

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國112年2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 - 頁至第 - 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第10頁至第10頁
二、收入支出表.....	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第12頁至第14頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第15頁至第15頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第16頁至第16頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第17頁至第17頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第18頁至第20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21頁至第21頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第22頁至第22頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第23頁至第23頁

臺北市政府政風處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	-	-	2,299 6,765	-	6,765	
	02			12020060200 雜項收入	-	-	2,299 6,765	-	6,765	
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	2,299 6,765	-	6,765	
				經常門合計	-	-	2,299 6,765	-	6,765	
				總計	-	-	2,299 6,765	-	6,765	

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			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	69,471,000	-	69,471,000	23,223,649	4,618,495	5,262,235
					-	-	-	-	17,961,414	4,420,893
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202006010100 行政管理	69,471,000	-	69,471,000	23,223,649	4,618,495	5,262,235
					-	-	-	-	17,961,414	4,420,893
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	67,330,000	-	67,330,000	22,866,838	4,574,789	4,972,682
					-	-	-	-	17,894,156	4,405,893
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,141,000	-	2,141,000	356,811	43,706	289,553
					-	-	-	-	67,258	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	46,800	10,306	36,494
					-	-	-	-	10,306	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	46,800	10,306	36,494
					-	-	-	-	10,306	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	331,000	-	331,000	46,800	10,306	36,494
					-	-	-	-	10,306	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
24				3202006240000 端正政風	1,158,000	-	1,158,000	57,800	25,712	32,088
					-	-	-	-	25,712	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202006240100 政風查處	1,158,000	-	1,158,000	57,800	25,712	32,088
					-	-	-	-	25,712	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	843,000	-	843,000	57,800	25,712	32,088	
					-	-	-	-	25,712	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
25				3202006250000 貪瀆預防	2,721,000	-	2,721,000	635,000	42,481	543,123	
					-	-	-	-	91,877	-	
					-	-	-	-	-	21,350	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	2,721,000	-	2,721,000	635,000	42,481	543,123	
					-	-	-	-	91,877	-	
					-	-	-	-	-	21,350	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,721,000	-	2,721,000	635,000	42,481	543,123	
					-	-	-	-	91,877	-	
					-	-	-	-	-	21,350	
					-	-	-	-	-	-	
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	73,881,000	-	73,881,000	23,963,249	4,696,994	5,873,940	
					-	-	-	-	18,089,309	-	

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)
					-	-		-	4,442,243	
90				3202006900000 一般建築及設備	331,000	-	331,000	217,824	-	-
					-	-		217,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202006900400 其他設備*	331,000	-	331,000	217,824	-	-
					-	-		217,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	331,000	-	331,000	217,824	-	-
					-	-		217,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	331,000	-	331,000	217,824	-	-
					-	-		217,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	74,212,000	-	74,212,000	24,181,073	4,696,994	5,873,940
					-	-		18,307,133	-	-
					-	-		-	-	4,442,243
					-	-		-	-	-
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	1,219,761	-	1,219,761	1,219,761	395,609	-
					-	-		1,219,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	1,219,761	-	1,219,761	1,219,761	395,609	-
					-	-		1,219,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,215,761	-	1,215,761	1,215,761	395,609	-
					-	-		1,215,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000	4,000	-	4,000	4,000	-	-

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	備註(預付款)
				獎補助費	-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902006030000 公務人員各項補助	252,170	-	252,170	252,170	-	
					-	-		252,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	252,170	-	252,170	252,170	-	
					-	-		252,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	207,670	-	207,670	207,670	-	
					-	-		207,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	44,500	-	44,500	44,500	-	
					-	-		44,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,471,931	-	1,471,931	647,779	-	
					-	-		1,471,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	75,683,931	-	75,683,931	5,344,773	5,873,940	
					-	-		19,779,064	-	
					-	-		-	4,442,243	
					-	-		-	-	

臺北市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6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	17,894,156			
1015 法定編制人員待遇	10,359,206			
1020 約聘僱人員待遇	190,659			
1025 技工及工友待遇	516,646			
1030 獎金	5,802,172			
1035 其他給與	53,284			
1040 加班值班費	7,747			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	766,494			
1055 保險	197,948			
2000 業務費	67,258	10,306	25,712	91,877
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		3,207	3,138	
2021 其他業務租金			4,811	
2027 保險費	5,028			28,896
2036 按日按件計資酬金				20,500
2051 物品	1,362		13,159	
2054 一般事務費	27,468	7,099	4,604	42,481
2072 國內旅費	3,400			
2093 特別費	30,000			
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	17,961,414	10,306	25,712	91,877

臺北市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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		1,215,761	207,670	19,317,587
1015 法定編制人員待遇				10,359,206
1020 約聘僱人員待遇				190,659
1025 技工及工友待遇				516,646
1030 獎金		28,934		5,831,106
1035 其他給與			207,670	260,954
1040 加班值班費				7,747
1045 退休退職給付		1,186,827		1,186,827
1050 退休離職儲金				766,494
1055 保險				197,948
2000 業務費			44,500	239,653
2003 教育訓練費			40,000	40,000
2009 通訊費				6,345
2021 其他業務租金				4,811
2027 保險費				33,924
2036 按日按件計資酬金				20,500
2051 物品				14,521
2054 一般事務費			4,500	86,152
2072 國內旅費				3,400
2093 特別費				30,000
3000 設備及投資	217,824			217,824
3030 資訊軟硬體設備費	217,824			217,824
4000 獎補助費		4,000		4,000
4085 獎勵及慰問		4,000		4,000
合計	217,824	1,219,761	252,170	19,779,064

臺北市政府政風處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8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	6,765	0	0	0	0	0	0	0	6,765
本年度	6,765	0	0	0	0	0	0	0	6,765
12021000 其他雜項收入	6,765	0	0	0	0	0	0	0	6,765

臺北市政府政風處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9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	19,779,064	4,442,243	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,271,307	1,381,697
本年度	19,779,064	4,442,243	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,271,307	1,381,697
一、本年度經費	18,307,133	4,442,243	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,799,376	1,381,697
0132010100 行政管理	17,961,414	4,420,893	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,432,307	791,342
0132220100 政風組織及維護管理	10,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,306	36,494
0132240100 政風查處	25,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,712	32,088
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	91,877	21,350	0	0	0	0	0	0	0	0	113,227	521,773
0132900400* 其他設備	217,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,824	0
二、統籌科目	1,471,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,471,931	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,219,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,761	0
0989030100 公務人員各項補助	252,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,170	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,085,467	負債	810,863
流動資產	4,751,206	流動負債	258,963
專戶存款	258,963	應付代收款	258,963
零用金	50,000	長期負債	551,900
預付款	4,442,243	應付租賃款	551,900
固定資產	1,333,898	淨資產	5,274,604
機械及設備	2,406,780	資產負債淨額	5,274,604
累計折舊－機械及設備	-2,263,079	資產負債淨額	5,274,604
交通及運輸設備	2,636,686		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,354,227		
雜項設備	1,040,456		
累計折舊－雜項設備	-902,598		
租賃資產	1,109,434		
累計折舊－租賃資產	-339,554		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	6,085,467	合 計	6,085,467
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,359,622	24,278,072
公庫撥入數	5,357,323	24,271,307
其他收入	2,299	6,765
支出	5,387,220	19,648,301
繳付公庫數	2,299	6,765
人事支出	5,178,068	19,317,587
業務支出	166,705	239,653
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	40,148	80,296
收支餘絀	-27,598	4,629,771

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第12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	19,200		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	239,763		
	合 計		258,963	

臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國112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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,442,243		
	合計		4,442,243	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國112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	184,586		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	32,545		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,632		
	210302007代辦經費	19,200		
	210302008各項費款	0		
	合 計		258,963	

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第15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	2,406,780	-2,241,901	0	0	-21,178	143,701
交通及運輸設備	2,636,686	-2,337,735	0	0	-16,492	282,459
雜項設備	1,040,456	-896,554	0	0	-6,044	137,858
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,083,922	-5,476,190	0	0	-43,714	564,018
租賃資產	1,109,434	-302,972	0	0	-36,582	769,880
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	363	0	0	0	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	1,109,797	-302,972	0	0	-36,582	770,243
合 計	7,193,719	-5,779,162	0	0	-80,296	1,334,261

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第16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	551,900			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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第17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	6,765	24,271,307	24,278,072	收入
		24,271,307	24,271,307	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	6,765		6,765	其他收入
歲出	19,779,064	-130,763	19,648,301	支出
		6,765	6,765	繳付公庫數
人事費	19,317,587		19,317,587	人事支出
業務費	239,653		239,653	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	217,824	-217,824		
				財產損失
				投資損失
債務費		80,296	80,296	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,772,299	24,402,070	4,629,771	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217,824元係支付採融資租賃方式取得資產之電腦租賃款。</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」24,271,307元及「繳付公庫數」6,765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」80,296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112年2月28日

第18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
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,299	6,765	2,299	6,765	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,299	6,765	2,299	6,765	-	-

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	4,837,438	23,223,649	4,837,438	23,223,649	-	-
	4,639,695	22,382,307	4,639,695	22,432,307	-	-50,000
112-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	27,500	46,800	27,500	46,800	-	-
	10,306	10,306	10,306	10,306	-	-
112-24-01-端正政風-政風查處	26,400	57,800	26,400	57,800	-	-
	25,712	25,712	25,712	25,712	-	-
112-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	416,500	635,000	416,500	635,000	-	-
	33,831	113,227	33,831	113,227	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	217,824	0	217,824	-	-
	-	217,824	0	217,824	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	395,609	1,219,761	395,609	1,219,761	-	-
	395,609	1,219,761	395,609	1,219,761	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	252,170	252,170	252,170	252,170	-	-
	252,170	252,170	252,170	252,170	-	-
合 計	5,955,617	25,653,004	5,955,617	25,653,004	-	-
	5,357,323	24,221,307	5,357,323	24,271,307	-	-50,000

臺北市政府政風處
公庫支出差額解釋表
 中華民國112年2月28日

第20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	6651120100010	112/01/11	112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112年2月28日

單位：新臺幣元

全1頁第 1頁

第 1 頁

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額	112	2	28			258,963
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	112	2	28		15,000	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	112	2	28		184,586	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	112	2	28		32,545	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	112	2	28		0	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	112	2	28		7,632	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	112	2	28		0	
臺北市政府政風處保管款	112	2	28		19,200	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	2	28		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	112	2	28		0	
銀行公庫帳面餘額	112	2	28			258,963
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	112	2	28		15,000	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	112	2	28		184,586	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	112	2	28		32,545	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	112	2	28		0	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	112	2	28		7,632	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	112	2	28		0	
臺北市政府政風處保管款	112	2	28		19,200	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	2	28		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	112	2	28		0	

製表：書記王 茜

覆核：秘書室主任張雯琪

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 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 112 年 02 月 01 日 日起至 112 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國112年03月03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

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		28,880		8,246		3,022		40,148	

增 加	公務用	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：	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

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112年03月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28日止

頁次： 1/ 1 第 23 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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	139	0	0	28,880	139
	價值	942,461	0	0		913,581
四. 交通及運輸設備	數量	18	0	0	8,246	18
	價值	290,705	0	0		282,459
五. 什項設備	數量	33	0	0	3,022	33
	價值	140,880	0	0		137,858
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	1,374,046	0	0	40,148	1,333,898
合計	總值	1,374,046	0	0	40,148	1,333,898

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。