

臺北市政府政風處

# 會計月報

中華民國112年5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112年1月1日至112年5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 (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	-	-	3,103 15,814	-	15,814	
	02			12020060200 雜項收入	-	-	3,103 15,814	-	15,814	
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	3,103 15,814	-	15,814	
				經常門合計	-	-	3,103 15,814	-	15,814	
				總計	-	-	3,103 15,814	-	15,814	

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5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			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	-	69,608,000	38,070,852	9,219,732	1,332,325
					-	-			36,738,527	
					137,000	-			-	39,429
					-	-				
	01			3202006010100 行政管理	69,471,000	-	69,608,000	38,070,852	9,219,732	1,332,325
					-	-			36,738,527	
					137,000	-			-	39,429
					-	-				
			10	100000 人事費	67,330,000	-	67,330,000	36,922,997	8,961,256	829,915
					-	-			36,093,082	
					-	-			-	24,429
					-	-				
			20	200000 業務費	2,141,000	-	2,278,000	1,147,855	258,476	502,410
					-	-			645,445	
					137,000	-			-	15,000
					-	-				
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	129,360	15,713	56,030
					-	-			73,330	
					-	-			-	
					-	-				
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	129,360	15,713	56,030
					-	-			73,330	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	331,000	-	331,000	129,360	15,713	56,030
					-	-			73,330	
					-	-			-	
					-	-				
24				3202006240000 端正政風	1,158,000	-	1,158,000	448,200	32,418	66,410
					-	-			381,790	
					-	-			-	
					-	-				
	01			3202006240100 政風查處	1,158,000	-	1,158,000	448,200	32,418	66,410
					-	-			381,790	
					-	-			-	
					-	-				

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5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 (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	843,000	-	843,000	168,200	32,418	11,410
					-	-			156,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	280,000	-	55,000
					-	-			225,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				3202006250000 貪瀆預防	2,721,000	-	2,721,000	1,232,100	29,205	508,828
					-	-			723,272	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	2,721,000	-	2,721,000	1,232,100	29,205	508,828
					-	-			723,272	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,721,000	-	2,721,000	1,232,100	29,205	508,828
					-	-			723,272	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
98				3202006980000 第一預備金	200,000	-	63,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-137,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202006980100 第一預備金	200,000	-	63,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-137,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	200,000	-	63,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-137,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,881,000	-	73,881,000	39,880,512	9,297,068	1,963,593
					-	-			37,916,919	-

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5月31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)
					-	-		-	59,429	
90				3202006900000 一般建築及設備	331,000	-	331,000	244,662	-	26,838
					-	-		217,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202006900400 其他設備*	331,000	-	331,000	244,662	-	26,838
					-	-		217,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	331,000	-	331,000	244,662	-	26,838
					-	-		217,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	331,000	-	331,000	244,662	-	26,838
					-	-		217,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	74,212,000	-	74,212,000	40,125,174	9,297,068	1,990,431
					-	-		38,134,743	-	-
					-	-		-	-	59,429
					-	-		-	-	-
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	2,406,588	-	2,406,588	2,406,588	395,609	-
					-	-		2,406,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	2,406,588	-	2,406,588	2,406,588	395,609	-
					-	-		2,406,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,402,588	-	2,402,588	2,402,588	395,609	-
					-	-		2,402,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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5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 (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	340,120	-	340,120	340,120	12,550	-
					-	-		340,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	340,120	-	340,120	340,120	12,550	-
					-	-		340,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	263,070	-	263,070	263,070	-	-
					-	-		263,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	77,050	-	77,050	77,050	12,550	-
					-	-		77,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,746,708	-	2,746,708	2,746,708	408,159	-
					-	-		2,746,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	76,958,708	-	76,958,708	42,871,882	9,705,227	1,990,431
					-	-		40,881,451	-	
					-	-		-	59,429	
					-	-		-	-	



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5月31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	36,093,082			
1015 法定編制人員待遇	20,610,003			
1020 約聘僱人員待遇	381,318			
1025 技工及工友待遇	1,037,716			
1030 獎金	10,186,865			
1035 其他給與	393,876			
1040 加班值班費	176,477			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,919,365			
1055 保險	1,387,462			
2000 業務費	645,445	73,330	156,790	723,272
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		6,076	14,938	4,022
2018 資訊服務費				159,625
2021 其他業務租金			82,999	
2024 稅捐及規費	30,580			
2027 保險費	11,360			28,896
2036 按日按件計資酬金		11,200	18,000	52,000
2051 物品	137,825	380	13,159	
2054 一般事務費	117,028	55,674	27,087	478,729
2063 房屋建築養護費	137,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,600			
2072 國內旅費	3,400		517	
2084 短程車資			90	
2093 特別費	206,652			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費			225,000	
4000 獎補助費			225,000	
4085 獎勵及慰問			225,000	
合計	36,738,527	73,330	381,790	723,272

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5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			
	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		2,402,588	263,070	38,758,740
1015 法定編制人員待遇				20,610,003
1020 約聘僱人員待遇				381,318
1025 技工及工友待遇				1,037,716
1030 獎金		28,934		10,215,799
1035 其他給與			263,070	656,946
1040 加班值班費				176,477
1045 退休退職給付		2,373,654		2,373,654
1050 退休離職儲金				1,919,365
1055 保險				1,387,462
2000 業務費			77,050	1,675,887
2003 教育訓練費			60,000	60,000
2009 通訊費				25,036
2018 資訊服務費				159,625
2021 其他業務租金				82,999
2024 稅捐及規費				30,580
2027 保險費				40,256
2036 按日按件計資酬金				81,200
2051 物品				151,364
2054 一般事務費			17,050	695,568
2063 房屋建築養護費				137,000
2066 車輛及辦公器具養護費				1,600
2072 國內旅費				3,917
2084 短程車資				90
2093 特別費				206,652
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		229,000
4085 獎勵及慰問		4,000		229,000
合計	217,824	2,406,588	340,120	40,881,451

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5月31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	15,814	0	0	0	0	0	0	0	15,814
本年度	15,814	0	0	0	0	0	0	0	15,814
12021000 其他雜項收入	15,814	0	0	0	0	0	0	0	15,814

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5月31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	40,881,451	59,429	0	0	50,000	0	0	0	0	0	40,990,880	1,881,002
本年度	40,881,451	59,429	0	0	50,000	0	0	0	0	0	40,990,880	1,881,002
一、本年度經費	38,134,743	59,429	0	0	50,000	0	0	0	0	0	38,244,172	1,881,002
0132010100 行政管理	36,738,527	39,429	0	0	50,000	0	0	0	0	0	36,827,956	1,242,896
0132220100 政風組織及維護管理	73,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,330	56,030
0132240100 政風查處	381,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,790	66,410
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	723,272	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	743,272	488,828
0132900400* 其他設備	217,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,824	26,838
二、統籌科目	2,746,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,746,708	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,406,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,406,588	0
0989030100 公務人員各項補助	340,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,120	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國112年5月31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	2,064,408	負債	1,294,595
流動資產	852,124	流動負債	742,695
專戶存款	742,695	應付代收款	742,695
零用金	50,000	長期負債	551,900
預付款	59,429	應付租賃款	551,900
固定資產	1,211,921	淨資產	769,813
機械及設備	2,302,385	資產負債淨額	769,813
累計折舊－機械及設備	-2,191,930	資產負債淨額	769,813
交通及運輸設備	2,620,886		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,363,323		
雜項設備	1,008,700		
累計折舊－雜項設備	-879,804		
租賃資產	1,109,434		
累計折舊－租賃資產	-394,427		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	2,064,408	合 計	2,064,408
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5月31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	5,323,637	41,006,694
公庫撥入數	5,320,534	40,990,880
其他收入	3,103	15,814
支出	9,749,996	40,881,714
繳付公庫數	3,103	15,814
人事支出	9,356,865	38,758,740
業務支出	348,362	1,675,887
獎補助支出	0	229,000
財產損失	1,521	1,521
折舊、折耗及攤銷	40,145	200,752
收支餘絀	-4,426,359	124,980

臺北市政府政風處  
專戶存款明細表  
 中華民國112年5月31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	500,000		
	110103002一般銀行存款	5,300		
	110103003代扣繳專戶	237,395		
	合 計		742,695	

臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國112年5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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	59,429	59,429	



臺北市政府政風處  
應付代收款明細表  
中華民國112年5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	12,248		
	210302002健保費	176,684		
	210302003公保費	2,828		
	210302004勞保費	37,283		
	210302005退撫基金	5,300		
	210302006勞工退休金(新制)	8,352		
	210302007代辦經費	500,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		742,695	

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5月31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	104,395	49,971	110,455
交通及運輸設備	2,636,686	-2,337,735	0	15,800	-25,588	257,563
雜項設備	1,040,456	-896,554	0	31,756	16,750	128,896
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	151,951	41,133	496,914
租賃資產	1,109,434	-302,972	0	0	-91,455	715,007
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	-91,455	715,370
合 計	7,193,719	-5,779,162	0	151,951	-50,322	1,212,284

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數21萬7,824元，減少21萬7,824元之原因說明如下：

係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款21萬7,824元，已沖減平衡表「其他應付款」科目。

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5月31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5月31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	15,814	40,990,880	41,006,694	收入
		40,990,880	40,990,880	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	15,814		15,814	其他收入
歲出	40,881,451	263	40,881,714	支出
		15,814	15,814	繳付公庫數
人事費	38,758,740		38,758,740	人事支出
業務費	1,675,887		1,675,887	業務支出
獎補助費	229,000		229,000	獎補助支出
設備及投資	217,824	-217,824		
		1,521	1,521	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		200,752	200,752	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,865,637	40,990,617	124,980	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

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各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

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」40,990,880元及「繳付公庫數」15,814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」200,752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112年5月31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	-	-
	3,103	15,814	3,103	15,814	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,103	15,814	3,103	15,814	-	-

臺北市政府政風處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年5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
112-01-01-一般行政-行政管理	4,965,168	38,070,852	4,965,168	38,070,852	-	-
	4,835,039	36,777,956	4,835,039	36,827,956	-	-50,000
112-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	13,000	129,360	13,000	129,360	-	-
	15,713	73,330	15,713	73,330	-	-
112-24-01-端正政風-政風查處	29,400	448,200	29,400	448,200	-	-
	32,418	381,790	32,418	381,790	-	-
112-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	73,100	1,232,100	73,100	1,232,100	-	-
	29,205	743,272	29,205	743,272	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	244,662	0	244,662	-	-
	-	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	2,406,588	395,609	2,406,588	-	-
	395,609	2,406,588	395,609	2,406,588	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	12,550	340,120	12,550	340,120	-	-
	12,550	340,120	12,550	340,120	-	-
合 計	5,488,827	42,871,882	5,488,827	42,871,882	-	-
	5,320,534	40,940,880	5,320,534	40,990,880	-	-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5月31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5月31日

單位：新臺幣元

全1頁第 1頁 第 21 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	5	31			742,695
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	112	5	31		12,248	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	112	5	31		176,684	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	112	5	31		37,283	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	112	5	31		2,828	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	112	5	31		8,352	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	112	5	31		5,300	
臺北市政府政風處保管款	112	5	31		500,000	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	5	31		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	112	5	31		0	
銀行公庫帳面餘額	112	5	31			742,695
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	112	5	31		12,248	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	112	5	31		176,684	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	112	5	31		37,283	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	112	5	31		2,828	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	112	5	31		8,352	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	112	5	31		5,300	
臺北市政府政風處保管款	112	5	31		500,000	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	5	31		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	112	5	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 112 年 05 月 01 日 日起至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年06月05日

頁次： 1 / 2 第 2 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
314010103-0000176	個人電腦 MicrosoftSurface 3 含鍵盤(平板電腦)	臺 -1	23,170 0	232 0	-23,170 -232	112/05/17 報廢	
314010103-0000182	個人電腦 MicrosoftSurface 3 含鍵盤(平板電腦)	臺 -1	23,170 0	232 0	-23,170 -232	112/05/17 報廢	
314010103-0000183	個人電腦 MicrosoftSurface 3 含鍵盤(平板電腦)	臺 -1	23,170 0	232 0	-23,170 -232	112/05/17 報廢	
314010103-0000184	個人電腦 MicrosoftSurface 3 含鍵盤(平板電腦)	臺 -1	23,170 0	232 0	-23,170 -232	112/05/17 報廢	
314030406-0000004	圓形掃描器 虹光 AVISIONAD240	臺 -1	11,715 0	117 0	-11,715 -117	112/05/17 報廢	
405030310-0000001	擴音機 嘉友電子有限公司Focus 500	部 -1	15,800 0	158 0	-15,800 -158	112/05/17 報廢	
501030210-0000003	隔屏 歐凌鋼製屏風	式 -1	31,756 0	318 0	-31,756 -318	112/05/17 報廢	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減 少	項： 數量：	5 列帳價值： 1,045 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 158 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 318 帳面價值：	項： 數量：	7 列帳價值： 1,521 帳面價值：
本期 折舊		29,314		8,246		2,585		40,145

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	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: 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	公務用	項: 7 列帳價值: 151,951	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: 7 帳面價值: 1,521		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112年06月05日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31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
	價值	0	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	5		134
	價值	855,821	0	1,045	29,314	825,462
四. 交通及運輸設備	數量	18	0	1		17
	價值	265,967	0	158	8,246	257,563
五. 什項設備	數量	33	0	1		32
	價值	131,799	0	318	2,585	128,896
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,253,587	0	1,521	40,145	1,211,921
合計	總值	1,253,587	0	1,521	40,145	1,211,921

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。