0	69,077,911	6,221,336
0132010100 行政管理	65,403,879	33,141	0	0	50,000	0	0	0	0	0	65,487,020	5,141,307
0132220100 政風組織及維護管理	158,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,869	160,291
0132240100 政風查處	749,365	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	849,365	317,395
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	2,352,048	17,341	0	0	0	0	0	0	0	0	2,369,389	562,611
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	5,455,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,455,180	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,894,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,894,480	0
0989030100 公務人員各項補助	560,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,700	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11月30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	1,825,420	負債	1,087,003
流動資產	529,715	流動負債	329,233
專戶存款	329,233	應付代收款	329,233
零用金	50,000	長期負債	757,770
預付款	150,482	應付租賃款	757,770
固定資產	1,295,342	淨資產	738,417
機械及設備	2,406,780	資產負債淨額	738,417
累計折舊－機械及設備	-2,231,150	資產負債淨額	738,417
交通及運輸設備	2,546,686		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,329,489		
雜項設備	971,456		
累計折舊－雜項設備	-893,532		
租賃資產	1,109,434		
累計折舊－租賃資產	-284,843		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	1,825,420	合 計	1,825,420
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11月30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	6,234,628	74,985,221
公庫撥入數	6,230,162	74,918,091
其他收入	4,466	67,130
支出	6,468,580	74,976,754
繳付公庫數	4,466	67,130
人事支出	5,328,591	69,466,577
業務支出	1,041,404	4,735,764
獎補助支出	55,000	302,000
財產損失	595	3,592
折舊、折耗及攤銷	38,524	401,691
收支餘絀	-233,952	8,467

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
 中華民國111年11月30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	90,000		
	110103002一般銀行存款	505,653		
	110103003代扣繳專戶	-266,420		
	合 計		329,233	

臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國111年11月30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	150,482	150,482	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國111年11月30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	11,825		
	210302002健保費	171,670		
	210302003公保費	4,526		
	210302004勞保費	27,394		
	210302005退撫基金	16,186		
	210302006勞工退休金(新制)	7,632		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	90,000		
	合 計		329,233	

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11月30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	137,037	175,630
交通及運輸設備	2,514,086	-2,254,342	32,600	0	-75,147	217,197
雜項設備	1,030,956	-922,943	0	59,500	29,411	77,924
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	359,591	91,301	470,751
租賃資產	674,155	-148,118	579,668	144,389	-136,725	824,591
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	145,020	-136,725	824,954
合計	6,926,699	-5,693,590	612,631	504,611	-45,424	1,295,705

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11月30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	57,409	757,770
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11月30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	67,130	74,918,091	74,985,221	收入
		74,918,091	74,918,091	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	67,130		67,130	其他收入
歲出	74,332,609	644,145	74,976,754	支出
		67,130	67,130	繳付公庫數
人事費	69,466,577		69,466,577	人事支出
業務費	4,350,764	385,000	4,735,764	業務支出
獎補助費	302,000		302,000	獎補助支出
設備及投資	213,268	-213,268		
		3,592	3,592	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		401,691	401,691	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,265,479	74,273,946	8,467	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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213,268元，其中180,668元係支付採融資租賃方式取得資產之電腦租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；另32,600原係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>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」74,918,091元及「繳付公庫數」62,664元，係與公庫間之現金收付情形。 2.會計科目「財產損失」3,592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」401,691元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>三、其他： 會計科目「業務支出」4,735,764元，其中385,000元係執行以前年度歲出保留款。</p>			

臺北市政府政風處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11月30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	62,130	4,466	62,130	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	4,466	67,130	4,466	67,130	-	-

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30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	2,201,181	70,628,327	2,201,181	70,628,327	-	-
	4,939,136	65,437,020	4,939,136	65,487,020	-	-50,000
111-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	8,600	319,160	8,600	319,160	-	-
	13,500	158,869	13,500	158,869	-	-
111-24-01-端正政風-政風查處	18,600	1,166,760	18,600	1,166,760	-	-
	140,187	849,365	140,187	849,365	-	-
111-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	210,700	2,932,000	210,700	2,932,000	-	-
	616,853	2,369,389	616,853	2,369,389	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	253,000	0	253,000	-	-
	-	213,268	0	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	4,894,480	408,136	4,894,480	-	-
	408,136	4,894,480	408,136	4,894,480	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	112,350	560,700	112,350	560,700	-	-
	112,350	560,700	112,350	560,700	-	-
合 計	2,959,567	80,754,427	2,959,567	80,754,427	-	-
	6,230,162	74,483,091	6,230,162	74,533,091	-	-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11月30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11月30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11月30日

單位：新臺幣元

全1頁第 1頁

第 2 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	11	30			329,233
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	111	11	30		11,825	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	111	11	30		171,670	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	111	11	30		27,394	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	111	11	30		4,526	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	111	11	30		7,632	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	111	11	30		16,186	
臺北市政府政風處保管款	111	11	30		90,000	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	111	11	30		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	111	11	30		0	
銀行公庫帳面餘額	111	11	30			329,233
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	111	11	30		11,825	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	111	11	30		171,670	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	111	11	30		27,394	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	111	11	30		4,526	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	111	11	30		7,632	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	111	11	30		16,186	
臺北市政府政風處保管款	111	11	30		90,000	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	111	11	30		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	111	11	30		0	

製表：書記王 茜

覆核：秘書室張雲琪

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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4 第 4 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
314010103-0000276	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 -1	24,769 0	24,361 0	-24,769 -24,361	111/11/01 轉減	臺北市政府財政局 1111108北市財產 1113029568
314010103-0000277	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 -1	24,769 0	24,361 0	-24,769 -24,361	111/11/01 轉減	臺北市政府財政局 1111108北市財產 1113029568
314010103-0000278	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 -1	24,769 0	24,361 0	-24,769 -24,361	111/11/01 轉減	臺北市政府財政局 1111108北市財產 1113029568
314010103-0000279	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 -1	24,769 0	24,361 0	-24,769 -24,361	111/11/01 轉減	臺北市政府財政局 1111108北市財產 1113029568
314010103-0000280	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 -1	24,769 0	24,361 0	-24,769 -24,361	111/11/01 轉減	臺北市政府財政局 1111108北市財產 1113029568
314010103-0000281	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 -1	24,769 0	24,361 0	-24,769 -24,361	111/11/01 轉減	臺北市政府財政局 1111108北市財產 1113029568
314010103-0000282	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 -1	24,769 0	24,361 0	-24,769 -24,361	111/11/01 轉減	臺北市政府財政局 1111108北市財產 1113029568
314010103-0000283	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 -1	24,769 0	24,361 0	-24,769 -24,361	111/11/01 轉減	臺北市政府財政局 1111108北市財產 1113029568
314010103-0000284	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 -1	24,769 0	24,361 0	-24,769 -24,361	111/11/01 轉減	臺北市政府財政局 1111108北市財產 1113029568
314010103-0000285	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 -1	24,769 0	24,361 0	-24,769 -24,361	111/11/01 轉減	臺北市政府財政局 1111108北市財產 1113029568
314010103-0000286	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 -1	24,769 0	24,361 0	-24,769 -24,361	111/11/01 轉減	臺北市政府財政局 1111108北市財產 1113029568
314010103-0000287	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 -1	24,769 0	24,361 0	-24,769 -24,361	111/11/01 轉減	臺北市政府財政局 1111108北市財產 1113029568
314010103-0000288	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 -1	24,769 0	24,361 0	-24,769 -24,361	111/11/01 轉減	臺北市政府財政局 1111108北市財產 1113029568
314010103-0000289	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 -1	24,769 0	24,361 0	-24,769 -24,361	111/11/01 轉減	臺北市政府財政局 1111108北市財產 1113029568
314010103-0000290	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 -1	24,769 0	24,361 0	-24,769 -24,361	111/11/01 轉減	臺北市政府財政局 1111108北市財產 1113029568

臺北市府政風處市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月07日

頁次： 2 / 4 第 15 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
314010103-0000291	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 -1	24,769 0	24,361 0	-24,769 -24,361	111/11/01 轉減	臺北市府財政局 1111108北市財產 1113029568
314010103-0000292	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 -1	24,770 0	24,362 0	-24,770 -24,362	111/11/01 轉減	臺北市府財政局 1111108北市財產 1113029568
314010103-0000293	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 -1	24,770 0	24,362 0	-24,770 -24,362	111/11/01 轉減	臺北市府財政局 1111108北市財產 1113029568
314010103-0000294	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 1	0 24,182	0 23,783	24,182 23,783	111/11/01 轉增(價購)	
314010103-0000295	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 1	0 24,182	0 23,783	24,182 23,783	111/11/01 轉增(價購)	
314010103-0000296	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 1	0 24,182	0 23,783	24,182 23,783	111/11/01 轉增(價購)	
314010103-0000297	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 1	0 24,182	0 23,783	24,182 23,783	111/11/01 轉增(價購)	
314010103-0000298	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 1	0 24,182	0 23,783	24,182 23,783	111/11/01 轉增(價購)	
314010103-0000299	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 1	0 24,182	0 23,783	24,182 23,783	111/11/01 轉增(價購)	
314010103-0000300	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 1	0 24,182	0 23,783	24,182 23,783	111/11/01 轉增(價購)	
314010103-0000301	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 1	0 24,182	0 23,783	24,182 23,783	111/11/01 轉增(價購)	
314010103-0000302	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 1	0 24,182	0 23,783	24,182 23,783	111/11/01 轉增(價購)	
314010103-0000303	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 1	0 24,182	0 23,783	24,182 23,783	111/11/01 轉增(價購)	
314010103-0000304	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 1	0 24,182	0 23,783	24,182 23,783	111/11/01 轉增(價購)	
314010103-0000305	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 1	0 24,182	0 23,783	24,182 23,783	111/11/01 轉增(價購)	

臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 日起至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月07日

頁次： 3 / 4 第 26 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
314010103-0000306	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 1	0 24,182	0 23,783	24,182 23,783	111/11/01 轉增(價購)	
314010103-0000307	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 1	0 24,182	0 23,783	24,182 23,783	111/11/01 轉增(價購)	
314010103-0000308	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 1	0 24,182	0 23,783	24,182 23,783	111/11/01 轉增(價購)	
314010103-0000309	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 1	0 24,183	0 23,784	24,183 23,784	111/11/01 轉增(價購)	
314010103-0000310	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 1	0 24,183	0 23,784	24,183 23,784	111/11/01 轉增(價購)	
314010103-0000311	個人電腦 ACERTMP214 53	壹 1	0 24,183	0 23,784	24,183 23,784	111/11/01 轉增(價購)	
501010521-0000003	投影機 ASK proximaC24554000ANS1	部 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	111/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1111115北市財產 1113030116
501010814-0000003	碎紙機 德國DAHLE30414	壹 -1	44,500 0	445 0	-44,500 -445	111/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1111115北市財產 1113030116

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	18 列帳價值:	435,279	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	18 列帳價值:	435,279
	18 帳面價值:	428,097	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	18 帳面價值:	428,097
減少	18 列帳價值:	445,844	0 列帳價值:	0	2 列帳價值:	59,500	20 列帳價值:	505,344
	18 帳面價值:	438,500	0 帳面價值:	0	2 帳面價值:	595	20 帳面價值:	439,095
本期折舊		29,302		7,137		2,247		38,686

增加	公務用	項:	18 列帳價值:	435,279	公共用	項:	0 列帳價值:	0	事業用	項:	0 列帳價值:	0	非公用	項:	0 列帳價值:	0
		數量:	18 帳面價值:	428,097		數量:	0 帳面價值:	0		數量:	0 帳面價值:	0		數量:	0 帳面價值:	0
減少	公務用	項:	20 列帳價值:	505,344	公共用	項:	0 列帳價值:	0	事業用	項:	0 列帳價值:	0	非公用	項:	0 列帳價值:	0
		數量:	20 帳面價值:	439,095		數量:	0 帳面價值:	0		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12月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30日止

頁次： 1/ 1 第28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	139	18	18	29,302	139
	價值	1,039,926	428,097	438,500		1,000,221
四. 交通及運輸設備	數量	16	0	0	7,137	16
	價值	224,334	0	0		217,197
五. 什項設備	數量	33	0	2	2,247	31
	價值	80,766	0	595		77,924
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	1,345,026	428,097	439,095	38,686	1,295,342
合計	總值	1,345,026	428,097	439,095	38,686	1,295,342

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。