

臺北市府政風處

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計員賴惠芬

機關長官：

臺北市府政風處
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 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2月28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	-	-	12,647	-	20,294	
	02			12020060200 雜項收入	-	-	12,647	-	20,294	
		01		12020060201 收回以前年度歲出	-	-	5,000	-	5,000	
			10	12020060210 其他雜項收入	-	-	7,647	-	15,294	
				經常門合計	-	-	12,647	-	20,294	
				總計	-	-	12,647	-	20,294	
					-	-	20,294	-		

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2月28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 (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)
01				3202006010000 一般行政	66,802,000	-	66,802,000	22,995,197	4,648,224	5,162,476
					-	-			17,832,721	4,121,908
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202006010100 行政管理	66,802,000	-	66,802,000	22,995,197	4,648,224	5,162,476
					-	-			17,832,721	4,121,908
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	64,543,000	-	64,543,000	22,655,088	4,558,506	4,950,099
					-	-			17,704,989	4,106,908
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,259,000	-	2,259,000	340,109	89,718	212,377
					-	-			127,732	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	173,560	10,872	162,688
					-	-			10,872	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	173,560	10,872	162,688
					-	-			10,872	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	331,000	-	331,000	173,560	10,872	162,688
					-	-			10,872	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
24				3202006240000 端正政風	1,192,000	-	1,192,000	58,300	10,865	35,206
					-	-			23,094	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第3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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202006240100 政風查處	1,192,000	-	1,192,000	58,300	10,865	35,206
					-	-			23,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	877,000	-	877,000	58,300	10,865	35,206
					-	-			23,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				3202006250000 貪瀆預防	2,974,000	-	2,974,000	638,000	84,540	541,720
					-	-			96,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	2,974,000	-	2,974,000	638,000	84,540	541,720
					-	-			96,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,974,000	-	2,974,000	638,000	84,540	541,720
					-	-			96,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202006980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202006980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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 (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)	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
				經常門合計	71,499,000	-	71,499,000	23,865,057	4,754,501	5,902,090
									17,962,967	
										4,121,908
90				3202006900000 一般建築及設備	253,000	-	253,000	133,824	64,800	-
									133,824	
	04			3202006900400 其他設備*	253,000	-	253,000	133,824	64,800	-
									133,824	
			30	300000 設備及投資*	253,000	-	253,000	133,824	64,800	-
									133,824	
				資本門合計	253,000	-	253,000	133,824	64,800	-
									133,824	
				經資門合計	71,752,000	-	71,752,000	23,998,881	4,819,301	5,902,090
									18,096,791	
										4,121,908
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	1,232,235	-	1,232,235	1,232,235	400,143	-
									1,232,235	

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2月28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)	
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	1,232,235	-	1,232,235	1,232,235	400,143	-
					-	-	-	-	1,232,235	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,228,235	-	1,228,235	1,228,235	400,143	-
					-	-	-	-	1,228,235	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-	-	-	4,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8902006030000 公務人員各項補助	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
					-	-	-	-	209,550	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8902006030100 公務人員各項補助	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
					-	-	-	-	209,550	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
					-	-	-	-	209,550	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,441,785	-	1,441,785	1,441,785	609,693	-
					-	-	-	-	1,441,785	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	73,193,785	-	73,193,785	25,440,666	5,428,994	5,902,090
					-	-	-	-	19,538,576	-
					-	-	-	-	-	4,121,908
					-	-	-	-	-	-

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2月28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2月28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	17,704,989			
1015 法定編制人員待遇	10,497,854			
1020 約聘僱人員待遇	89,493			
1025 技工及工友待遇	523,070			
1030 獎金	5,613,476			
1035 其他給與	51,846			
1040 加班值班費	38,208			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	695,334			
1055 保險	195,708			
2000 業務費	127,732	10,872	23,094	96,280
2009 通訊費		3,172	2,518	240
2021 其他業務租金			13,999	
2027 保險費				4,240
2036 按日按件計資酬金				10,000
2051 物品	7,232			
2054 一般事務費	37,563	7,700	6,577	81,800
2093 特別費	82,937			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	17,832,721	10,872	23,094	96,280

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2月28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		1,228,235	209,550	19,142,774
1015 法定編制人員待遇				10,497,854
1020 約聘僱人員待遇				89,493
1025 技工及工友待遇				523,070
1030 獎金		27,806		5,641,282
1035 其他給與			209,550	261,396
1040 加班值班費				38,208
1045 退休退職給付		1,200,429		1,200,429
1050 退休離職儲金				695,334
1055 保險				195,708
2000 業務費				257,978
2009 通訊費				5,930
2021 其他業務租金				13,999
2027 保險費				4,240
2036 按日按件計資酬金				10,000
2051 物品				7,232
2054 一般事務費				133,640
2093 特別費				82,937
3000 設備及投資	133,824			133,824
3030 資訊軟硬體設備費	133,824			133,824
4000 獎補助費		4,000		4,000
4085 獎勵及慰問		4,000		4,000
合計	133,824	1,232,235	209,550	19,538,576

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2月28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	20,294	0	0	0	0	0	0	0	20,294
本年度	20,294	0	0	0	0	0	0	0	20,294
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	15,294	0	0	0	0	0	0	0	15,294

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2月28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	19,538,576	4,121,908	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,710,484	1,730,182
本年度	19,538,576	4,121,908	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,710,484	1,730,182
一、本年度經費	18,096,791	4,121,908	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,268,699	1,730,182
0132010100 行政管理	17,832,721	4,121,908	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,004,629	990,568
0132220100 政風組織及維護管理	10,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,872	162,688
0132240100 政風查處	23,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,094	35,206
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	96,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,280	541,720
0132900400* 其他設備	133,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,824	0
二、統籌科目	1,441,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441,785	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,232,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,232,235	0
0989030100 公務人員各項補助	209,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,550	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國111年2月28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	5,632,707	負債	676,562
流動資產	4,479,135	流動負債	272,227
專戶存款	307,227	應付代收款	272,227
零用金	50,000	其他應付款	0
預付款	4,121,908	長期負債	369,335
固定資產	1,153,572	應付租賃款	369,335
機械及設備	2,706,871	其他負債	35,000
累計折舊－機械及設備	-2,406,283	存入保證金	35,000
交通及運輸設備	2,514,086	淨資產	4,956,145
累計折舊－交通及運輸設備	-2,267,272	資產負債淨額	4,956,145
雜項設備	1,030,956	資產負債淨額	4,956,145
累計折舊－雜項設備	-928,605		
租賃資產	674,155		
累計折舊－租賃資產	-170,336		
無形資產	0		
電腦軟體	0		
合 計	5,632,707	合 計	5,632,707
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2月28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	5,459,758	23,730,778
公庫撥入數	5,447,111	23,710,484
其他收入	12,647	20,294
支出	5,416,672	19,504,583
繳付公庫數	12,647	20,294
人事支出	5,168,199	19,142,774
業務支出	195,995	257,978
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	39,831	79,537
收支餘絀	43,086	4,226,195

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
 中華民國111年2月28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	52,621		
	110103002一般銀行存款	14,865		
	110103003代扣繳專戶	239,741		
	合 計		307,227	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國111年2月28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	15,000		
	210302002健保費	186,602		
	210302003公保費	4,539		
	210302004勞保費	30,288		
	210302005退撫基金	14,865		
	210302006勞工退休金(新制)	3,312		
	210302007代辦經費	7,621		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	10,000		
	合 計		272,227	

臺北市政府政風處
存入保證金明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	35,000		
	合 計		35,000	

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2月28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	0	-38,096	300,588
交通及運輸設備	2,514,086	-2,254,342	0	0	-12,930	246,814
雜項設備	1,030,956	-922,943	0	0	-5,662	102,351
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	0	0	-56,688	649,753
租賃資產	674,155	-148,118	133,824	133,824	-22,218	503,819
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	0	631	0	0
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	133,824	134,455	-22,218	503,819
合 計	6,926,699	-5,693,590	133,824	134,455	-78,906	1,153,572

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111年1月1日至111年2月28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			369,335
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2月28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	7,647	23,723,131	23,730,778	收入
		23,710,484	23,710,484	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
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	7,647	12,647	20,294	其他收入
歲出	19,538,576	-73,824	19,464,752	支出
		20,294	20,294	繳付公庫數
人事費	19,142,774		19,142,774	人事支出
業務費	257,978		257,978	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	133,824	-133,824		財產損失
				投資損失
債務費		39,706	39,706	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,530,929	23,796,955	4,266,026	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

一、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」133,824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。

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23,710,484元及向公庫繳付納庫20,294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」39,706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111年2月28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	5,000	5,000	5,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	7,647	15,294	7,647	15,294	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	12,647	20,294	12,647	20,294	-	-

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28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	4,729,675	22,995,197	4,729,675	22,995,197	-	-
	4,666,341	21,954,629	4,666,341	22,004,629	-	-50,000
111-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	42,560	173,560	42,560	173,560	-	-
	10,872	10,872	10,872	10,872	-	-
111-24-01-端正政風-政風查處	26,600	58,300	26,600	58,300	-	-
	10,865	23,094	10,865	23,094	-	-
111-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	419,500	638,000	419,500	638,000	-	-
	84,540	96,280	84,540	96,280	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	133,824	0	133,824	-	-
	64,800	133,824	64,800	133,824	-	-
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	400,143	1,232,235	400,143	1,232,235	-	-
	400,143	1,232,235	400,143	1,232,235	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	209,550	209,550	209,550	209,550	-	-
	209,550	209,550	209,550	209,550	-	-
合 計	5,828,028	25,440,666	5,828,028	25,440,666	-	-
	5,447,111	23,660,484	5,447,111	23,710,484	-	-50,000

臺北市政府政風處
公庫支出差額解釋表
 中華民國111年2月28日

第21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2月28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	2	28			307,227
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	111	2	28		15,000	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	111	2	28		186,602	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	111	2	28		30,288	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	111	2	28		4,539	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	111	2	28		3,312	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	111	2	28		14,865	
臺北市政府政風處保管款	111	2	28		52,621	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	111	2	28		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	111	2	28		0	
銀行公庫帳面餘額	111	2	28			307,227
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	111	2	28		15,000	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	111	2	28		186,602	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	111	2	28		30,288	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	111	2	28		4,539	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	111	2	28		3,312	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	111	2	28		14,865	
臺北市政府政風處保管款	111	2	28		52,621	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	111	2	28		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	111	2	28		0	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

書記蔡佳諭

秘書長張雯琪

書記蔡佳諭

會計員賴惠芬

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 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國111年03月03日

頁次： 1 / 1 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

	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： 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
本期折舊	30,172	6,465	2,831	39,468

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	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
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

無任何增減記錄

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03月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28日止

頁次： 1/ 1 第 14 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	0	0	30,172	134
	價值	834,579	0	0		804,407
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	6,465	14
	價值	253,279	0	0		246,814
五. 什項設備	數量	33	0	0	2,831	33
	價值	105,182	0	0		102,351
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	1,193,040	0	0	39,468	1,153,572
合計	總值	1,193,040	0	0	39,468	1,153,572

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。