

臺北市府政風處

會計月報

中華民國108年4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 13頁
八、資本資產變動表.....	第14 頁至第 14頁
九、歲出用途別累計表.....	第15 頁至第 16頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第17 頁至第 17頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第18 頁至第 18頁
十二、收入支出彙計表.....	第19 頁至第 19頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第20 頁至第 22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23 頁至第 23頁
十六、財產分類統計表（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24 頁至第 25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4月30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	-	6,524
					-	-	-	6,524	-	
	02			雜項收入	-	-	-	3,262	-	6,524
					-	-	-	6,524	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	3,262	-	6,524
					-	-	-	6,524	-	
				經常門合計	-	-	-	3,262	-	6,524
					-	-	-	6,524	-	
				總計	-	-	-	3,262	-	6,524
					-	-	-	6,524	-	

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：108/5/7

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4月30日

頁數：第2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				一般行政	62,439,000	-	62,439,000	33,035,994	4,478,199	7,014,861	
					-	-			26,021,133		
					-	-			-	4,140,023	
					-	-			-		
	01			行政管理	62,439,000	-	62,439,000	33,035,994	4,478,199	7,014,861	
					-	-			26,021,133		
					-	-			-	4,140,023	
					-	-			-		
			01	人事費	59,750,000	-	59,750,000	32,176,984	4,336,102	6,491,375	
					-	-			25,685,609		
					-	-			-	4,125,023	
					-	-			-		
			02	業務費	2,689,000	-	2,689,000	859,010	142,097	523,486	
					-	-			335,524		
					-	-			-	15,000	
					-	-			-		
22				政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	198,000	39,257	49,233	
					-	-			148,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	198,000	39,257	49,233	
					-	-			148,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	331,000	-	331,000	198,000	39,257	49,233	
					-	-			148,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
24				端正政風	991,000	-	991,000	400,000	27,844	337,802	
					-	-			62,198		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			政風查處	991,000	-	991,000	400,000	27,844	337,802	
					-	-			62,198		

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

臺北市政府政風處長沈鳳標(乙)

報表編號：arg30 列印日期：108/5/7

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4月30日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
			02	業務費	291,000	-	291,000	100,000	27,844	37,802	
					-	-		62,198	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
25				貪瀆預防	3,650,000	-	3,650,000	964,500	431,671	267,283	
					-	-		697,217	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			貪瀆預防及法令宣導	3,650,000	-	3,650,000	964,500	431,671	267,283	
					-	-		697,217	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	3,650,000	-	3,650,000	964,500	431,671	267,283	
					-	-		697,217	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
79				第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			09	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 沈鳳樑(乙)

報表編號：arg30 列印日期：108/5/7

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4月30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		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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	67,611,000	-	67,611,000	34,598,494	4,976,971	7,669,179	
					-	-			26,929,315		
					-	-			-	4,140,023	
					-	-					
90				一般建築及設備	452,000	-	452,000	55,000	-	8,500	
					-	-			46,500		
					-	-			-		
					-	-					
	04			其他設備*	452,000	-	452,000	55,000	-	8,500	
					-	-			46,500		
					-	-			-		
					-	-					
		03		設備及投資*	452,000	-	452,000	55,000	-	8,500	
					-	-			46,500		
					-	-			-		
					-	-					
				資本門合計	452,000	-	452,000	55,000	-	8,500	
					-	-			46,500		
					-	-			-		
					-	-					
				經資門合計	68,063,000	-	68,063,000	34,653,494	4,976,971	7,677,679	
					-	-			26,975,815		
					-	-			-	4,140,023	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	2,214,694	-	2,214,694	2,214,694	422,458	-	
					-	-			2,214,694		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,214,694	-	2,214,694	2,214,694	422,458	-	
					-	-			2,214,694		
					-	-			-		
					-	-					
		01		人事費	2,212,694	-	2,212,694	2,212,694	422,458	-	
					-	-			2,212,694		

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：108/5/7

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4月30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		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-			-	-	
			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	208,580	-	208,580	208,580	13,800	-	
					-	-			208,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	208,580	-	208,580	208,580	13,800	-	
					-	-			208,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	194,780	-	194,780	194,780	-	-	
					-	-			194,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	13,800	-	13,800	13,800	13,800	-	
					-	-			13,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,423,274	-	2,423,274	2,423,274	436,258	-	
					-	-			2,423,274	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	70,486,274	-	70,486,274	37,076,768	5,413,229	7,677,679	
					-	-			29,399,089	-	
					-	-			-	4,140,023	
					-	-			-	-	

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：108/5/7

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4月30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	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	-	357,000	-
		01			貪瀆預防及法令宣導	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	-	357,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						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 臺北市政府政風處長 沈鳳標(2)

報表編號：arg40 列印日期：108/5/7

臺北市政府政風處

資本資產表

中華民國108年4月30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	1,451,407	資本資產總額	1,463,611
機械及設備	908,428	資本資產總額	1,463,611
交通及運輸設備	327,837		
雜項設備	215,142		
無形資產	12,204		
無形資產	12,204		
合 計	1,463,611	合 計	1,463,611

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
中華民國108年4月30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	36,520		
	110103003代扣繳專戶	226,278		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		262,798	

臺北市政府政風處

零用金明細表

中華民國108年4月30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

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	19,507		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,120,516		
	合計		4,140,023	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國108年4月30日

頁數：第12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	177,413		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	30,049		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	3,816		
	211301008各項費款	0		
	合 計		226,278	

臺北市政府政風處
應付保管款明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第13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4月30日

頁數：第14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	-150,943	908,428
交通及運輸設備	2,467,226	-2,109,767	0	0	-29,622	327,837
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	-197,290	1,451,407
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	1,797	0	12,204
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	1,797	0	12,204
合 計	6,743,104	-5,126,906	46,500	1,797	-197,290	1,463,611

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4月30日

頁數：第15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	貪瀆預防及法令宣導
0100 人事費	25,685,609			
0103 法定編制人員待遇	16,424,851			
0104 約聘僱人員待遇	93,525			
0105 技工及工友待遇	840,575			
0111 獎金	5,457,801			
0121 其他給與	583,718			
0131 加班值班費	176,779			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,152,021			
0151 保險	956,339			
0200 業務費	335,524	148,767	62,198	697,217
0203 通訊費		16,379	5,628	2,152
0213 資訊服務費				243,490
0214 其他業務租金			26,853	
0221 稅捐及規費	30,030			
0231 保險費	4,656			
0250 按日按件計資酬金				17,000
0271 物品	62,246		8,999	
0279 一般事務費	68,490	132,388	20,098	434,575
0282 車輛及辦公器具養護費	18,659			
0291 國內旅費	1,280			
0295 短程車資			620	
0298 特別費	150,163			
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	26,021,133	148,767	62,198	697,217

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4月30日

頁數：第16頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費		2,212,694	194,780	28,093,083
0103 法定編制人員待遇				16,424,851
0104 約聘僱人員待遇				93,525
0105 技工及工友待遇				840,575
0111 獎金				5,457,801
0121 其他給與			194,780	778,498
0131 加班值班費				176,779
0141 退休退職給付		2,212,694		2,212,694
0142 退休離職儲金				1,152,021
0151 保險				956,339
0200 業務費			13,800	1,257,506
0203 通訊費				24,159
0213 資訊服務費				243,490
0214 其他業務租金				26,853
0221 稅捐及規費				30,030
0231 保險費				4,656
0250 按日按件計資酬金				17,000
0271 物品				71,245
0279 一般事務費			13,800	669,351
0282 車輛及辦公器具養護費				18,659
0291 國內旅費				1,280
0295 短程車資				620
0298 特別費				150,163
0300 設備及投資	46,500			46,500
0304 機械設備費	46,500			46,500
0400 獎補助費		2,000		2,000
0456 獎勵及慰問		2,000		2,000
合計	46,500	2,214,694	208,580	29,399,089

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	6,524	0	0	0	0	0	0	0	6,524
本年度收入	6,524	0	0	0	0	0	0	0	6,524
11021000 其他雜項收入	6,524	0	0	0	0	0	0	0	6,524

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：108/5/7

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4月30日

單位:新臺幣元
頁數:第18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	29,399,089	4,140,023	0	0	50,000	0	0	0	33,589,112	3,666,656
本年度	29,399,089	4,140,023	0	0	50,000	0	0	0	33,589,112	3,487,656
一、本年度經費	26,975,815	4,140,023	0	0	50,000	0	0	0	31,165,838	3,487,656
0132010100 行政管理	26,021,133	4,140,023	0	0	50,000	0	0	0	30,211,156	2,824,838
0132220100 政風組織及維護管理	148,767	0	0	0	0	0	0	0	148,767	49,233
0132240100 政風查處	62,198	0	0	0	0	0	0	0	62,198	337,802
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	697,217	0	0	0	0	0	0	0	697,217	267,283
0132900400* 其他設備	46,500	0	0	0	0	0	0	0	46,500	8,500
二、統籌科目	2,423,274	0	0	0	0	0	0	0	2,423,274	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,214,694	0	0	0	0	0	0	0	2,214,694	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	208,580	0	0	0	0	0	0	0	208,580	0
以前年度										179,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,000
107年度 0132250100 貪瀆預防及法令宣導										179,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,357,749	33,595,636
公庫撥入數	5,354,487	33,589,112
其他收入	3,262	6,524
支出	5,416,491	29,405,613
繳付公庫數	3,262	6,524
人事支出	4,758,560	28,093,083
業務支出	654,669	1,257,506
增購財產支出	0	46,500
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-58,742	4,190,023

臺北市政府政風處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4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
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	3,262	6,524	3,262	6,524	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,262	6,524	3,262	6,524	-	-

臺北市政府政風處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4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
107-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	179,000	179,000	179,000	179,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	179,000	179,000	179,000	179,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府政風處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4月30日

第22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	4,960,396	33,035,994	4,960,396	33,035,994	-	-
	4,465,851	30,161,156	4,465,851	30,211,156	-	-50,000
108-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	11,000	198,000	11,000	198,000	-	-
	39,257	148,767	39,257	148,767	-	-
108-24-01-端正政風-政風查處	31,000	400,000	31,000	400,000	-	-
	27,844	62,198	27,844	62,198	-	-
108-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	53,000	964,500	53,000	964,500	-	-
	385,277	697,217	385,277	697,217	-	-
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	422,458	2,214,694	422,458	2,214,694	-	-
	422,458	2,214,694	422,458	2,214,694	-	-
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	13,800	208,580	13,800	208,580	-	-
	13,800	208,580	13,800	208,580	-	-
合 計	5,491,654	37,076,768	5,491,654	37,076,768	-	-
	5,354,487	33,539,112	5,354,487	33,589,112	-	-50,000

臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國108年05月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1 第 23 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	37,015		5,462		5,575		48,052

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	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

秘書室陳宗科

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(乙)

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05月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30日止

頁次： 1/ 1 第 24 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	37,015	138
	價 值	945,443	0	0		908,428
四. 交通及運輸設備	數 量	11	0	0	5,462	11
	價 值	338,874	0	0		333,412
五. 什項設備	數 量	34	0	0	5,575	34
	價 值	215,142	0	0		209,567
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	1,499,459	0	0	48,052	1,451,407
合 計	總 值	1,499,459	0	0	48,052	1,451,407

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

秘書室 陳宗科

會計單位核簽

會計員賴惠芬

機關首長

臺北市政府政風處 沈鳳傑(乙)

臺北市政府政風處
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年04月01日起 至108年04月30日

第1頁 共1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	12,803	0	0	0	0	599	24,090	2	12,204
套裝軟體 小計			2	12,803	0	0	0	0	599	24,090	2	12,204
6002020000-0001	東石備份軟體升級至 最新版Ver. 10-單位授 權	套	1	3,500	0	0	0	0	330	16,830	1	3,170
6002020000-0002	Acrobat Pro DC 中文 專業版政府單位安裝 授權	套	1	9,303	0	0	0	0	269	7,260	1	9,034

製表

設計師 鄧群世

覆核

秘書室 陳宗科

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)

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4月30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	34,653,494	26,975,815	4,140,023	31,115,838	89.79%	-	
經常門	67,611,000	34,598,494	26,929,315	4,140,023	31,069,338	89.80%		1. 暫付數係公用事業費款代扣繳專戶周轉金15,000元、107年度考績獎金4,105,516元、5月勞保費機關負擔19,507元。 2. 「檢舉貪瀆不法獎金」分配數30萬元，屬過案執行，以司法機關偵辦、審理結果為發放憑據，108年迄今尚無。
資本門	452,000	55,000	46,500	-	46,500	84.55%		採購偵蒐用數位攝影機節餘款。

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 沈鳳樑(乙)

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4月30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	178,000	-	-	-	-		
經常門	357,000	178,000		-	-	-		「107年廉政委託研究案」分配 第二期款178,000元，於5月8日驗 收合格，預計5月下旬完成付款。
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4月30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	6,524	#DIV/0!	
經常門	0	0	6,524	#DIV/0!	
經常門部分小計	0	0	6,524	#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	6,524	#DIV/0!	
雜項收入	0	0	6,524	#DIV/0!	
其他雜項收入	0	0	6,524	#DIV/0!	徐育民借用職務宿舍扣收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(2)

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)

108年1月1日 至 108年4月30日

單位：新臺幣元

p. 29

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4月30日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	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 沈鳳標(己)

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」一列表達。

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」欄內說明落後個案執行狀況。

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4月30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。
2. 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。
3. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
4. 「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。
5. 「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。
6. 百分比計算至小數2位。

台北富邦銀行 108 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱：02006 臺北市政府政風處
日期 摘要
科目代號及名稱：020060361013 支出金額 存入金額 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

3,262.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 04 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

108/04/01 匯入款 0.00 3,262.00 6,524.00

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 04 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

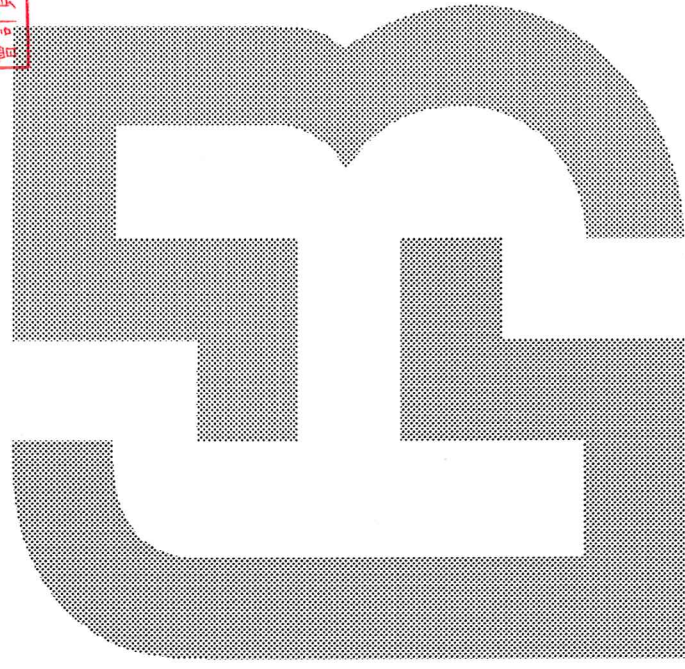
科目代號及名稱 : 020065000003 以前年度收入
上期餘額

0.00

會計員賴惠芬

敬啟者: 出納

書記邱智惠



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	33,035,994	0	30,211,156	2,824,838
108	02006	AA	3222-01 政風組織及維護管理	198,000	0	148,767	49,233
108	02006	AA	3224-01 政風查處	400,000	0	62,198	337,802
108	02006	AA	3225-01 貪瀆預防及法令宣導	964,500	0	697,217	267,283
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>	34,653,494	0	31,165,838	3,487,656
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	2,214,694	0	2,214,694	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	208,580	0	208,580	0
			<小計>	2,423,274	0	2,423,274	0
107	02006	C	3225-01 貪瀆預防及法令宣導	179,000	0	0	179,000
			<小計>	179,000	0	0	179,000

[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：108/04/30

印 表 時 間：18:53:04

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04月30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04月30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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30
印表時間：20:20:27
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		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						
					02			0412	A40075	0063778900		8,850	
					02			0412	A40074	0063779001		11,614	
					02			0416	A40077	0063958201		18,838	
					02			0416	A40076	0063958300		6,417	
					02			0423	A40080	0064548000		3,821	
					02			0429	A40089	0065137800		7,537	
					02			0429	A40090	0065137900		3,600	
					****				*		33,035,994	30,211,156	2,824,838
					****				***		33,035,994	30,211,156	2,824,838
AA	108	02006	322201	1				(上 期 餘 額)			187,000	109,510	77,490
			政風組織及維護管理										
					02			0401		00	11,000		
					02			0409	A40072	0063417903		3,952	
					02			0418	A40079	0064208000		25,000	
					02			0429	A40089	0065137801		6,000	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30
印表時間：20:20:27
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
					02		0430	A40092	0065191200		4,305	
					****			*		198,000	148,767	49,233
					****			***		198,000	148,767	49,233
AA	108	02006	322401 政風查處	1				(上期餘額)		369,000	34,354	334,646
					02		0401		00	31,000		
					02		0409	A40072	0063417900		6,000	
					02		0412	A40075	0063778902		620	
					02		0412	A40074	0063779002		5,182	
					02		0416	A40076	0063958301		11,790	
					02		0429	A40089	0065137802		4,252	
					****			*		400,000	62,198	337,802
					****			***		400,000	62,198	337,802

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:20:27

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					(上期餘額)		911,500	311,940	599,560
			貪瀆預防及法令宣導										
					02			0401		00	53,000		
					02			0409	A40072	0063417901		12,152	
					02			0409	A40073	0063418001		89,300	
					02			0412	A40074	0063779000		25,070	
					02			0416	A40076	0063958302		37,400	
					02			0418	A40079	0064208001		5,250	
					02			0418	A40078	0064210600		6,400	
					02			0423	A40086	0064620600		151,950	
					02			0425	A40088	0064833100		11,000	
					02			0429	A40089	0065137803		555	
					02			0429	A40090	0065137901		46,200	
					****				*		964,500	697,217	267,283
					****				***		964,500	697,217	267,283

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30
印表時間：20:20:27
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		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	327901	1					(上期餘額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AA	108	02006	329004 其他設備	2					(上期餘額)		55,000	46,500	8,500
					****				*		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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:13:35

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
C	107	02006	322501	1		(上期餘額)			0	0	0	0	0
			貪瀆預防及法令宣導										
				02		0409			179,000				
						****	*		179,000	0	0	0	179,000
						****	***		179,000	0	0	0	179,000

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/04/30

支用機關代號：02006

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印 表 時 間：21:20:14

支用機關名稱：政風處

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用 途別	門別	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
108	7501-01										
			01	1			(上 期 餘 額)		1,790,236	1,790,236	0
	AA	70700				0423	A40084	0064620700	346,199	346,199	
	AA	70700				0423	A40085	0064620800	76,259	76,259	
			*						422,458	422,458	
			**						2,212,694	2,212,694	0
			04	1			(上 期 餘 額)		2,000	2,000	0
	AA	70700									
			*						0	0	
			**						2,000	2,000	0
			***						422,458	422,458	0
			****						2,214,694	2,214,694	0
108	8902-01										
			01	1			(上 期 餘 額)		194,780	194,780	0

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:20:14

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										
			*							0	0	
			**							194,780	194,780	0
			02	1			(上期餘額)			0	0	0
	AA	70701					0425	A40088	0064833101	13,800	13,800	
			*							13,800	13,800	
			**							13,800	13,800	0
			***							13,800	13,800	0
			****							208,580	208,580	0
		合計								2,423,274	2,423,274	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 04 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
108/04/01	11:26:32	1(轉收)		150,909	156,955	
108/04/01	15:16:55	1(轉收)		282,769	439,724	
108/04/02	10:21:23	2(轉支)	439,724		0	書記邱智惠

3/21 >23690

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/04/01	迄日	108/05/01

110X8

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080409	102550	匯入款		3,952.00OK	15,000.00	政風處北市0284
1080425	022226	電信費	2,867.00	OK	12,133.00	08040937838969
1080425	022226	電信費	1,221.00		10,912.00	080427595688
1080430	112824	匯入款		4,088.00OK	15,000.00	政風處北市0350

書記邱智惠

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	108/04/01	迄日	108/05/01

176510

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105336	匯入款		86,428.00	262,938.00	政風處北市0265
1080401	151557	匯入款		188,165.00	451,103.00	政風處北市0271
1080416	022217	健保費	257,940.00		193,163.00	02月110052590
1080416	022217	健保費	15,750.00		177,413.00	02月123377506

書記邱智惠

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	108/04/01	迄日	108/05/01

5019

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105336	匯入款		52,062.00	57,081.00	政風處北市0265
1080401	151557	匯入款		98,200.00	155,281.00	政風處北市0271
1080402	103856	轉支	155,281.00		0.00	02006

書記邱智惠

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	108/04/01	迄日	108/05/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105336	匯入款		5,271.00	32,568.00	政風處北市0265
1080402	022958	勞保費	22,026.00		10,542.00	02月040079650K
1080425	144102	匯入款		19,507.00	30,049.00	政風處北市0336

書記邱智惠

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	108/04/01	迄日	108/05/01

3816

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105336	匯入款		1,908.00	5,724.00	政風處北市0265
1080401	151556	匯入款		1,908.00	7,632.00	政風處北市0271
1080402	104047	轉支	3,816.00		3,816.00	02006

合計 3,816.00

書記 許智惠

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	108/04/01	迄日	108/05/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105336	匯入款		12,457.00	12,457.00	政風處北市0265
1080401	151556	匯入款		37,926.00	50,383.00	政風處北市0271
1080402	103438	轉支	50,383.00		0.00-02006	

書記邱智惠

項目別 2
客戶統一編號 03778406 台北市政府政風處離職儲金專戶
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
41124641414	36,520.00	107/12/04	108/12/04		固 1.050	411177058157

總計： 36,520.00 總筆數： 1

#262998



電腦名稱：A411015061 主管
員工編號：218464 員工姓名：陳美玲 日期：108/04/30 時間：09:03:40
覆核 經辦

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 04 月 30 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
				108.05.08

台北富邦銀行
公庫處