

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國111年12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111年1月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	2,200	-	2,200	
	03			04020060300 賠償收入	-	-	2,200	-	2,200	
		01		04020060301 一般賠償收入	-	-	2,200	-	2,200	
12				1202000000 其他收入	-	-	4,466	-	71,596	
	02			12020060200 雜項收入	-	-	4,466	-	71,596	
		01		12020060201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,000	
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	4,466	-	66,596	
				經常門合計	-	-	6,666	-	73,796	
				總計	-	-	73,796	-	73,796	

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				3202006010000 一般行政	66,802,000	-	70,122,000	70,122,000	4,168,526	
					-	-			69,572,405	-
					-	-			-	-
					3,320,000	-			-	-
	01			3202006010100 行政管理	66,802,000	-	70,122,000	70,122,000	4,168,526	549,595
					-	-			69,572,405	-
					-	-			-	-
					3,320,000	-			-	-
			10	100000 人事費	64,543,000	-	67,863,000	67,863,000	3,744,393	59,710
					-	-			67,803,290	-
					-	-			-	-
					3,320,000	-			-	-
			20	200000 業務費	2,259,000	-	2,259,000	2,259,000	424,133	489,885
					-	-			1,769,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	331,000	169,132	2,999
					-	-			328,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	331,000	169,132	2,999
					-	-			328,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	331,000	-	331,000	331,000	169,132	2,999
					-	-			328,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
24				3202006240000 端正政風	1,192,000	-	1,192,000	1,192,000	227,299	215,336
					-	-			976,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202006240100 政風查處	1,192,000	-	1,192,000	1,192,000	227,299	215,336
					-	-			976,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	877,000	-	877,000	877,000	227,299	190,336
					-	-	-	-	686,664	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	315,000	-	25,000
					-	-	-	-	290,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
25				3202006250000 貪瀆預防	2,974,000	-	2,974,000	2,974,000	590,952	31,000
					-	-	-	-	2,943,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	2,974,000	-	2,974,000	2,974,000	590,952	31,000
					-	-	-	-	2,943,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,974,000	-	2,974,000	2,974,000	590,952	31,000
					-	-	-	-	2,943,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				3202006980000 第一預備金	200,000	-	41,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-159,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202006980100 第一預備金	200,000	-	41,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-159,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	200,000	-	41,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-159,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	71,499,000	-	74,660,000	74,619,000	5,155,909	798,930
					-	-	-	-	73,820,070	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-159,000	-		-	-	
					3,320,000	-		-	-	
90				3202006900000 一般建築及設備	253,000	-	412,000	412,000	159,000	39,732
					-	-			372,268	-
					159,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202006900400 其他設備*	253,000	-	412,000	412,000	159,000	39,732
					-	-			372,268	-
					159,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	253,000	-	412,000	412,000	159,000	39,732
					-	-			372,268	-
					159,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	253,000	-	412,000	412,000	159,000	39,732
					-	-			372,268	-
					159,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	71,752,000	-	75,072,000	75,031,000	5,314,909	838,662
					-	-			74,192,338	-
					-	-			-	-
					3,320,000	-			-	-
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	4,894,480	-	4,894,480	4,894,480	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			4,894,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,882,480	-	4,882,480	4,882,480	-	-
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	594,400	-	594,400	594,400	33,700	-
					-	-		594,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902006030100 公務人員各項補助	594,400	-	594,400	594,400	33,700	-
					-	-		594,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	525,200	-	525,200	525,200	-	-
					-	-		525,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	69,200	-	69,200	69,200	33,700	-
					-	-		69,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,488,880	-	5,488,880	5,488,880	33,700	-
					-	-		5,488,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	77,240,880	-	80,560,880	80,519,880	5,348,609	838,662
					-	-		79,681,218	-	-
					-	-		-	-	-
					3,320,000	-		-	-	-

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12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	
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12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	67,803,290			
1015 法定編制人員待遇	42,459,331			
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	1,592,596			
1040 加班值班費	2,568,181			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,445,330			
1055 保險	4,239,097			
2000 業務費	1,769,115	328,001	686,664	2,943,000
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		19,074	42,004	20,111
2018 資訊服務費				161,700
2021 其他業務租金			118,975	
2024 稅捐及規費	49,140			
2027 保險費	15,818			5,005
2036 按日按件計資酬金	14,000	15,000	12,500	88,000
2051 物品	212,362	42,759	41,277	
2054 一般事務費	595,315	244,968	459,175	2,668,184
2066 車輛及辦公器具養護費	143,851			
2072 國內旅費	44,867	6,200	12,400	
2084 短程車資			333	
2093 特別費	693,762			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			290,000	
4085 獎勵及慰問			290,000	
合計	69,572,405	328,001	976,664	2,943,000

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12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			合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		4,882,480	525,200	73,210,970
1015 法定編制人員待遇				42,459,331
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	2,122,796
1040 加班值班費				2,568,181
1045 退休退職給付		4,849,674		4,849,674
1050 退休離職儲金				4,445,330
1055 保險				4,239,097
2000 業務費			69,200	5,795,980
2003 教育訓練費			16,700	16,700
2009 通訊費				81,189
2018 資訊服務費				161,700
2021 其他業務租金				118,975
2024 稅捐及規費				49,140
2027 保險費				20,823
2036 按日按件計資酬金				129,500
2051 物品				296,398
2054 一般事務費			52,500	4,020,142
2066 車輛及辦公器具養護費				143,851
2072 國內旅費				63,467
2084 短程車資				333
2093 特別費				693,762
3000 設備及投資	372,268			372,268
3020 機械設備費	32,600			32,600
3025 運輸設備費	90,000			90,000
3030 資訊軟硬體設備費	180,668			180,668
3035 雜項設備費	69,000			69,000
4000 獎補助費		12,000		302,000
4085 獎勵及慰問		12,000		302,000
合計	372,268	4,894,480	594,400	79,681,218

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12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	73,796	0	0	0	0	0	0	0	73,796
本年度	73,796	0	0	0	0	0	0	0	73,796
04030100 一般賠償收入	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
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	66,596	0	0	0	0	0	0	0	66,596

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12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	80,066,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,066,218	838,662
本年度	79,681,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,681,218	838,662
一、本年度經費	74,192,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,192,338	838,662
0132010100 行政管理	69,572,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,572,405	549,595
0132220100 政風組織及維護管理	328,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,001	2,999
0132240100 政風查處	976,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976,664	215,336
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	2,943,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,943,000	31,000
0132900400* 其他設備	372,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,268	39,732
二、統籌科目	5,488,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,488,880	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	594,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,400	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12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	1,415,891	負債	771,058
流動資產	1,334	流動負債	219,158
專戶存款	1,334	應付代收款	1,334
零用金	0	其他應付款	217,824
預付款	0	長期負債	551,900
固定資產	1,414,194	應付租賃款	551,900
機械及設備	2,406,780	淨資產	644,833
累計折舊－機械及設備	-2,241,901	資產負債淨額	644,833
交通及運輸設備	2,636,686	資產負債淨額	644,833
累計折舊－交通及運輸設備	-2,337,735		
雜項設備	1,040,456		
累計折舊－雜項設備	-896,554		
租賃資產	1,109,434		
累計折舊－租賃資產	-302,972		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	1,415,891	合 計	1,415,891
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12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	5,154,793	80,140,014
公庫撥入數	5,148,127	80,066,218
罰款及賠償收入	2,200	2,200
其他收入	4,466	71,596
支出	5,248,377	80,225,131
繳付公庫數	6,666	73,796
人事支出	3,744,393	73,210,970
業務支出	1,445,216	6,180,980
獎補助支出	0	302,000
財產損失	0	3,592
利息費用及手續費	11,954	11,954
折舊、折耗及攤銷	40,148	441,839
收支餘絀	-93,584	-85,117

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
 中華民國111年12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	0		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,334		
	合 計		1,334	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國111年12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	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	1,334		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		1,334	

臺北市政府政風處
其他應付款明細表
 中華民國111年12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	
	210399001預算	0		
	210399002非預算	217,824		
	合 計		217,824	

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12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	126,286	164,879
交通及運輸設備	2,514,086	-2,254,342	122,600	0	-83,393	298,951
雜項設備	1,030,956	-922,943	69,000	59,500	26,389	143,902
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	191,600	359,591	69,282	607,732
租賃資產	674,155	-148,118	579,668	144,389	-154,854	806,462
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	-154,854	806,825
合計	6,926,699	-5,693,590	771,631	504,611	-85,572	1,414,557

備註：本年度成本變動771,631元，較取得財產合計數372,268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12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	457,798	275,233	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111年1月1日至111年12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	73,796	80,066,218	80,140,014	收入
		80,066,218	80,066,218	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,200		2,200	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	71,596		71,596	其他收入
歲出	79,681,218	543,913	80,225,131	支出
		73,796	73,796	繳付公庫數
人事費	73,210,970		73,210,970	人事支出
業務費	5,795,980	385,000	6,180,980	業務支出
獎補助費	302,000		302,000	獎補助支出
設備及投資	372,268	-372,268		
		3,592	3,592	財產損失
				投資損失
債務費		11,954	11,954	利息費用及手續費
		441,839	441,839	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,607,422	79,522,305	-85,117	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372,268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191,600元係購置財產，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」80,066,218元及「繳付公庫數」73,796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「利息費用及手續費」11,954元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 4. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」441,839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」6,180,980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12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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,200	2,200	2,200	2,200	-	-
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	66,596	4,466	66,596	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	6,666	73,796	6,666	73,796	-	-

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12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	-506,327	70,122,000	-506,327	70,122,000	-	-
	4,135,385	69,572,405	4,085,385	69,572,405	50,000	-
111-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	11,840	331,000	11,840	331,000	-	-
	169,132	328,001	169,132	328,001	-	-
111-24-01-端正政風-政風查處	25,240	1,192,000	25,240	1,192,000	-	-
	127,299	976,664	127,299	976,664	-	-
111-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	42,000	2,974,000	42,000	2,974,000	-	-
	573,611	2,943,000	573,611	2,943,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	159,000	412,000	159,000	412,000	-	-
	159,000	372,268	159,000	372,268	-	-
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	0	4,894,480	0	4,894,480	-	-
	-	4,894,480	0	4,894,480	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	33,700	594,400	33,700	594,400	-	-
	33,700	594,400	33,700	594,400	-	-
合 計	-234,547	80,519,880	-234,547	80,519,880	-	-
	5,198,127	79,681,218	5,148,127	79,681,218	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12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

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

全1頁第 1頁

第 22 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	12	31			1,334
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	111	12	31		0	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	111	12	31		0	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	111	12	31		0	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	111	12	31		1,334	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	111	12	31		0	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	111	12	31		0	
臺北市政府政風處保管款	111	12	31		0	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	111	12	31		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	111	12	31		0	
銀行公庫帳面餘額	111	12	31			1,334
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	111	12	31		0	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	111	12	31		0	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	111	12	31		0	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	111	12	31		1,334	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	111	12	31		0	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	111	12	31		0	
臺北市政府政風處保管款	111	12	31		0	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	111	12	31		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	111	12	31		0	

製表：

書記王 茜

覆核：

專員文國華

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 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1 第 2 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
405030327-0000001	音響設備 MIPROACT-343	套 1	0 45,500	0 45,500	45,500 45,500	111/12/20 價購	
405030332-0000001	綜合擴大機 BXB7A series	部 1	0 44,500	0 44,500	44,500 44,500	111/12/20 價購	
501010814-0000006	碎紙機 5010108143104	臺 1	0 48,000	0 48,000	48,000 48,000	111/12/20 價購	
501030301B-0000004	櫥櫃 無	個 1	0 21,000	0 21,000	21,000 21,000	111/12/20 價購	

	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： 2 列帳價值： 90,000 數量： 2 帳面價值： 90,000	項： 2 列帳價值： 69,000 數量： 2 帳面價值： 69,000	項： 4 列帳價值： 159,000 數量： 4 帳面價值： 159,000
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	28,880	8,246	3,022	40,148

	公 務 用	公 共 用	事 業 用	非 公 用
增加	項： 4 列帳價值： 159,000 數量： 4 帳面價值： 159,000	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01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1 第 24 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	0	0	28,880	139
	價值	1,000,221	0	0		971,341
四. 交通及運輸設備	數量	16	2	0	8,246	18
	價值	217,197	90,000	0		298,951
五. 什項設備	數量	31	2	0	3,022	33
	價值	77,924	69,000	0		143,902
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	1,295,342	159,000	0	40,148	1,414,194
合計	總值	1,295,342	159,000	0	40,148	1,414,194

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。