

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國108年7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7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 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7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	-	16,410
					-	-	-	16,410		
	02			雜項收入	-	-	-	3,262	-	16,410
					-	-	-	16,410		
		10		其他雜項收入	-	-	-	3,262	-	16,410
					-	-	-	16,410		
				經常門合計	-	-	-	3,262	-	16,410
					-	-	-	16,410		
				總計	-	-	-	3,262	-	16,410
					-	-	-	16,410		

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：108/8/6

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7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)	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	48,511,989	4,820,886	4,149,284	
					-	-			44,362,705		
					-	-			-	50,507	
					-	-					
	01			行政管理	62,439,000	-	62,439,000	48,511,989	4,820,886	4,149,284	
					-	-			44,362,705		
					-	-			-	50,507	
					-	-					
			01	人事費	59,750,000	-	59,750,000	46,561,432	4,203,073	3,541,498	
					-	-			43,019,934		
					-	-			-	19,507	
					-	-					
			02	業務費	2,689,000	-	2,689,000	1,950,557	617,813	607,786	
					-	-			1,342,771		
					-	-			-	31,000	
					-	-					
22				政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	244,000	43,433	24,964	
					-	-			219,036		
					-	-			-		
					-	-					
	01			政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	244,000	43,433	24,964	
					-	-			219,036		
					-	-			-		
					-	-					
			02	業務費	331,000	-	331,000	244,000	43,433	24,964	
					-	-			219,036		
					-	-			-		
					-	-					
24				端正政風	991,000	-	991,000	665,000	14,417	493,308	
					-	-			171,692		
					-	-			-		
					-	-					
	01			政風查處	991,000	-	991,000	665,000	14,417	493,308	
					-	-			171,692		

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：108/8/6

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7月31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		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)
					-	-		-	-
			02	業務費	291,000	-	291,000	165,000	23,308
					-	-		14,417	
					-	-		141,692	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	500,000	470,000
					-	-		-	
					-	-		30,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
25				貪瀆預防	3,650,000	-	3,650,000	1,683,800	546,566
					-	-		28,469	
					-	-		1,137,234	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			貪瀆預防及法令宣導	3,650,000	-	3,650,000	1,683,800	546,566
					-	-		28,469	
					-	-		1,137,234	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	3,650,000	-	3,650,000	1,683,800	546,566
					-	-		28,469	
					-	-		1,137,234	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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：108/8/6

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7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		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	51,104,789	4,907,205	5,214,122	
					-	-			45,890,667		
					-	-			-	50,507	
					-	-					
90				一般建築及設備	452,000	-	452,000	427,127	-	79,967	
					-	-			347,160		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			其他設備*	452,000	-	452,000	427,127	-	79,967	
					-	-			347,160		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		設備及投資*	452,000	-	452,000	427,127	-	79,967	
					-	-			347,160		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	452,000	-	452,000	427,127	-	79,967	
					-	-			347,160		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	68,063,000	-	68,063,000	51,531,916	4,907,205	5,294,089	
					-	-			46,237,827		
					-	-			-	50,507	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	3,771,072	-	3,771,072	3,771,072	437,163	-	
					-	-			3,771,072		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,771,072	-	3,771,072	3,771,072	437,163	-	
					-	-			3,771,072		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	3,765,072	-	3,765,072	3,765,072	437,163	-	
					-	-			3,765,072		

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：108/8/6

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7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	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		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	6,000	-	6,000	6,000	-	-			
					-	-			6,000	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
02				公務人員各項補助及慰問金	299,650	-	299,650	299,650	24,250	-			
					-	-			299,650	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			公務人員各項補助及慰問金	299,650	-	299,650	299,650	24,250	-			
					-	-			299,650	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			01	人事費	261,600	-	261,600	261,600	-	-			
					-	-			261,600	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			02	業務費	38,050	-	38,050	38,050	24,250	-			
					-	-			38,050	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				統籌科目合計	4,070,722	-	4,070,722	4,070,722	461,413	-			
					-	-			4,070,722	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				總計	72,133,722	-	72,133,722	55,602,638	5,368,618	5,294,089			
					-	-			50,308,549	-			
					-	-			-	50,507			
					-	-			-	-			

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：108/8/6

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7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	-	-	-	-	-	-
						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

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：108/8/6

臺北市政府政風處

資本資產表

中華民國108年7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	1,610,235	資本資產總額	1,620,642
機械及設備	1,097,851	資本資產總額	1,620,642
交通及運輸設備	313,967		
雜項設備	198,417		
無形資產	10,407		
無形資產	10,407		
合 計	1,620,642	合 計	1,620,642

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
中華民國108年7月31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	244,289		
	110103002一般銀行存款	36,520		
	110103003代扣繳專戶	225,343		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		506,152	

中華民國108年7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

預付款明細表

中華民國108年7月31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)	50,507		
	合 計		50,507	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國108年7月31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	9,634		
	211301002健保費	178,376		
	211301003公保費	1,123		
	211301004勞保費	31,807		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	3,816		
	211301007代辦經費	209,289		
	211301008各項費款	587		
	合 計		434,632	

臺北市政府政風處
應付保管款明細表
 中華民國108年7月31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7月31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	-262,180	1,097,851
交通及運輸設備	2,467,226	-2,109,767	0	0	-43,492	313,967
雜項設備	1,019,311	-787,444	0	0	-33,450	198,417
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	-339,122	1,610,235
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	3,594	0	10,407
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	3,594	0	10,407
合 計	6,743,104	-5,126,906	347,160	3,594	-339,122	1,620,642

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7月31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	43,019,934			
0103 法定編制人員待遇	26,666,960			
0104 約聘僱人員待遇	93,525			
0105 技工及工友待遇	1,347,320			
0111 獎金	9,673,477			
0121 其他給與	850,042			
0131 加班值班費	399,748			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,088,558			
0151 保險	1,900,304			
0200 業務費	1,342,771	219,036	141,692	1,137,234
0201 教育訓練費				
0203 通訊費		25,288	10,432	12,461
0213 資訊服務費	109,300			396,490
0214 其他業務租金			69,157	
0221 稅捐及規費	48,090			
0231 保險費	7,866			301
0250 按日按件計資酬金	7,000	8,800	1,500	65,200
0271 物品	144,870		8,999	
0279 一般事務費	188,492	184,948	41,229	662,782
0282 車輛及辦公器具養護費	67,246			
0291 國內旅費	27,274		9,680	
0293 國外旅費	455,106			
0295 短程車資			695	
0298 特別費	287,527			
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	44,362,705	219,036	171,692	1,137,234

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7月31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		3,765,072	261,600	47,046,606
0103 法定編制人員待遇				26,666,960
0104 約聘僱人員待遇				93,525
0105 技工及工友待遇				1,347,320
0111 獎金				9,673,477
0121 其他給與			261,600	1,111,642
0131 加班值班費				399,748
0141 退休退職給付		3,765,072		3,765,072
0142 退休離職儲金				2,088,558
0151 保險				1,900,304
0200 業務費			38,050	2,878,783
0201 教育訓練費			8,250	8,250
0203 通訊費				48,181
0213 資訊服務費				505,790
0214 其他業務租金				69,157
0221 稅捐及規費				48,090
0231 保險費				8,167
0250 按日按件計資酬金				82,500
0271 物品				153,869
0279 一般事務費			29,800	1,107,251
0282 車輛及辦公器具養護費				67,246
0291 國內旅費				36,954
0293 國外旅費				455,106
0295 短程車資				695
0298 特別費				287,527
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	3,771,072	299,650	50,308,549

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7月31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	16,410	0	0	0	0	0	0	0	16,410
本年度收入	16,410	0	0	0	0	0	0	0	16,410
11021000 其他雜項收入	16,410	0	0	0	0	0	0	0	16,410

製表 

核覆

主辦主計人員 

機關長官



報表編號：arg008 列印日期：108/8/6

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7月31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	50,487,049	50,507	0	0	50,000	0	0	0	50,587,556	5,194,082
本年度	50,308,549	50,507	0	0	50,000	0	0	0	50,409,056	5,193,582
一、本年度經費	46,237,827	50,507	0	0	50,000	0	0	0	46,338,334	5,193,582
0132010100 行政管理	44,362,705	50,507	0	0	50,000	0	0	0	44,463,212	4,048,777
0132220100 政風組織及維護管理	219,036	0	0	0	0	0	0	0	219,036	24,964
0132240100 政風查處	171,692	0	0	0	0	0	0	0	171,692	493,308
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	1,137,234	0	0	0	0	0	0	0	1,137,234	546,566
0132900400* 其他設備	347,160	0	0	0	0	0	0	0	347,160	79,967
二、統籌科目	4,070,722	0	0	0	0	0	0	0	4,070,722	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,771,072	0	0	0	0	0	0	0	3,771,072	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	299,650	0	0	0	0	0	0	0	299,650	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 沈鳳樑(乙)

報表編號：arg009 列印日期：108/8/6

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7月31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 沈鳳標(乙)

報表編號：arg009 列印日期：108/8/6

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7月31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	4,851,880	50,603,966
公庫撥入數	4,848,618	50,587,556
其他收入	3,262	16,410
支出	5,371,880	50,503,459
繳付公庫數	3,262	16,410
人事支出	4,640,236	47,046,606
業務支出	728,382	3,057,283
增購財產支出	0	347,160
其他獎補捐助	0	36,000
收支餘絀	-520,000	100,507

臺北市政府政風處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7月31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	16,410	3,262	16,410	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,262	16,410	3,262	16,410	-	-

臺北市政府政風處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7月31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7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	5,024,346	48,511,989	5,024,346	48,511,989	-	-
	4,340,886	44,413,212	4,340,886	44,463,212	-	-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	244,000	11,000	244,000	-	-
	3,433	219,036	3,433	219,036	-	-
108-24-01-端正政風-政風查處	224,000	665,000	224,000	665,000	-	-
	14,417	171,692	14,417	171,692	-	-
108-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	75,600	1,683,800	75,600	1,683,800	-	-
	28,469	1,137,234	28,469	1,137,234	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	427,127	0	427,127	-	-
	-	347,160	0	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	437,163	3,771,072	437,163	3,771,072	-	-
	437,163	3,771,072	437,163	3,771,072	-	-
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	24,250	299,650	24,250	299,650	-	-
	24,250	299,650	24,250	299,650	-	-
合 計	5,796,359	55,602,638	5,796,359	55,602,638	-	-
	4,848,618	50,359,056	4,848,618	50,409,056	-	-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7月31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 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1 第 1 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	37,465		4,622		5,575		47,662	

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

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)

專員 黃奕塘

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08月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7月31日止

頁次： 1/ 1 第26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	151	0	0	37,465	151
	價 值	1,135,316	0	0		1,097,851
四. 交通及運輸設備	數 量	11	0	0	4,622	11
	價 值	324,164	0	0		319,542
五. 什項設備	數 量	34	0	0	5,575	34
	價 值	198,417	0	0		192,842
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	1,657,897	0	0	47,662	1,610,235
合 計	總 值	1,657,897	0	0	47,662	1,610,235

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

會計單位核簽

會計員賴惠芬

機關首長

臺北市政府政風處 沈鳳樑(乙)

專員黃奕墉

臺北市政府政風處
電腦軟體增減結存表
 中華民國 108年07月01日起 至108年07月31日

第 27 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	11,006	0	0	0	0	599	25,887	2	10,407
套裝軟體 小計			2	11,006	0	0	0	0	599	25,887	2	10,407
6002020000-0001	東石備份軟體升級至 最新版Ver. 10-單位授 權	套	1	2,510	0	0	0	0	330	17,820	1	2,180
6002020000-0002	Acrobat Pro DC 中文 專業版政府單位安裝 授權	套	1	8,496	0	0	0	0	269	8,067	1	8,227

製表 設計師 鄧群世

覆核

專員 黃奕塘

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入執行情形表(108年度部分)

108年1月1日 至 108年7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	16,410	#DIV/0!	
經常門	0	0	16,410	#DIV/0!	
經常門部分小計	0	0	16,410	#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	16,410	#DIV/0!	
雜項收入	0	0	16,410	#DIV/0!	
其他雜項收入	0	0	16,410	#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7月31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7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	51,531,916	46,237,827	50,507	46,288,334	89.82%	-	
經常門	67,611,000	51,104,789	45,890,667	50,507	45,941,174	89.90%		1. 暫付數係公用事業費款代扣繳專戶周轉金15,000元、8月勞保費機關負擔19,507元、第3次即時獎勵16,000元。 2. 「檢舉貪瀆不法獎金」分配數50萬元，屬過案執行，以司法機關偵辦、審理結果為發放憑據，108年迄今執行數30,000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，新品項尚未取得環保標章，預定新約公告時9月份執行。

製表

覆核

業務主管
主辦會計

機關長官

會計員賴惠芬

會計員賴惠芬

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7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	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

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
中央各機關補助款執行情形表

108年1月1日至108年7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」一列表達。

4.「經資門」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。

P.33

臺北市府政風處
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7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。
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 07 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 支出金額
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

13,148.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁
代辦行

機關代號及名稱：02006 臺北市政府政風處

摘要
日期 支出金額

存入金額 餘額

承前頁

0.00 0.00

108/07/01 匯入款

3,262.00

16,410.00

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

35,000.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 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

摘要

支出金額

存入金額

餘額

第 3 頁

代辦行

承前頁

108/07/17 匯入款

0.00

0.00

108/07/30 匯入款

0.00

45,832.00

245,832.00

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

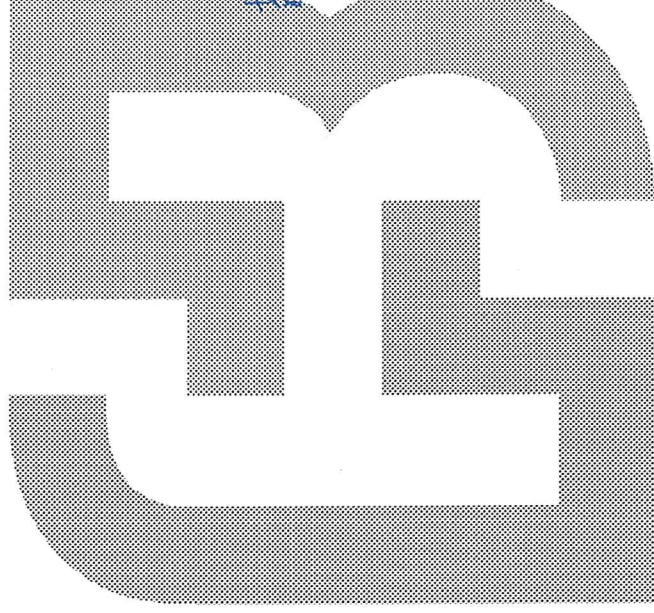
0.00

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

散會: 出納

書記邱智惠

GDBM002

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 07 月份

機關名稱：臺北市政府政風處

<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 註</u>
108/07/01	10:39:03	1(轉收)		151,286	180,519	
108/07/01	14:27:17	1(轉收)		333,974	514,493	
108/07/02	09:43:48	1(轉收)		272	514,765	
108/07/02	09:44:57	2(轉支)	514,765		0	

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	48,511,989	0	44,463,212	4,048,777
108	02006	AA	3222-01 政風組織及維護管理	244,000	0	219,036	24,964
108	02006	AA	3224-01 政風查處	665,000	0	171,692	493,308
108	02006	AA	3225-01 貪瀆預防及法令宣導	1,683,800	0	1,137,234	546,566
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>	51,531,916	0	46,338,334	5,193,582
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	3,771,072	0	3,771,072	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	299,650	0	299,650	0
			<小計>	4,070,722	0	4,070,722	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：108/07/31

印 表 時 間：19:07:39

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	245,832	1,543	244,289
			<小計>	0	245,832	1,543	244,289

上表所列係貴機關截至108年07月31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07月31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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:34:46

頁次/總頁次：1/6

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 行政管理	1				(上 期 餘 額)			43,487,643	40,122,326	3,365,317
					01			0701		00	4,720,316		
					01			0701	A40151	0070092101		655,552	
					01			0703	A40152	0070247901		3,547	
					01			0710	A40156	0070830000		90,325	
					01			0711	E40012	6003548200		-50,302	
					01			0712	E40013	6003554400		-23,097	
					01			0712	E40013	6003554401		-3,399	
					01			0716	A40162	0071185501		46,646	
					01			0723	A40170	0071701400		327,162	
					01			0723	A40172	0071701500		18,853	
					01			0723	A40166	0071701600		20,484	
					01			0723	A40169	0071702600		3,091,650	
					01			0724	A40173	0071781500		19,507	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:34:46
頁次/總頁次：2/6

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						
					01			0726	A40176	0072061301		6,145	
					02			0701		00	304,030		
					02			0703	A40153	0070247400		6,667	
					02			0708	A40155	0070571701		15,028	
					02			0708	A40154	0070576100		17,610	
					02			0710	A40156	0070830001		9,500	
					02			0711	A40157	0070848100		6,502	
					02			0711	A40158	0070921100		4,760	
					02			0711	E40011	6003548100		-71,640	
					02			0716	A40161	0071177700		16,492	
					02			0716	A40162	0071185500		4,657	
					02			0717	A40164	0071315900		13,782	
					02			0717	A40163	0071319301		5,800	
					02			0719	A40165	0071475900		16,000	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:34:46

頁次/總頁次：3/6

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			0723	A40171	0071656900		550	
					02			0725	A40174	0071902300		30,300	
					02			0726	A40176	0072061300		15,000	
					02			0726	A40175	0072064901		1,378	
					02			0726	A40178	0072116600		3,487	
					02			0730	A40177	0072353800		4,024	
					02			0731	A40179	0072502901		32,746	
					02			0731	A40180	0072504100		5,170	
					****				*		48,511,989	44,463,212	4,048,777
					****				***		48,511,989	44,463,212	4,048,777
AA	108	02006	322201	1				(上 期 餘 額)			233,000	215,603	17,397
			政風組織及維護管理										
					02			0701		00	11,000		
					02			0703	A40153	0070247401		4,473	
					02			0719	E40014	6003577900		-5,440	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:34:46
頁次/總頁次：4/6

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		0731	A40180	0072504103		4,400	
					****			*		244,000	219,036	24,964
					****			***		244,000	219,036	24,964
AA	108	02006	322401 政風查處	1				(上 期 餘 額)		441,000	157,275	283,725
					02		0701		00	24,000		
					02		0717	A40164	0071315901		4,031	
					02		0717	A40163	0071319300		1,500	
					02		0731	A40179	0072502900		3,100	
					02		0731	A40180	0072504102		5,786	
					04		0701		00	200,000		
					****			*		665,000	171,692	493,308
					****			***		665,000	171,692	493,308

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:34:46

頁次/總頁次：5/6

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	322501	1				(上 期 餘 額)		1,608,200	1,108,765	499,435
												貪瀆預防及法令宣導
					02		0701		00	75,600		
					02		0701	A40151	0070092100		7,500	
					02		0703	A40152	0070247900		4,679	
					02		0708	A40155	0070571700		3,000	
					02		0715	A40160	0071128500		3,740	
					02		0726	A40175	0072064900		2,500	
					02		0731	A40179	0072502903		350	
					02		0731	A40180	0072504101		6,700	
					****			*		1,683,800	1,137,234	546,566
					****			***		1,683,800	1,137,234	546,566
AA	108	02006	327901	1				(上 期 餘 額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
印表時間：20:34:46
頁次/總頁次：6/6

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	329004	2				(上 期 餘 額)			427,127	347,160	79,967
			其他設備										
					****				*		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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:29:50

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)			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]

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(保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:42:04

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		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
				借方	貸方							
GA	108	02006	3900			(上期餘額)			0	35,000	0	35,000
			保管款									
						0718		7078067500		10,832		
						0724	A20034	0071781700			1,543	
						0731		7079009700		200,000		
						*			0	245,832	1,543	244,289

支用機關名稱：政風處

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

頁次/ 總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:37:04

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									
			*						0	0	
			**						261,600	261,600	0
			02	1			(上期餘額)		13,800	13,800	0
	AA	70701				0731	A40179	0072502902	24,250	24,250	
			*						24,250	24,250	
			**						38,050	38,050	0
			***						24,250	24,250	0
			****						299,650	299,650	0
		合計							4,070,722	4,070,722	0

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	150721	存現		149.00	10,527.00	
1080703	102050	匯入款		4,473.00	15,000.00	政風處北市0580
1080725	023341	電信費	4,140.00		10,860.00	08070937838969
1080725	023341	電信費	1,226.00		9,634.00	080727595688

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100901	匯入款		5,271.00	35,320.00	政風處北市0566
1080702	023201	勞保費	24,778.00		10,542.00	05月040079650K
1080709	100509	匯入款		215.00	10,757.00	信義區所北市05
1080724	100514	匯入款		1,543.00	12,300.00	政風處北市0643
1080724	100648	匯入款		19,507.00	31,807.00	政風處北市0643

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	108/07/01	迄日	108/08/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100901	匯入款		86,972.00	267,505.00	政風處北市0566
1080701	142705	匯入款		193,661.00	461,166.00	政風處北市0573
1080716	065927	健保費	267,368.00		193,798.00	05月110052590
1080716	065927	健保費	17,201.00		176,597.00	05月123577506
1080716	120224	匯入款		1,215.00	177,812.00	政風處北市0620
1080723	141641	匯入款		564.00	178,376.00	政風處北市0640

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100901	匯入款		53,160.00	63,323.00	政風處北市0566
1080701	142706	匯入款		114,738.00	178,061.00	政風處北市0573
1080702	133711	轉支	178,061.00		0.00	
1080716	120224	匯入款		818.00	818.00	政風處北市0620
1080723	141641	匯入款		305.00	1,123.00	政風處北市0640

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	108/07/01	迄日	108/07/31

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

1080701	100901	匯入款		1,908.00	5,724.00	政風處北市0566
1080701	142705	匯入款		1,908.00	7,632.00	政風處北市0573
1080702	133540	轉支	3,816.00		3,816.00	

書記邱智惠

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100901	匯入款		15,291.00	15,291.00	政風處北市0566
1080701	142705	匯入款		8,346.00	23,637.00	政風處北市0573
1080702	133818	轉支	15,291.00		8,346.00	
1080702	133837	轉支	8,346.00		0.00	
1080708	100116	匯入款		17,610.00	17,610.00	政風處北市0594
1080709	132052	轉支	17,610.00		0.00	
1080731	152252	匯入款		587.00	587.00	政風處北市0666

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



電腦名稱：A411015061 員工編號：218464 員工姓名：陳美玲 日期：108/07/31 時間：09:06:02
主 管 覆核 經辦

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 月 31 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
				台北富邦銀行 公庫處 108.07.31