

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國108年3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 沈鳳樑(乙)

臺北市政府政風處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

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
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第 14 頁
八、資本資產變動表.....	第15 頁至第 15 頁
九、歲出用途別累計表.....	第16 頁至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第20 頁至第 20 頁
十二、收入支出彙計表.....	第21 頁至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第22 頁至第 25 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 - 頁至第 - 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第26 頁至第 28 頁

臺北市政府政風處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

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)		
11				其他收入	-	-	-	3,262	-	3,262
	02			雜項收入	-	-	-	3,262	-	3,262
		10		其他雜項收入	-	-	-	3,262	-	3,262
				經常門合計	-	-	-	3,262	-	3,262
				總計	-	-	-	3,262	-	3,262

製表會計員賴惠芬

核覆

主辦主計人員

會計員賴惠芬 機關長官

臺北市政府政風處 沈鳳樑(乙)

報表編號：arf50 列印日期：108/4/1

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			備註(預付款)
01				一般行政	62,439,000	-	62,439,000	28,075,598	4,570,008	6,532,664	
					-	-			21,542,934		
					-	-			-	4,152,371	
					-	-					
	01			行政管理	62,439,000	-	62,439,000	28,075,598	4,570,008	6,532,664	
					-	-			21,542,934		
					-	-			-	4,152,371	
					-	-					
		01		人事費	59,750,000	-	59,750,000	27,519,668	4,479,467	6,170,161	
					-	-			21,349,507		
					-	-			-	4,122,871	
					-	-					
		02		業務費	2,689,000	-	2,689,000	555,930	90,541	362,503	
					-	-			193,427		
					-	-			-	29,500	
					-	-					
22				政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	187,000	1,920	77,490	
					-	-			109,510		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	187,000	1,920	77,490	
					-	-			109,510		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業務費	331,000	-	331,000	187,000	1,920	77,490	
					-	-			109,510		
					-	-			-	-	
					-	-					
24				端正政風	991,000	-	991,000	369,000	11,936	334,646	
					-	-			34,354		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

會計員賴惠芬

核覆

主辦主計人員

會計員賴惠芬

機關長官

臺北市政府政風處 沈鳳樑(乙)

報表編號：arg30 列印日期：108/4/1

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			政風查處	991,000	-	991,000	369,000	11,936	334,646	
					-	-			34,354	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	291,000	-	291,000	69,000	11,936	34,646	
					-	-			34,354	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
25				貪瀆預防	3,650,000	-	3,650,000	911,500	130,185	645,954	
					-	-			265,546	-	
					-	-			-	46,394	
					-	-			-	-	
	01			貪瀆預防及法令宣導	3,650,000	-	3,650,000	911,500	130,185	645,954	
					-	-			265,546	-	
					-	-			-	46,394	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,650,000	-	3,650,000	911,500	130,185	645,954	
					-	-			265,546	-	
					-	-			-	46,394	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

會計員賴惠芬

核覆

主辦主計人員

會計員賴惠芬

機關長官

臺北市政府政風處 沈鳳傑(乙)

報表編號：arg30 列印日期：108/4/1

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	合 計		備註(預付款)
			09	預備金	200,000	-	200,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	67,611,000	-	67,611,000	29,543,098	4,714,049
					-	-		21,952,344	7,590,754
					-	-		-	4,198,765
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	452,000	-	452,000	55,000	-
					-	-		46,500	8,500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	452,000	-	452,000	55,000	-
					-	-		46,500	8,500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	452,000	-	452,000	55,000	-
					-	-		46,500	8,500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	452,000	-	452,000	55,000	-
					-	-		46,500	8,500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	68,063,000	-	68,063,000	29,598,098	4,714,049
					-	-		21,998,844	7,599,254
					-	-		-	4,198,765
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,792,236	-	1,792,236	1,792,236	522,862
					-	-		1,792,236	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

會計員賴惠芬

核覆

主辦主計人員

會計員賴惠芬

機關長官

臺北市政府政風處 沈鳳標(乙)

報表編號：arg30 列印日期：108/4/1

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,792,236	-	1,792,236	1,792,236	522,862	-	
					-	-		1,792,236	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	1,790,236	-	1,790,236	1,790,236	522,862	-	
					-	-		1,790,236	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	194,780	-	194,780	194,780	54,480	-	
					-	-		194,780	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	194,780	-	194,780	194,780	54,480	-	
					-	-		194,780	-	-	
					-	-		-	-	-	
					0 -	-		-	-	-	
			01	人事費	194,780	-	194,780	194,780	54,480	-	
					-	-		194,780	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	1,987,016	-	1,987,016	1,987,016	577,342	-	
					-	-		1,987,016	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	70,050,016	-	70,050,016	31,585,114	5,291,391	7,599,254	
					-	-		23,985,860	-	-	
					-	-		-	-	4,198,765	
					-	-		-	-	-	

製表

會計員賴惠芬

核覆

主 辦 主 計 人 員

會計員賴惠芬

機關長官

臺北市政
府處長
沈鳳樑(乙)

報表編號：arg30 列印日期：108/4/1

臺北市政府政風處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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	代 號 及 名 稱	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
107	25				貪瀆預防	-	-	-	-	-	-
		01			貪瀆預防及法令宣導	357,000	-	-	-	357,000	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	357,000	-	-	-	357,000	-
						-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	-	357,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	-	357,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	-	357,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	-	357,000	-

製表 會計員賴惠芬

核覆

主辦主計人員 會計員賴惠芬 機關長官

臺北市政府政風處 沈鳳樑(乙)

報表編號：arg40 列印日期：108/4/1

臺北市政府政風處

資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,499,459	資本資產總額	1,512,262
機械及設備	945,443	資本資產總額	1,512,262
交通及運輸設備	338,874		
雜項設備	215,142		
無形資產	12,803		
無形資產	12,803		
合 計	1,512,262	合 計	1,512,262

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103002一般銀行存款	42,566		
	110103003代扣繳專戶	223,690		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		266,256	

中華民國108年3月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	50,000		
	合 計		50,000	

臺北市政府政風處
暫付款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合 計	3,952	3,952	

臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	4,198,765	4,198,765	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	15,000		
	211301002健保費	176,510		
	211301003公保費	5,019		
	211301004勞保費	27,297		
	211301005退撫基金	6,046		
	211301006勞工退休金(新制)	3,816		
	211301008各項費款	0		
	合 計		233,688	

臺北市政府政風處
應付保管款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	36,520	36,520	

臺北市政府政風處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3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)	本年度資本 資產成本變動		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	3,242,566	-2,229,695	46,500	0	-113,928	945,443
交通及運輸設備	2,467,226	-2,109,767	0	0	-18,585	338,874
雜項設備	1,019,311	-787,444	0	0	-16,725	215,142
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,729,103	-5,126,906	46,500	0	-149,238	1,499,459
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,001	0	0	1,198	0	12,803
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	14,001	0	0	1,198	0	12,803
合 計	6,743,104	-5,126,906	46,500	1,198	-149,238	1,512,262

臺北市政府政風處
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第16頁

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
0100 人事費	21,454,336		
0103 法定編制人員待遇	13,241,005		
0104 約聘僱人員待遇	93,525		
0105 技工及工友待遇	673,660		
0111 獎金	5,457,801		
0121 其他給與	358,277		
0131 加班值班費	126,949		
0141 退休退職給付			
0142 退休離職儲金	855,942		
0151 保險	647,177		
0200 業務費	193,427	109,510	34,354
0203 通訊費		8,122	5,628
0213 資訊服務費			
0214 其他業務租金			13,899
0231 保險費	3,629		
0250 按日按件計資酬金			
0271 物品	16,868		8,999
0279 一般事務費	39,475	101,388	5,828
0282 車輛及辦公器具養護費	18,659		
0291 國內旅費	1,280		
0298 特別費	113,516		
0300 設備及投資			
0304 機械設備費			
0400 獎補助費			
0456 獎勵及慰問			
合計	21,647,763	109,510	34,354

臺北市政府政風處
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數: 第17頁

用途別科目	業務計畫或口		
	貪瀆預防及法令宣導	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費			1,790,236
0103 法定編制人員待遇			
0104 約聘僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇			
0111 獎金			
0121 其他給與			
0131 加班值班費			
0141 退休退職給付			1,790,236
0142 退休離職儲金			
0151 保險			
0200 業務費	265,546		
0203 通訊費			
0213 資訊服務費	104,490		
0214 其他業務租金			
0231 保險費			
0250 按日按件計資酬金	2,000		
0271 物品			
0279 一般事務費	159,056		
0282 車輛及辦公器具養護費			
0291 國內旅費			
0298 特別費			
0300 設備及投資		46,500	
0304 機械設備費		46,500	
0400 獎補助費			2,000
0456 獎勵及慰問			2,000
合計	265,546	46,500	1,792,236

臺北市政府政風處
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第18頁

用途別科目	二作計畫名稱	
	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	194,780	23,439,352
0103 法定編制人員待遇		13,241,005
0104 約聘僱人員待遇		93,525
0105 技工及工友待遇		673,660
0111 獎金		5,457,801
0121 其他給與	194,780	553,057
0131 加班值班費		126,949
0141 退休退職給付		1,790,236
0142 退休離職儲金		855,942
0151 保險		647,177
0200 業務費		602,837
0203 通訊費		13,750
0213 資訊服務費		104,490
0214 其他業務租金		13,899
0231 保險費		3,629
0250 按日按件計資酬金		2,000
0271 物品		25,867
0279 一般事務費		305,747
0282 車輛及辦公器具養護費		18,659
0291 國內旅費		1,280
0298 特別費		113,516
0300 設備及投資		46,500
0304 機械設備費		46,500
0400 獎補助費		2,000
0456 獎勵及慰問		2,000
合計	194,780	24,090,689

臺北市政府政風處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第19頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,262	0	0	0	0	0	0	0	3,262
本年度收入	3,262	0	0	0	0	0	0	0	3,262
11021000 其他雜項收入	3,262	0	0	0	0	0	0	0	3,262

製表

會計員賴惠芬

核覆

主辦主計人員

會計員賴惠芬

機關長官

臺北市政府政風處 沈鳳樑(乙)

報表編號：arg008 列印日期：108/4/1

臺北市政府政風處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第10頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	23,985,860	4,198,765	0	0	50,000	0	0	0	28,234,625	3,350,489
本年度	23,985,860	4,198,765	0	0	50,000	0	0	0	28,234,625	3,350,489
一、本年度經費	21,998,844	4,198,765	0	0	50,000	0	0	0	26,247,609	3,350,489
0132010100 行政管理	21,542,934	4,152,371	0	0	50,000	0	0	0	25,745,305	2,330,293
0132220100 政風組織及維護管理	109,510	0	0	0	0	0	0	0	109,510	77,490
0132240100 政風查處	34,354	0	0	0	0	0	0	0	34,354	334,646
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	265,546	46,394	0	0	0	0	0	0	311,940	599,560
0132900400* 其他設備	46,500	0	0	0	0	0	0	0	46,500	8,500
二、統籌科目	1,987,016	0	0	0	0	0	0	0	1,987,016	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,792,236	0	0	0	0	0	0	0	1,792,236	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	194,780	0	0	0	0	0	0	0	194,780	0

製表

會計員賴惠芬

核覆

主辦主計人員

會計員賴惠芬

機關長官

臺北市政府政風處 沈鳳樑(乙)

報表編號: arg009 列印日期: 108/4/15

臺北市政府政風處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,802,293	28,237,887
公庫撥入數	4,799,031	28,234,625
其他收入	3,262	3,262
支出	5,294,653	23,989,122
繳付公庫數	3,262	3,262
人事支出	5,056,809	23,334,523
業務支出	234,582	602,837
增購財產支出	0	46,500
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-492,360	4,248,765

臺北市政府政風處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31日

第2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
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	3,262	3,262	3,262	3,262	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,262	3,262	3,262	3,262	-	-

臺北市政府政風處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第23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
108-01-01-一般行政-行政管理	4,811,846	28,075,598	4,811,846	28,075,598	-	-
	4,031,254	25,695,305	4,031,254	25,745,305	-	-50,000
108-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	60,000	187,000	60,000	187,000	-	-
	1,920	109,510	1,920	109,510	-	-
108-24-01-端正政風-政風查處	324,000	369,000	324,000	369,000	-	-
	11,936	34,354	11,936	34,354	-	-
108-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	665,500	911,500	665,500	911,500	-	-
	176,579	311,940	176,579	311,940	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	55,000	0	55,000	-	-
	-	46,500	0	46,500	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	522,862	1,792,236	522,862	1,792,236	-	-
	522,862	1,792,236	522,862	1,792,236	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	54,480	194,780	54,480	194,780	-	-
	54,480	194,780	54,480	194,780	-	-
合 計	6,438,688	31,585,114	6,438,688	31,585,114	-	-
	4,799,031	28,184,625	4,799,031	28,234,625	-	-50,000

臺北市政府政風處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第24項
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			
108-01-01-一般行政-行政管理 合 計	付款憑單	006251080100007	108/01/09	撥付108年度額定零用金	50,000 50,000

臺北市政府政風處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第25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
107-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年04月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1 第 6 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	原帳面價值 新帳面價值	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 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊	37,835		6,195		5,575		49,605	

增加	公務用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	公共用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	公共用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0

無任何增減記錄

業務單位 設計師鄧群世

視察吳佳璘

會計單位

會計員賴惠芬

機關首長

臺北市政府政風處 沈鳳樑(甲)

臺北市政府政風處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止

頁次： 1/ 1

第27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	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		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	0
	數 量	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	138	0	0	37,835	138
	價 值	983,278	0	0		945,443
四. 交通及運輸設備	數 量	11	0	0	6,195	11
	價 值	345,069	0	0		338,874
五. 什項設備	數 量	34	0	0	5,575	34
	價 值	220,717	0	0		215,142
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	1,549,064	0	0	49,605	1,499,459
合 計	總 值	1,549,064	0	0	49,605	1,499,459

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。

業務單位設計師鄧群世

視察吳佳璘

會計單位核簽

會計員賴惠芬

機關首長

臺北市政府政風處處長沈鳳樑(甲)

臺北市政府政風處
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年03月01日起 至108年03月31日

第1頁 共28頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			2	13,402	0	0	0	0	599	23,491	2	12,803
套裝軟體 小計			2	13,402	0	0	0	0	599	23,491	2	12,803
6002020000-0001	東石備份軟體升級至 最新版Ver. 10-單位授權	套	1	3,830	0	0	0	0	330	16,500	1	3,500
6002020000-0002	Acrobat Pro DC 中文 專業版政府單位安裝 授權	套	1	9,572	0	0	0	0	269	6,991	1	9,303

製表

設計師鄧研世

視察吳佳璘

覆核

主辦會計

會計員賴惠芬

機關長官

臺北市政府政風處長 沈鳳樑(甲)

臺北市政府政風處

臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

單位：新臺幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
政風處	68,063,000	29,598,098	21,998,844	4,198,765	26,197,609	88.51%	-	
經常門	67,611,000	29,543,098	21,952,344	4,198,765	26,151,109	88.52%		
資本門	452,000	55,000	46,500	-	46,500	84.55%		

製表

會計員賴惠芬

覆核

業務主管
主辦會計

會計員賴惠芬

機關長官

臺北市政府政風處處長 沈鳳傑(2)

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲出執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

2. 預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市政府政風處
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

單位：新臺幣元

經 資 別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免(註 銷)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
政風處	357,000	-	-	-	-	-		
經常門	357,000			-	-	-		
資本門								

製表

會計員賴惠芬

覆核

業務主管
主辦會計

會計員賴惠芬

機關長官

臺北市政府政風處長 沈鳳樑(乙)

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關以前年度預算部分之歲出執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。
2. 預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市政府政風處

臺北市地方總預算歲入執行情形表(108年度部分)

108年1月1日 至 108年3月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因 分析
政風處	0	0	3,262	#DIV/0!	
經常門	0	0	3,262	#DIV/0!	
經常門部分小計	0	0	3,262	#DIV/0!	
罰款及賠償收入	0	0	0	#DIV/0!	
一般賠償收入	0	0	0	#DIV/0!	
財產收入	0	0	0	#DIV/0!	
廢舊物資售價	0	0	0	#DIV/0!	
廢舊物資售價	0	0	0	#DIV/0!	
其他收入	0	0	3,262	#DIV/0!	
雜項收入	0	0	3,262	#DIV/0!	
其他雜項收入	0	0	3,262	#DIV/0!	
					徐育民借用職務宿舍扣收108年3月房租津貼及宿舍使用費。

製表

會計員賴惠芬

覆核

機關首長

臺北市政府政風處 沈鳳樑(乙)

臺北市政府政風處
臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)

9.32

108年1月1日 至 108年3月31日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達90%者之 原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
	政風處 經常門 資本門	無	無					

製表

會計員賴惠芬

覆核

機關首長

臺北市政府政風處 沈鳳樑(乙)

填表說明：各項歲入執行率未達80%者，應說明未結清原因。

臺北市政府政風處
中央各機關補助款執行情形表

108年1月1日 至 108年3月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經 資 門	來 源 代 碼	中央補助機關	核定 金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (H)	截至本月止累計執行數						發包 金額	本府配 合款	執行狀 況說明
					累計實 收數 (B)	占中央 核定補 助款% (B/A)		合計								
								金額 F=(C+D+E)	占累計 分配數% (F/H)	占中央已撥 補助款% (F/B)	占中央核定 補助款% (F/A)	實際支用數 (C)	應付未 付數(D)			
政風處				無												
代收代付者小計																
已經議會同意動支者小計																
未經議會同意動支者小計																
已透列預算者小計																
代收代付者																
xxx計畫																
已經議會同意動支者																
xxx計畫																
未經議會同意動支者																
xxx計畫																

電話

製表

會計員賴惠芬

主辦業務人員

主辦會計

會計員賴惠芬

機關長官

臺北市政府政風處 沈鳳樑(乙)

填表說明：1.各機關當年度依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2.本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1)符合該要點第64點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2)符合該要點第64點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3)符合該要點第64點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3.前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表述。

4.「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5.「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6.「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7.「執行數占中央已撥補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後因素執行狀況。

8.百分比計算至小數2位。

臺北市政府政風處
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

108年1月1日 至 108年3月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助 年度	經 資 門	來 源 代 碼	中央補 助機關	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累計執行數					發包金額	本府配合款	執行狀況說明
						合 計		實際支 用數 (B)	應付未 付數 (C)	節餘數 (D)			
						金額 E=(B+C+D)	占中央補助款% (E/A)						
政風處				無									
接受補助之計畫屬以預收款墊付入帳，未透列預算者小計													
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計													
接受補助之計畫屬以預收款墊付入帳，未透列預算者													
xxx計畫													
接受補助之計畫以代收代付入帳者													
xxx計畫													

電話

製表

會計員賴惠芬

主辦業務人員

主辦會計

會計員賴惠芬

機關長官

臺北市政府政風處 沈鳳樑(乙)

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

- (1)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。
- (2)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。
- 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。
- 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
- 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。
- 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
- 百分比計算至小數2位。

臺北市政府政風處
重大計畫預算執行績效分析表

108年度第1期(民國 108 年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年3月底累計分配數	截至108年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
無																	

製表人

會計員賴惠芬

業務主管

機關首長

主辦會計人員

會計員賴惠芬

臺北市政府政風處 沈鳳樑(乙)

註：1. 所稱「重大計畫」係指1億元以上資本支出（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。另每季由府級長官召開會議，就可支用預算達1億元以上且預算執行進度落後20%以上機關之落後原因分析，併同府列管項目進度落後10%以上之落後原因分析檢討，並依檢討結果擇要提送市長室。

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：	02006	臺北市政府政風處	第 1 頁
日期摘要		支出金額	代辦行
科目代號及名稱：	020060361013	罰金罰鍰	
上期餘額			餘額

0.00

科目代號及名稱： 020060363011 一般賠償收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 020060462045 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 020060462122 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 020060462134 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 020060462146 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 020060561017 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 020060661014 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 020060661026 租金收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 020060665010 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 020060861020 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 020061162014 收回以前年度歲出
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 020061162103 其他雜項收入
上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02006 臺北市政府政風處
 日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
 承前頁 108/03/25 匯入款 0.00 3,262.00 3,262.00

第 2 頁
 代辦行

科目代號及名稱 : 020062361015 罰金罰鍰
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020062363013 一般賠償收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020062462047 資料使用費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020062462124 供應費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020062462136 場地設施使用費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020062462148 服務費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020062561019 信託管理收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020062661016 利息收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020062665012 廢舊物資售價
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020062861022 計畫型補助收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020063162105 其他雜項收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020063900004 保管款
 上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 02006 臺北市政府政風處
日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
承前頁

第 3 頁
代辦行

餘額
0.00

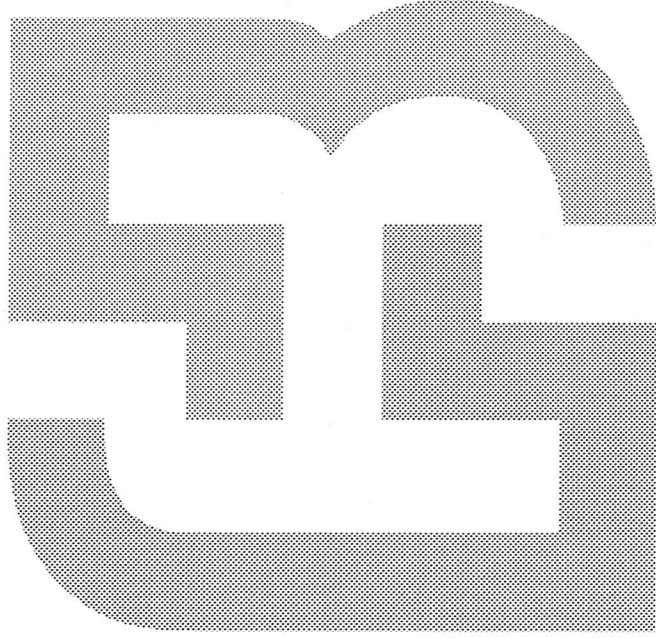
科目代號及名稱 : 020064500002 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020064600009 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020065000003 以前年度收入
上期餘額 0.00

會計員賴惠芬

書記蔡佳諭



支用機關代號：02006 臺北市府政風處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
108	02006	AA	3201-01 行政管理	28,075,598	0	25,745,305	2,330,293
108	02006	AA	3222-01 政風組織及維護管理	187,000	0	109,510	77,490
108	02006	AA	3224-01 政風查處	369,000	0	34,354	334,646
108	02006	AA	3225-01 貪瀆預防及法令宣導	911,500	0	311,940	599,560
108	02006	AA	3279-01	0	0	0	0
108	02006	AA	3290-04 其他設備	55,000	0	46,500	8,500
			<小計>	29,598,098	0	26,247,609	3,350,489
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	1,792,236	0	1,792,236	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	194,780	0	194,780	0
			<小計>	1,987,016	0	1,987,016	0
107	02006	C	3225-01 貪瀆預防及法令宣導	0	0	0	0
			<小計>	0	0	0	0

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：108/03/29

印 表 時 間：19:50:20

第 2 頁 / 共 2 頁

支用機關代號：02006 臺北市政府政風處

年度	編列機關	類別	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額

上表所列係貴機關截至 108 年 03 月 29 日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府政風處

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

108年03月29日

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02006
支用機關名稱：政風處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:19:52
頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	108	02006	320101	1				(上 期 餘 額)			23,263,752	21,714,051	1,549,701
			行政管理										
					01			0304		00	4,657,316		
					01			0311	A40048	0061333602		630	
					01			0311	A40051	0061389601		175,939	
					01			0311	E40005	6003146200		-41,816	
					01			0312	E40006	6003150000		-63,013	
					01			0315	A40052	0061713301		273,723	
					01			0325	A40054	0062511401		42,165	
					01			0325	A40057	0062511500		323,755	
					01			0325	A40056	0062511800		3,182,382	
					01			0328	A40062	0062875100		17,355	
					01			0328	A40064	0062913800		15,093	
					02			0304		00	154,530		
					02			0311	A40050	0061333000		7,000	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02006
支用機關名稱：政風處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:19:52
頁次/總頁次：2/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					02			0311	A40047	0061333201		202	
					02			0311	A40049	0061333300		19,672	
					02			0311	A40051	0061389600		5,663	
					02			0315	A40052	0061713300		1,280	
					02			0315	A40053	0061713400		8,740	
					02			0325	A40055	0062511700		12,200	
					02			0326	A40061	0062642600		14,007	
					02			0326	A40060	0062642700		4,062	
					02			0328	A40063	0062875200		7,185	
					02			0328	A40066	0062914000		14,500	
					02			0329	A40068	0062962500		10,530	
					****				*		28,075,598	25,745,305	2,330,293
					****				***		28,075,598	25,745,305	2,330,293

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02006

支用機關名稱：政風處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:19:52

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	02006	322201	1				(上期餘額)		127,000	107,590	19,410
			政風組織及維護管理									
				02			0304		00	60,000		
				02			0326	A40061	0062642601		1,920	
				****				*		187,000	109,510	77,490
				****				***		187,000	109,510	77,490
AA	108	02006	322401	1				(上期餘額)		45,000	22,418	22,582
			政風查處									
				02			0304		00	24,000		
				02			0311	A40049	0061333301		2,304	
				02			0319	B40001	4000540201		2,368	
				02			0325	A40055	0062511701		1,200	
				02			0326	A40061	0062642602		6,064	
				04			0304		00	300,000		
				****				*		369,000	34,354	334,646
				****				***		369,000	34,354	334,646

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02006
支用機關名稱：政風處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:19:52
頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	108	02006	322501	1									
			貪瀆預防及法令宣導										
				02				0304		00	246,000	135,361	110,639
											665,500		
				02				0311	A40047	0061333200		3,000	
				02				0311	A40048	0061333603		2,368	
				02				0315	A40053	0061713401		23,625	
				02				0319	B40001	4000540200		-2,368	
				02				0325	A40054	0062511400		660	
				02				0328	A40063	0062875201		2,000	
				02				0328	A40065	0062913900		23,625	
				02				0329	A40069	0062962400		35,300	
				02				0329	A40068	0062962501		65,600	
				02				0329	A40067	0062962600		22,769	
				****					*		911,500	311,940	599,560
				****					***		911,500	311,940	599,560

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02006
支用機關名稱：政風處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:19:52
頁次/總頁次：5/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	108	02006	327901	1					(上 期 餘 額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AA	108	02006	329004	2					(上 期 餘 額)		55,000	46,500	8,500
			其他設備										
					****				*		55,000	46,500	8,500
					****				***		55,000	46,500	8,500

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：02006

支用機關名稱：政風處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:14:12

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用 淨	保留數	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	107	02006	322501	1		(上期餘額)			0		0	0	0
			貪瀆預防及法令宣導		02	0329							
						****	*		0		0	0	0
						****	***		0		0	0	0

支用機關名稱：政風處

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

頁次/ 總頁次：1/2

108 8902-01 公務人員各項補助及慰問金

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02006

支用機關名稱：政風處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:21:00

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70701			借方	貸方	0311	A40048	0061333600	54,480	54,480	
			*							54,480	54,480	
			**							194,780	194,780	0
			***							54,480	54,480	0
			****							194,780	194,780	0
			合計							1,987,016	1,987,016	0

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981902006015

帳戶名稱：臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶

機關代號：02006

期間：108 年 03 月份

機關名稱：臺北市政府政風處

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	11:28:29	1(轉收)		146,188	148,390	
108/03/04	11:28:32	1(轉收)		267,846	416,236	
108/03/04	14:59:42	2(轉支)	416,236		0	
108/03/15	10:05:47	1(轉收)		6,046	6,046	

書記蔡佳諭

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200613	中文名稱	臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶
機關代碼	02006	機關名稱	臺北市政府政風處
起日	108/03/01	迄日	108/04/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100936	匯入款		50,434.00	51,219.00	政風處北市0180
1080304	100936	匯入款		91,803.00	143,022.00	政風處北市0180
1080305	100502	轉支	143,022.00		0.00	02006
1080315	100532	匯入款		4,292.00	4,292.00	政風處北市0215
1080325	153552	匯入款		727.00	5,019.00	政風處北市0241

書記蔡佳諭

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200612	中文名稱	臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02006	機關名稱	臺北市政府政風處
起日	108/03/01	迄日	108/04/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100936	匯入款		5,271.00	31,968.00	政風處北市0180
1080305	024351	勞保費	22,026.00		9,942.00	01月040079650K
1080328	112614	匯入款		17,355.00	27,297.00	政風處北市0252

書記蔡佳諭

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200611	中文名稱	臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶
機關代碼	02006	機關名稱	臺北市政府政風處
起日	108/03/01	迄日	108/04/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100935	匯入款		81,843.00	416,619.00	政風處北市0180
1080315	100532	匯入款		14,394.00	431,013.00	政風處北市0215
1080318	010237	健保費	240,311.00		190,702.00	01月110052590
1080318	010237	健保費	15,750.00		174,952.00	01月123577506
1080325	153552	匯入款		1,558.00	176,510.00	政風處北市0241

書記蔡佳諭

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200614	中文名稱	臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02006	機關名稱	臺北市政府政風處
起日	108/03/01	迄日	108/04/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1080304 100936 匯入款 1,908.00 3,816.00 政風處北市0180

書記蔡佳諭

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200615	中文名稱	臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02006	機關名稱	臺北市政府政風處
起日	108/03/01	迄日	108/04/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100935	匯入款		15,123.00	15,123.00	政風處北市0180
1080304	100936	匯入款		8,346.00	23,469.00	政風處北市0180
1080305	100620	轉支	23,469.00		0.00	02006

書記蔡佳諭

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550200601	中文名稱	臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02006	機關名稱	臺北市政府政風處
起日	108/03/01	迄日	108/04/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080327	022031	電信費	2,832.00		12,168.00	08030937838969
1080327	022033	電信費	1,120.00		11,048.00	080327595688

書記蔡佳諭

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 03 月 31 日

機關編號： 5252

機關名稱： 臺北市政府政風處保管品專戶(39)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
-------	----	----	----	------	----

無任何資料！！

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元
				108.04.12

台北富邦銀行
公庫處