

臺北市政府政風處

# 會計月報

中華民國111年9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 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24頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第25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9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	-	58,198	
	02			12020060200 雜項收入	-	-	4,466	-	58,198	
		01		12020060201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,000	
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	4,466	-	53,198	
				經常門合計	-	-	4,466	-	58,198	
				總計	-	-	4,466	-	58,198	
					-	-	58,198	-		

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9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	-	66,802,000	59,236,306	4,648,017	3,304,725
					-	-			55,931,581	
					-	-			-	38,546
					-	-			-	-
	01			3202006010100 行政管理	66,802,000	-	66,802,000	59,236,306	4,648,017	3,304,725
					-	-			55,931,581	
					-	-			-	38,546
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	64,543,000	-	64,543,000	57,368,388	4,549,880	2,442,725
					-	-			54,925,663	
					-	-			-	23,546
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,259,000	-	2,259,000	1,867,918	98,137	862,000
					-	-			1,005,918	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	301,560	1,249	218,529
					-	-			83,031	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	301,560	1,249	218,529
					-	-			83,031	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	331,000	-	331,000	301,560	1,249	218,529
					-	-			83,031	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
24				3202006240000 端正政風	1,192,000	-	1,192,000	1,106,460	223,176	561,230
					-	-			545,230	
					-	-			-	296,928
					-	-			-	-
	01			3202006240100 政風查處	1,192,000	-	1,192,000	1,106,460	223,176	561,230
					-	-			545,230	
					-	-			-	296,928
					-	-			-	-

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9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	806,460	223,176	466,230
					-	-			340,230	
					-	-			-	296,928
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	300,000	-	95,000
					-	-			205,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
25				3202006250000 貪瀆預防	2,974,000	-	2,974,000	2,246,800	160,017	861,409
					-	-			1,385,391	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	2,974,000	-	2,974,000	2,246,800	160,017	861,409
					-	-			1,385,391	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,974,000	-	2,974,000	2,246,800	160,017	861,409
					-	-			1,385,391	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	-	71,499,000	62,891,126	5,032,459	4,945,893
					-	-			57,945,233	

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9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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					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)								
					-	-		-	347,474	
90				3202006900000 一般建築及設備	253,000	-	253,000	253,000	-	86,576
					-	-		166,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202006900400 其他設備*	253,000	-	253,000	253,000	-	86,576
					-	-		166,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	253,000	-	253,000	253,000	-	86,576
					-	-		166,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	253,000	-	253,000	253,000	-	86,576
					-	-		166,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	71,752,000	-	71,752,000	63,144,126	5,032,459	5,032,469
					-	-		58,111,657	-	
					-	-		-	347,474	
					-	-		-	-	
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	4,078,208	-	4,078,208	4,078,208	412,136	-
					-	-		4,078,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	4,078,208	-	4,078,208	4,078,208	412,136	-
					-	-		4,078,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,066,208	-	4,066,208	4,066,208	408,136	-
					-	-		4,066,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-

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9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	428,750	-	428,750	428,750	-	
					-	-		428,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	428,750	-	428,750	428,750	-	
					-	-		428,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	409,250	-	409,250	409,250	-	
					-	-		409,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	19,500	-	19,500	19,500	-	
					-	-		19,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,506,958	-	4,506,958	4,506,958	412,136	
					-	-		4,506,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	76,258,958	-	76,258,958	67,651,084	5,444,595	
					-	-		62,618,615	5,032,469	
					-	-		-	347,474	
					-	-		-	-	

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9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
						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9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	54,925,663			
1015 法定編制人員待遇	35,497,533			
1020 約聘僱人員待遇	402,906			
1025 技工及工友待遇	1,708,604			
1030 獎金	9,981,733			
1035 其他給與	758,175			
1040 加班值班費	451,443			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,351,242			
1055 保險	2,774,027			
2000 業務費	1,005,918	83,031	340,230	1,385,391
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		12,664	26,213	15,373
2018 資訊服務費				161,700
2021 其他業務租金			50,779	
2024 稅捐及規費	48,540			
2027 保險費	15,818			5,005
2036 按日按件計資酬金	10,000	6,000	12,500	55,700
2051 物品	136,726		6,600	
2054 一般事務費	339,547	64,367	243,805	1,147,613
2066 車輛及辦公器具養護費	69,856			
2072 國內旅費	9,336			
2084 短程車資			333	
2093 特別費	376,095			
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			205,000	
4085 獎勵及慰問			205,000	
合計	55,931,581	83,031	545,230	1,385,391

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9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			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		4,066,208	409,250	59,401,121
1015 法定編制人員待遇				35,497,533
1020 約聘僱人員待遇				402,906
1025 技工及工友待遇				1,708,604
1030 獎金		27,806		10,009,539
1035 其他給與		5,000	409,250	1,172,425
1040 加班值班費				451,443
1045 退休退職給付		4,033,402		4,033,402
1050 退休離職儲金				3,351,242
1055 保險				2,774,027
2000 業務費			19,500	2,834,070
2003 教育訓練費			15,000	15,000
2009 通訊費				54,250
2018 資訊服務費				161,700
2021 其他業務租金				50,779
2024 稅捐及規費				48,540
2027 保險費				20,823
2036 按日按件計資酬金				84,200
2051 物品				143,326
2054 一般事務費			4,500	1,799,832
2066 車輛及辦公器具養護費				69,856
2072 國內旅費				9,336
2084 短程車資				333
2093 特別費				376,095
3000 設備及投資	166,424			166,424
3020 機械設備費	32,600			32,600
3030 資訊軟硬體設備費	133,824			133,824
4000 獎補助費		12,000		217,000
4085 獎勵及慰問		12,000		217,000
合計	166,424	4,078,208	428,750	62,618,615

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9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	58,198	0	0	0	0	0	0	0	58,198
本年度	58,198	0	0	0	0	0	0	0	58,198
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	53,198	0	0	0	0	0	0	0	53,198

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9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	63,003,615	347,474	0	0	50,000	0	0	0	0	0	63,401,089	4,634,995
本年度	62,618,615	347,474	0	0	50,000	0	0	0	0	0	63,016,089	4,634,995
一、本年度經費	58,111,657	347,474	0	0	50,000	0	0	0	0	0	58,509,131	4,634,995
0132010100 行政管理	55,931,581	38,546	0	0	50,000	0	0	0	0	0	56,020,127	3,216,179
0132220100 政風組織及維護管理	83,031	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,031	206,529
0132240100 政風查處	545,230	296,928	0	0	0	0	0	0	0	0	842,158	264,302
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	1,385,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,391	861,409
0132900400* 其他設備	166,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,424	86,576
二、統籌科目	4,506,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,506,958	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,078,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,078,208	0
0989030100 公務人員各項補助	428,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,750	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9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	1,878,279	負債	908,357
流動資產	936,496	流動負債	539,022
專戶存款	539,022	應付代收款	539,022
零用金	50,000	長期負債	369,335
預付款	347,474	應付租賃款	369,335
固定資產	941,420	淨資產	969,922
機械及設備	2,706,871	資產負債淨額	969,922
累計折舊－機械及設備	-2,506,420	資產負債淨額	969,922
交通及運輸設備	2,546,686		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,315,215		
雜項設備	1,030,956		
累計折舊－雜項設備	-947,514		
租賃資產	674,155		
累計折舊－租賃資產	-248,099		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
其他資產	0		
存出保證金	0		
合 計	1,878,279	合 計	1,878,279
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9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	5,240,179	63,459,287
公庫撥入數	5,235,713	63,401,089
其他收入	4,466	58,198
支出	5,480,958	63,219,315
繳付公庫數	4,466	58,198
人事支出	4,958,016	59,401,121
業務支出	482,579	3,219,070
獎補助支出	4,000	217,000
折舊、折耗及攤銷	31,897	323,926
收支餘絀	-240,779	239,972

臺北市政府政風處  
專戶存款明細表  
 中華民國111年9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	310,108		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	228,914		
	合 計		539,022	

臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國111年9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	347,474	347,474	

臺北市政府政風處  
應付代收款明細表  
中華民國111年9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	11,765		
	210302002健保費	172,526		
	210302003公保費	311		
	210302004勞保費	36,680		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,632		
	210302007代辦經費	13,180		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	296,928		
	合 計		539,022	

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9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	0	-138,233	200,451
交通及運輸設備	2,514,086	-2,254,342	32,600	0	-60,873	231,471
雜項設備	1,030,956	-922,943	0	0	-24,571	83,442
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	0	-223,677	515,364
租賃資產	674,155	-148,118	133,824	133,824	-99,981	426,056
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	134,187	134,455	-99,981	426,419
合計	6,926,699	-5,693,590	166,787	134,455	-323,658	941,783

備註：本年度成本變動166,787元，較取得財產合計數166,424元，增加363元之原因說明如下：

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9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			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9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	58,198	63,401,089	63,459,287	收入
		63,401,089	63,401,089	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	58,198		58,198	其他收入
歲出	62,618,615	600,700	63,219,315	支出
		58,198	58,198	繳付公庫數
人事費	59,401,121		59,401,121	人事支出
業務費	2,834,070	385,000	3,219,070	業務支出
獎補助費	217,000		217,000	獎補助支出
設備及投資	166,424	-166,424		
				財產損失
				投資損失
債務費		323,926	323,926	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,560,417	62,800,389	239,972	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」166,424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63,401,089元及向公庫繳付納庫58,198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」323,926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9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	53,198	4,466	53,198	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	4,466	58,198	4,466	58,198	-	-

臺北市政府政風處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年9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	5,194,961	59,236,306	5,194,961	59,236,306	-	-
	4,650,207	55,970,127	4,650,207	56,020,127	-	-50,000
111-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	18,000	301,560	18,000	301,560	-	-
	13,249	95,031	13,249	95,031	-	-
111-24-01-端正政風-政風查處	48,800	1,106,460	48,800	1,106,460	-	-
	20,104	842,158	20,104	842,158	-	-
111-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	444,500	2,246,800	444,500	2,246,800	-	-
	160,017	1,385,391	160,017	1,385,391	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	253,000	0	253,000	-	-
	-	166,424	0	166,424	-	-
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	412,136	4,078,208	412,136	4,078,208	-	-
	412,136	4,078,208	412,136	4,078,208	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	428,750	0	428,750	-	-
	-	428,750	0	428,750	-	-
合 計	6,118,397	67,651,084	6,118,397	67,651,084	-	-
	5,255,713	62,966,089	5,255,713	63,016,089	-	-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9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9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9月30日

單位：新臺幣元

全1頁第 1頁

第 23 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	9	30			539,022
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	111	9	30		11,765	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	111	9	30		172,526	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	111	9	30		36,680	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	111	9	30		311	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	111	9	30		7,632	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	111	9	30		0	
臺北市政府政風處保管款	111	9	30		310,108	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	111	9	30		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	111	9	30		0	
銀行公庫帳面餘額	111	9	30			539,022
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	111	9	30		11,765	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	111	9	30		172,526	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	111	9	30		36,680	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	111	9	30		311	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	111	9	30		7,632	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	111	9	30		0	
臺北市政府政風處保管款	111	9	30		310,108	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	111	9	30		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	111	9	30		0	

製表：

書記王 茜

覆核：

秘書室 主任 張雪琪

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 處長 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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1 第 14 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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
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	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
本期 折舊	22,084		7,137		2,676		31,897		

增 加	公 務 用			公 共 用			事 業 用			非 公 用		
		項：	0 列帳價值：		0	項：		0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：
數量：	0 帳面價值：	0	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	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	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10月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30日止

頁次： 1/ 1

第 1 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	22,084	134
	價值	648,591	0	0		626,507
四. 交通及運輸設備	數量	16	0	0	7,137	16
	價值	238,608	0	0		231,471
五. 什項設備	數量	33	0	0	2,676	33
	價值	86,118	0	0		83,442
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	973,317	0	0	31,897	941,420
合計	總值	973,317	0	0	31,897	941,420

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。