

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國108年6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 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6月30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 19頁
十二、收入支出彙計表.....	第20 頁至第 20頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第21 頁至第 24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25 頁至第 25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26 頁至第 27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6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	-	13,148
					-	-	-	13,148		
	02			雜項收入	-	-	-	3,262	-	13,148
					-	-	-	13,148		
		10		其他雜項收入	-	-	-	3,262	-	13,148
					-	-	-	13,148		
				經常門合計	-	-	-	3,262	-	13,148
					-	-	-	13,148		
				總計	-	-	-	3,262	-	13,148
					-	-	-	13,148		

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：108/7/1

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6月30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)	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	43,487,643	9,046,667	3,945,824	
					-	-			39,541,819		
					-	-			-	530,507	
					-	-			-		
	01			行政管理	62,439,000	-	62,439,000	43,487,643	9,046,667	3,945,824	
					-	-			39,541,819		
					-	-			-	530,507	
					-	-			-		
		01		人事費	59,750,000	-	59,750,000	41,841,116	8,845,298	3,024,255	
					-	-			38,816,861		
					-	-			-	19,507	
					-	-			-		
		02		業務費	2,689,000	-	2,689,000	1,646,527	201,369	921,569	
					-	-			724,958		
					-	-			-	511,000	
					-	-			-		
22				政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	233,000	22,116	57,397	
					-	-			175,603		
					-	-			-	40,000	
					-	-			-		
	01			政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	233,000	22,116	57,397	
					-	-			175,603		
					-	-			-	40,000	
					-	-			-		
		02		業務費	331,000	-	331,000	233,000	22,116	57,397	
					-	-			175,603		
					-	-			-	40,000	
					-	-			-		
24				端正政風	991,000	-	991,000	441,000	22,473	283,725	
					-	-			157,275		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			政風查處	991,000	-	991,000	441,000	22,473	283,725	
					-	-			157,275		

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：108/7/1

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6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		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					
					-	-		-	-		
			02	業務費	291,000	-	291,000	141,000	22,473	13,725	
					-	-			127,275	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	300,000	-	270,000	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
25				貪瀆預防	3,650,000	-	3,650,000	1,608,200	247,116	499,435	
					-	-			1,108,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			貪瀆預防及法令宣導	3,650,000	-	3,650,000	1,608,200	247,116	499,435	
					-	-			1,108,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,650,000	-	3,650,000	1,608,200	247,116	499,435	
					-	-			1,108,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：108/7/1

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6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	
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			備註(預付款)
				經常門合計	67,611,000	-	67,611,000	45,769,843	4,786,381
					-	-		9,338,372	
					-	-		40,983,462	
					-	-		-	570,507
90				一般建築及設備	452,000	-	452,000	427,127	79,967
					-	-		300,660	
					-	-		347,160	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	452,000	-	452,000	427,127	79,967
					-	-		300,660	
					-	-		347,160	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	452,000	-	452,000	427,127	79,967
					-	-		300,660	
					-	-		347,160	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	452,000	-	452,000	427,127	79,967
					-	-		300,660	
					-	-		347,160	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	68,063,000	-	68,063,000	46,196,970	4,866,348
					-	-		9,639,032	
					-	-		41,330,622	
					-	-		-	570,507
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,333,909	-	3,333,909	3,333,909	-
					-	-		431,163	
					-	-		3,333,909	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,333,909	-	3,333,909	3,333,909	-
					-	-		431,163	
					-	-		3,333,909	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	3,327,909	-	3,327,909	3,327,909	-
					-	-		427,163	
					-	-		3,327,909	

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：108/7/1

經費累計表

頁數：第5頁

製表會計員賴惠芬

主辦主計人員

會計員賴惠芬機關長官

沈鳳樑(乙)

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1

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6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	-	-	178,500	-	178,500
	01				貪瀆預防及法令宣導	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	178,500	-	178,500
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	178,500	-	178,500
					小計	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	178,500	-	178,500
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	178,500	-	178,500
					總計	-	-	-	-	-	-
						357,000	-	-	178,500	-	178,500

製表 

核覆

主辦主計人員 

機關長官 

報表編號：arg40 列印日期：108/7/1

資本資產表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	35,000		
	110103002一般銀行存款	65,753		
	110103003代扣繳專戶	234,939		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		335,692	

臺北市政府政風處

零用金明細表

中華民國108年6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6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)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	570,507		
	合計		570,507	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國108年6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	10,378		
	211301002健保費	180,533		
	211301003公保費	10,163		
	211301004勞保費	30,049		
	211301005退撫基金	29,233		
	211301006勞工退休金(新制)	3,816		
	211301008各項費款	0		
	合 計		264,172	

臺北市政府政風處
應付保管款明細表
 中華民國108年6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	36,520		
	合 計		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6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	347,160	0	-224,715	1,135,316
交通及運輸設備	2,467,226	-2,109,767	0	0	-38,870	318,589
雜項設備	1,019,311	-787,444	0	0	-27,875	203,992
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	347,160	0	-291,460	1,657,897
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	2,995	0	11,006
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	2,995	0	11,006
合 計	6,743,104	-5,126,906	347,160	2,995	-291,460	1,668,903

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6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	38,816,861			
0103 法定編制人員待遇	23,472,253			
0104 約聘僱人員待遇	93,525			
0105 技工及工友待遇	1,180,405			
0111 獎金	9,673,477			
0121 其他給與	751,151			
0131 加班值班費	338,392			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,743,695			
0151 保險	1,563,963			
0200 業務費	724,958	175,603	127,275	1,108,765
0203 通訊費		20,815	10,432	7,432
0213 資訊服務費	109,300			393,490
0214 其他業務租金			61,716	
0221 稅捐及規費	30,480			
0231 保險費	7,866			301
0250 按日按件計資酬金	5,000	8,800		57,700
0271 物品	131,560		8,999	
0279 一般事務費	171,396	145,988	38,853	649,842
0282 車輛及辦公器具養護費	18,659			
0291 國內旅費	14,370		6,580	
0295 短程車資			695	
0298 特別費	236,327			
0300 設備及投資				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費			30,000	
0456 獎勵及慰問			30,000	
合計	39,541,819	175,603	157,275	1,108,765

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6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		3,327,909	261,600	42,406,370
0103 法定編制人員待遇				23,472,253
0104 約聘僱人員待遇				93,525
0105 技工及工友待遇				1,180,405
0111 獎金				9,673,477
0121 其他給與			261,600	1,012,751
0131 加班值班費				338,392
0141 退休退職給付		3,327,909		3,327,909
0142 退休離職儲金				1,743,695
0151 保險				1,563,963
0200 業務費			13,800	2,150,401
0203 通訊費				38,679
0213 資訊服務費				502,790
0214 其他業務租金				61,716
0221 稅捐及規費				30,480
0231 保險費				8,167
0250 按日按件計資酬金				71,500
0271 物品				140,559
0279 一般事務費			13,800	1,019,879
0282 車輛及辦公器具養護費				18,659
0291 國內旅費				20,950
0295 短程車資				695
0298 特別費				236,327
0300 設備及投資	347,160			347,160
0304 機械設備費	46,500			46,500
0306 資訊軟硬體設備費	300,660			300,660
0400 獎補助費		6,000		36,000
0456 獎勵及慰問		6,000		36,000
合計	347,160	3,333,909	275,400	44,939,931

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6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	13,148	0	0	0	0	0	0	0	13,148
本年度收入	13,148	0	0	0	0	0	0	0	13,148
11021000 其他雜項收入	13,148	0	0	0	0	0	0	0	13,148

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：108/7/1

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6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	45,118,431	570,507	0	0	50,000	0	0	0	45,738,938	4,246,341
本年度	44,939,931	570,507	0	0	50,000	0	0	0	45,560,438	4,245,841
一、本年度經費	41,330,622	570,507	0	0	50,000	0	0	0	41,951,129	4,245,841
0132010100 行政管理	39,541,819	530,507	0	0	50,000	0	0	0	40,122,326	3,365,317
0132220100 政風組織及維護管理	175,603	40,000	0	0	0	0	0	0	215,603	17,397
0132240100 政風查處	157,275	0	0	0	0	0	0	0	157,275	283,725
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	1,108,765	0	0	0	0	0	0	0	1,108,765	499,435
0132900400* 其他設備	347,160	0	0	0	0	0	0	0	347,160	79,967
二、統籌科目	3,609,309	0	0	0	0	0	0	0	3,609,309	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,333,909	0	0	0	0	0	0	0	3,333,909	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	275,400	0	0	0	0	0	0	0	275,400	0
以前年度	178,500	0	0	0	0	0	0	0	178,500	500
一、以前年度應付(保留)數	178,500	0	0	0	0	0	0	0	178,500	500

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：arg009 列印日期：108/7/2

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第19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)			
107年度 0132250100 貪瀆預防及法令宣導	178,500	0	0	0	0	0	0	0	178,500	500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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：108/7/2

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6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,326,365	45,752,086
公庫撥入數	6,323,103	45,738,938
其他收入	3,262	13,148
支出	10,140,277	45,131,579
繳付公庫數	3,262	13,148
人事支出	9,339,281	42,406,370
業務支出	463,074	2,328,901
增購財產支出	300,660	347,160
其他獎補捐助	34,000	36,000
收支餘絀	-3,813,912	620,507

臺北市政府政風處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6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
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	3,262	13,148	3,262	13,148	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	3,262	13,148	3,262	13,148	-	-

臺北市政府政風處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6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
107-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	0	179,000	0	179,000	-	-
	-	178,500	0	178,500	-	-
合 計	-	179,000	-	179,000	-	-
	-	178,500	-	178,500	-	-

臺北市政府政風處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6月30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	5,381,488	43,487,643	5,381,488	43,487,643	-	-
	5,192,755	40,072,326	5,192,755	40,122,326	-	-50,000
108-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	18,000	233,000	18,000	233,000	-	-
	62,116	215,603	62,116	215,603	-	-
108-24-01-端正政風-政風查處	24,000	441,000	24,000	441,000	-	-
	22,473	157,275	22,473	157,275	-	-
108-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	568,100	1,608,200	568,100	1,608,200	-	-
	247,116	1,108,765	247,116	1,108,765	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	427,127	0	427,127	-	-
	300,660	347,160	300,660	347,160	-	-
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	431,163	3,333,909	431,163	3,333,909	-	-
	431,163	3,333,909	431,163	3,333,909	-	-
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	66,820	275,400	66,820	275,400	-	-
	66,820	275,400	66,820	275,400	-	-
合 計	6,489,571	49,806,279	6,489,571	49,806,279	-	-
	6,323,103	45,510,438	6,323,103	45,560,438	-	-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6月30日

第24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	6251080100007	108/01/09	108年度零用金	50,000

臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起 至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1 第 25 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
314010103- 0000212-0000221	個人電腦 AcerS2660G含V246HYLC	臺 10	0 247,700	247,700	108/06/26 價購	
314010103- 0000222-0000223	個人電腦 AcerS2660G	臺 2	0 41,600	41,600	108/06/26 價購	
314010103- 0000224-0000224	個人電腦 Applei-PAD	臺 1	0 11,360	11,360	108/06/26 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 3 數量： 13 帳面價值： 300,660	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 數量： 13 帳面價值： 300,660
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	37,478	4,622	5,575	47,675

增加	公務用	項： 3 數量： 13 帳面價值： 300,660	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

業務單位

設計師鄧科

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探(2)

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07月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30日止

頁次： 1/ 1 第 16 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	13	0	37,478	151
	價 值	872,134	300,660	0		1,135,316
四. 交通及運輸設備	數 量	11	0	0	4,622	11
	價 值	328,786	0	0		324,164
五. 什 項 設 備	數 量	34	0	0	5,575	34
	價 值	203,992	0	0		198,417
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	1,404,912	300,660	0	47,675	1,657,897
合 計	總 值	1,404,912	300,660	0	47,675	1,657,897

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

秘書室主任陳宗科

會計單位核簽

會計員賴惠芬

機關首長

臺北市政府政風處 沈鳳標(乙)

臺北市政府政風處
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年06月01日起 至108年06月30日

第 1 頁
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	11,605	0	0	0	0	599	25,288	2	11,006
套裝軟體 小計			2	11,605	0	0	0	0	599	25,288	2	11,006
6002020000-0001	東石備份軟體升級至 最新版Ver. 10-單位授 權	套	1	2,840	0	0	0	0	330	17,490	1	2,510
6002020000-0002	Acrobat Pro DC 中文 專業版政府單位安裝 授權	套	1	8,765	0	0	0	0	269	7,798	1	8,496

製表 **設計師鄧群世**

覆核

秘書室主任陳宗科

主辦會計

會計員賴惠芬

機關長官

臺北市政府政風處 處長 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6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	46,196,970	41,330,622	570,507	41,901,129	90.70%	-	
經常門	67,611,000	45,769,843	40,983,462	570,507	41,553,969	90.79%		暫付數係公用事業費款代扣繳專戶周轉金15,000元、7月勞保費機關負擔19,507元、前往比利時盧森堡出國考察費496,000元、配合廉政署辦理[108年廉政人員資訊安全管理稽核業務專精研習班]餐費40,000元。
資本門	452,000	427,127	347,160	-	347,160	81.28%		資訊軟硬體設備費分配數69,516元，原於5月份以共同供應契約採購A3印表機1臺，惟該品項原廠已停止供貨，預定新約公告時7月份執行。

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(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6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	179,000	178,500	-	178,500	99.72%		
經常門	357,000	179,000	178,500	-	178,500	99.72%		
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

沈鳳探(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6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	13,148	#DIV/0!	
經常門	0	0	13,148	#DIV/0!	
經常門部分小計	0	0	13,148	#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	13,148	#DIV/0!	
雜項收入	0	0	13,148	#DIV/0!	
其他雜項收入	0	0	13,148	#DIV/0!	徐育民借用職務宿舍扣收房租津貼及宿舍使用費及採購招標文件工本費收入。

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)

108年1月1日 至 108年6月30日

單位：新臺幣元

p. 31

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(2)

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6月30日

單位：新臺幣元

P. 32

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6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 沈鳳探(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。

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2期(民國 108 年1月至6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6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

臺北市政府政風處 沈鳳樑(乙)

主辦會計人員

會計員賴惠芬

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。

臺北市政府政風處
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表
民國 108 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託；3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
1. 代辦	無			
2. 委託	無			
3. 補(捐)助	無			

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
 三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

台北富邦銀行 108 年 06 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 罰金罰鍰
上期餘額

存入金額

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

9,886.00

GDEM002

台北富邦銀行 108 年 06 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

承前頁	存入金額	餘額
108/06/03 匯入款	0.00	0.00
	3,262.00	13,148.00

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 06 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

第 3 頁
代辦行

承前頁
108/06/14 匯入款

支出金額	存入金額	餘額
0.00	35,000.00	0.00
		35,000.00 營業部

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

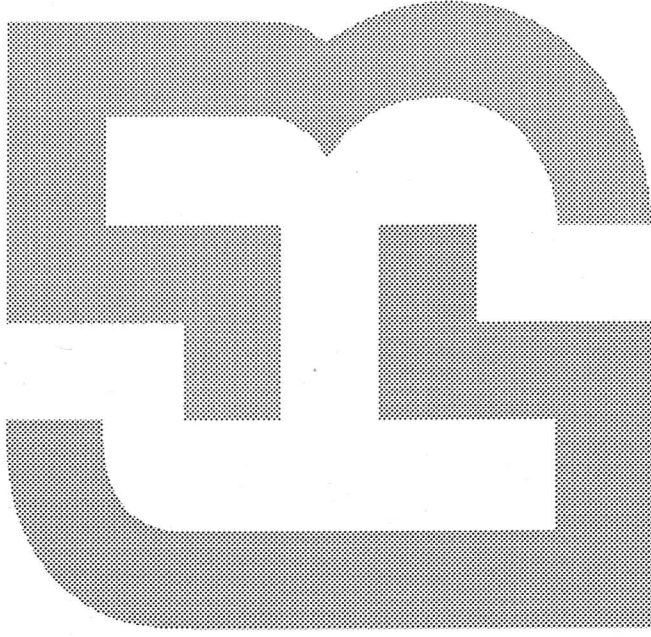
科目代號及名稱 : 020065000003 以前年度收入
上期餘額

0.00

會計員賴惠芬

會計=出納

書記邱智惠



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	43,487,643	0	40,122,326	3,365,317
108	02006	AA	3222-01 政風組織及維護管理	233,000	0	215,603	17,397
108	02006	AA	3224-01 政風查處	441,000	0	157,275	283,725
108	02006	AA	3225-01 貪瀆預防及法令宣導	1,608,200	0	1,108,765	499,435
108	02006	AA	3279-01	0	0	0	0
108	02006	AA	3290-04 其他設備	427,127	0	347,160	79,967
			<小計>	46,196,970	0	41,951,129	4,245,841
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	3,333,909	0	3,333,909	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	275,400	0	275,400	0
			<小計>	3,609,309	0	3,609,309	0
107	02006	C	3225-01 貪瀆預防及法令宣導	179,000	0	178,500	500
			<小計>	179,000	0	178,500	500

[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：108/06/28

印 表 時 間：18:55:38

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	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未支用餘額
108	02006	GA	3900- 保管款	0	35,000	0	35,000
			<小計>	0	35,000	0	35,000

上表所列係貴機關截至108年06月28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06月28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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:51

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)		38,106,155	34,929,571	3,176,584
			行政管理										
					01			0603		00	5,006,816		
					01			0603	A40123	0067846000		6,000	
					01			0603	A40124	0067846200		693,236	
					01			0605	E40009	6003416300		-46,239	
					01			0606	A40130	0068184700		56,375	
					01			0612	A40133	0068515901		26,963	
					01			0619	E40010	6003458800		-12,836	
					01			0621	A40138	0069322601		468,664	
					01			0624	A40140	0069355500		337,196	
					01			0624	A40139	0069406600		3,153,040	
					01			0627	A40145	0069812100		19,507	
					01			0627	A40144	0069812200		37,876	
					02			0603		00	374,672		

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：21:25:51
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			0604	A40126	0067989000		11,903	
					02			0604	A40125	0067989100		10,200	
					02			0605	A40127	0068066901		251,604	
					02			0606	A40131	0068184800		20,744	
					02			0612	A40132	0068515801		4,200	
					02			0612	A40133	0068515900		9,500	
					02			0617	A40135	0068823500		14,000	
					02			0617	A40134	0068823601		10,032	
					02			0619	A40136	0069012500		55,755	
					02			0624	A40143	0069493900		12,890	
					02			0627	A40148	0069808300		11,565	
					02			0627	A40146	0069812500		9,512	
					02			0628	A40150	0069968500		31,068	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:51

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
					****			*		43,487,643	40,122,326	3,365,317
					****			***		43,487,643	40,122,326	3,365,317
AA	108	02006	322201	1				(上期餘額)		215,000	153,487	61,513
			政風組織及維護管理									
					02		0603		00	18,000		
					02		0604	A40126	0067989001		1,680	
					02		0605	A40128	0068066800		4,436	
					02		0606	A40131	0068184801		8,000	
					02		0627	A40147	0069812301		8,000	
					02		0628	A40149	0069969400		40,000	
					****			*		233,000	215,603	17,397
					****			***		233,000	215,603	17,397
AA	108	02006	322401	1				(上期餘額)		417,000	134,802	282,198
			政風查處									
					02		0603		00	24,000		

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:51

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						
					02			0604	A40126	0067989002		6,541	
					02			0605	A40127	0068066900		4,804	
					02			0627	A40148	0069808302		3,628	
					02			0627	A40146	0069812501		7,500	
					****				*		441,000	157,275	283,725
					****				***		441,000	157,275	283,725
AA	108	02006	322501	1				(上 期 餘 額)			1,040,100	861,649	178,451
			貪瀆預防及法令宣導										
					02			0603		00	568,100		
					02			0612	A40132	0068515800		3,000	
					02			0617	A40135	0068823501		15,796	
					02			0617	A40134	0068823600		1,900	
					02			0619	A40137	0069012600		7,500	
					02			0621	A40138	0069322600		1,200	
					02			0624	A40143	0069493901		7,500	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:25:51

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
					02			0627	A40148	0069808301		220	
					02			0627	A40147	0069812302		210,000	
					****				*		1,608,200	1,108,765	499,435
					****				***		1,608,200	1,108,765	499,435
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)		427,127	46,500	380,627
					03			0627	A40147	0069812300		300,660	
					****				*		427,127	347,160	79,967
					****				***		427,127	347,160	79,967

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市政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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:20:58

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)			179,000		0	178,500	500
			貪瀆預防及法令宣導				****	*	179,000		0	178,500	500
							****	***	179,000		0	178,500	500

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/06/28

支用機關代號：02006

資料日期：108年06月01日至 108年06月30日

印 表 時 間：21:32:21

支用機關名稱：政風處

頁次/ 總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	02006	3900			(上 期 餘 額)		0	0	0	0
					0617		7075012300		35,000		
				*				0	35,000	0	35,000

支用機關名稱：政風處

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

頁次/ 總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	會計科目 用途別	門別	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											
	公務人員退休及撫卹給付											
			01	1			(上 期 餘 額)			2,900,746	2,900,746	0
	AA	70700					0624	A40141	0069407500	350,904	350,904	
	AA	70700					0624	A40142	0069408000	76,259	76,259	
		*								427,163	427,163	
		**								3,327,909	3,327,909	0
			04	1			(上 期 餘 額)			2,000	2,000	0
	AA	70700					0606	A40129	0068136900	4,000	4,000	
		*								4,000	4,000	
		**								6,000	6,000	0
		***								431,163	431,163	0
		****								3,333,909	3,333,909	0
108	8902-01											
	公務人員各項補助及慰問金											
			01	1			(上 期 餘 額)			194,780	194,780	0

[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：108/06/28

支用機關代號：02006

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印 表 時 間：22:27:47

支用機關名稱：政風處

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 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	70701				0612	A40133	0068515902	66,820	66,820	
			*						66,820	66,820	
			**						261,600	261,600	0
			02	1		(上 期 餘 額)			13,800	13,800	0
	AA	70701									
			*						0	0	
			**						13,800	13,800	0
			***						66,820	66,820	0
			****						275,400	275,400	0
		合計							3,609,309	3,609,309	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：臺北市府政風處退撫基金繳費專戶

機關代號：02006

期間：108 年 06 月份

機關名稱：臺北市府政風處

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備</u> <u>註</u>
108/06/03	10:48:11	1(轉收)		152,554	156,628	
108/06/03	14:24:01	1(轉收)		293,355	449,983	
108/06/04	09:25:25	2(轉支)	447,522		2,461	
108/06/21	15:52:26	1(轉收)		26,772	29,233	

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	108/06/01	迄日	108/07/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080605	135013	存現		149.00	10,564.00	02006
1080605	145827	匯入款		4,436.00	15,000.00	政風處北市0485
1080625	030121	電信費	3,230.00		11,770.00	08060937838969
1080625	030121	電信費	1,392.00		10,378.00	080627595688

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	108/06/01	迄日	108/07/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095625	匯入款		88,133.00	265,273.00	政風處北市0469
1080603	142257	匯入款		189,107.00	454,380.00	政風處北市0476
1080618	022341	健保費	256,646.00		197,734.00	04月110052590
1080618	022341	健保費	17,201.00		180,533.00	04月123577506

書記邱智惠



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	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	108/06/01	迄日	108/07/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095625	匯入款		52,677.00	54,398.00	政風處北市0469
1080603	142257	匯入款		99,925.00	154,323.00	政風處北市0476
1080604	094545	轉支	153,392.00		931.00	
1080621	155202	匯入款		9,232.00	10,163.00	政風處北市0536

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	108/06/01	迄日	108/07/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010308	勞保費	24,778.00		5,271.00	04月040079650K
1080603	095625	匯入款		5,271.00	10,542.00	政風處北市0469
1080627	102122	匯入款		19,507.00	30,049.00	政風處北市0551

書記邱智惠



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	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	108/06/01	迄日	108/07/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095625	匯入款		1,908.00	5,724.00	政風處北市0469
1080603	142257	匯入款		1,908.00	7,632.00	政風處北市0476
1080604	094616	轉支	3,816.00		3,816.00	

書記邱智憲

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	108/06/01	迄日	108/07/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095625	匯入款		15,457.00	21,457.00	政風處北市0469
1080603	142257	匯入款		8,346.00	29,803.00	政風處北市0476
1080604	094429	轉支	15,457.00		14,346.00	
1080604	094508	轉支	6,000.00		8,346.00	
1080604	094651	轉支	8,346.00		0.00	

書記邱智惠

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 月 28 日

機關編號： 5252

機關名稱： 臺北市政府風處保管品專戶

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

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
				108.06.28

台北富邦銀行
公庫處