

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國108年8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8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8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	-	19,672
					-	-	-	19,672		
	02			雜項收入	-	-	-	3,262	-	19,672
					-	-	-	19,672		
		10		其他雜項收入	-	-	-	3,262	-	19,672
					-	-	-	19,672		
				經常門合計	-	-	-	3,262	-	19,672
					-	-	-	19,672		
				總計	-	-	-	3,262	-	19,672
					-	-	-	19,672		

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：108/9/2

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8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	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數			經費流用數					
					第一預備金			調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備			預算調整數					
合 計													
01				一般行政	62,439,000	-	62,439,000	53,379,540	4,342,995	4,673,840			
					-	-			48,705,700				
					-	-			-	34,507			
					-	-							
	01			行政管理	62,439,000	-	62,439,000	53,379,540	4,342,995	4,673,840			
					-	-			48,705,700				
					-	-			-	34,507			
					-	-							
		01		人事費	59,750,000	-	59,750,000	51,281,748	4,075,619	4,186,195			
					-	-			47,095,553				
					-	-			-	19,507			
					-	-							
		02		業務費	2,689,000	-	2,689,000	2,097,792	267,376	487,645			
					-	-			1,610,147				
					-	-			-	15,000			
					-	-							
22				政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	272,000	1,497	51,467			
					-	-			220,533				
					-	-			-	-			
					-	-							
	01			政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	272,000	1,497	51,467			
					-	-			220,533				
					-	-			-	-			
					-	-							
		02		業務費	331,000	-	331,000	272,000	1,497	51,467			
					-	-			220,533				
					-	-			-	-			
					-	-							
24				端正政風	991,000	-	991,000	696,000	11,527	512,781			
					-	-			183,219				
					-	-			-	-			
					-	-							
	01			政風查處	991,000	-	991,000	696,000	11,527	512,781			
					-	-			183,219				

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 沈鳳樑(乙)

報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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8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	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	196,000	11,527	42,781
					-	-			153,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,760,900	125,096	498,570
					-	-			1,262,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			貪瀆預防及法令宣導	3,650,000	-	3,650,000	1,760,900	125,096	498,570
					-	-			1,262,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,650,000	-	3,650,000	1,760,900	125,096	498,570
					-	-			1,262,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：108/9/2

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8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	56,108,440	4,481,115	5,736,658	
					-	-			50,371,782		
					-	-			-	34,507	
					-	-			-		
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	56,535,567	4,481,115	5,816,625	
					-	-			50,718,942		
					-	-			-	34,507	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	4,198,235	-	4,198,235	4,198,235	427,163	-	
					-	-			4,198,235		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,198,235	-	4,198,235	4,198,235	427,163	-	
					-	-			4,198,235		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	4,192,235	-	4,192,235	4,192,235	427,163	-	
					-	-			4,192,235		

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：108/9/2

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8月31日

頁數：第5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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
					-	-			-		-
					-	-			-	-	
			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	356,950	-	356,950	356,950	16,000		41,300
					-	-			315,650		
					-	-			-		41,300
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	356,950	-	356,950	356,950	16,000		41,300
					-	-			315,650		
					-	-			-		41,300
					-	-			-		
			01	人事費	302,900	-	302,900	302,900	-		41,300
					-	-			261,600		
					-	-			-		41,300
					-	-			-		
			02	業務費	54,050	-	54,050	54,050	16,000		-
					-	-			54,050		
					-	-			-		-
					-	-			-		
				統籌科目合計	4,555,185	-	4,555,185	4,555,185	443,163		41,300
					-	-			4,513,885		
					-	-			-		41,300
					-	-			-		
				總計	72,618,185	-	72,618,185	61,090,752	4,924,278		5,857,925
					-	-			55,232,827		
					-	-			-		75,807
					-	-			-		

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：108/9/2

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	25				貪瀆預防	-	-	-	-	-	-
		01			貪瀆預防及法令宣導	357,000	-	-	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：108/9/2

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	650,160	負債	504,846
流動資產	650,160	流動負債	504,846
現金	554,846	存入保證金	35,000
專戶存款	504,846	存入保證金	35,000
零用金	50,000	應付代收款	433,326
預付款	95,314	應付代收款	433,326
預付款	95,314	應付保管款	36,520
		應付保管款	36,520
		淨資產	145,314
		資產負債淨額	145,314
		資產負債淨額	145,314
		資產負債淨額	145,314
合 計	650,160	合 計	650,160
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府政風處

資本資產表

中華民國108年8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	1,562,573	資本資產總額	1,572,381
機械及設備	1,060,386	資本資產總額	1,572,381
交通及運輸設備	314,920		
雜項設備	187,267		
無形資產	9,808		
無形資產	9,808		
合 計	1,572,381	合 計	1,572,381

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
中華民國108年8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	242,635		
	110103002一般銀行存款	39,549		
	110103003代扣繳專戶	222,662		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		504,846	

臺北市政府政風處
零用金明細表
 中華民國108年8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8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)	75,807		
	合計		75,807	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國108年8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	10,495		
	211301002健保費	175,372		
	211301003公保費	1,045		
	211301004勞保費	31,934		
	211301005退撫基金	3,029		
	211301006勞工退休金(新制)	3,816		
	211301007代辦經費	207,635		
	211301008各項費款	0		
	合 計		433,326	

臺北市政府政風處
應付保管款明細表
 中華民國108年8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8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	-299,645	1,060,386
交通及運輸設備	2,467,226	-2,109,767	0	0	-42,539	314,920
雜項設備	1,019,311	-787,444	0	0	-44,600	187,267
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	-386,784	1,562,573
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	4,193	0	9,808
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	4,193	0	9,808
合 計	6,743,104	-5,126,906	347,160	4,193	-386,784	1,572,381

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8月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	47,095,553			
0103 法定編制人員待遇	29,796,658			
0104 約聘僱人員待遇	93,525			
0105 技工及工友待遇	1,514,235			
0111 獎金	9,673,477			
0121 其他給與	994,918			
0131 加班值班費	451,632			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,368,044			
0151 保險	2,203,064			
0200 業務費	1,610,147	220,533	153,219	1,262,330
0201 教育訓練費				
0203 通訊費		25,288	18,644	12,461
0213 資訊服務費	109,300			399,490
0214 其他業務租金			70,576	
0221 稅捐及規費	48,090			
0231 保險費	11,199			301
0250 按日按件計資酬金	7,000	8,800	1,500	90,200
0271 物品	151,832	1,497	8,999	
0279 一般事務費	216,617	184,948	43,125	759,878
0282 車輛及辦公器具養護費	75,601			
0291 國內旅費	27,274		9,680	
0293 國外旅費	608,437			
0295 短程車資			695	
0298 特別費	354,797			
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	48,705,700	220,533	183,219	1,262,330

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8月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	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		4,192,235	261,600	51,549,388
0103 法定編制人員待遇				29,796,658
0104 約聘僱人員待遇				93,525
0105 技工及工友待遇				1,514,235
0111 獎金				9,673,477
0121 其他給與			261,600	1,256,518
0131 加班值班費				451,632
0141 退休退職給付		4,192,235		4,192,235
0142 退休離職儲金				2,368,044
0151 保險				2,203,064
0200 業務費			54,050	3,300,279
0201 教育訓練費			8,250	8,250
0203 通訊費				56,393
0213 資訊服務費				508,790
0214 其他業務租金				70,576
0221 稅捐及規費				48,090
0231 保險費				11,500
0250 按日按件計資酬金				107,500
0271 物品				162,328
0279 一般事務費			45,800	1,250,368
0282 車輛及辦公器具養護費				75,601
0291 國內旅費				36,954
0293 國外旅費				608,437
0295 短程車資				695
0298 特別費				354,797
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	4,198,235	315,650	55,232,827

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8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	19,672	0	0	0	0	0	0	0	19,672
本年度收入	19,672	0	0	0	0	0	0	0	19,672
11021000 其他雜項收入	19,672	0	0	0	0	0	0	0	19,672

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

報表編號：arg008 列印日期：108/9/2

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8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	55,411,327	75,807	0	0	50,000	0	0	0	55,537,134	5,732,618
本年度	55,232,827	75,807	0	0	50,000	0	0	0	55,358,634	5,732,118
一、本年度經費	50,718,942	34,507	0	0	50,000	0	0	0	50,803,449	5,732,118
0132010100 行政管理	48,705,700	34,507	0	0	50,000	0	0	0	48,790,207	4,589,333
0132220100 政風組織及維護管理	220,533	0	0	0	0	0	0	0	220,533	51,467
0132240100 政風查處	183,219	0	0	0	0	0	0	0	183,219	512,781
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	1,262,330	0	0	0	0	0	0	0	1,262,330	498,570
0132900400* 其他設備	347,160	0	0	0	0	0	0	0	347,160	79,967
二、統籌科目	4,513,885	41,300	0	0	0	0	0	0	4,555,185	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,198,235	0	0	0	0	0	0	0	4,198,235	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	315,650	41,300	0	0	0	0	0	0	356,950	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

報表編號：arg009 列印日期：108/9/2

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8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

報表編號：arg009 列印日期：108/9/2

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8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	4,933,333	55,537,299
公庫撥入數	4,930,071	55,517,627
其他收入	3,262	19,672
支出	4,927,540	55,430,999
繳付公庫數	3,262	19,672
人事支出	4,502,782	51,549,388
業務支出	421,496	3,478,779
增購財產支出	0	347,160
其他獎補捐助	0	36,000
收支餘絀	5,793	106,300

臺北市政府政風處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8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	19,672	3,262	19,672	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	3,262	19,672	3,262	19,672	-	-

臺北市政府政風處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8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8月31日

第23頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	4,867,551	53,379,540	4,867,551	53,379,540	-	-
	4,326,995	48,740,207	4,326,995	48,790,207	-	-50,000
108-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	28,000	272,000	28,000	272,000	-	-
	1,497	220,533	1,497	220,533	-	-
108-24-01-端正政風-政風查處	31,000	696,000	31,000	696,000	-	-
	11,527	183,219	11,527	183,219	-	-
108-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	77,100	1,760,900	77,100	1,760,900	-	-
	125,096	1,262,330	125,096	1,262,330	-	-
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	427,163	4,198,235	427,163	4,198,235	-	-
	427,163	4,198,235	427,163	4,198,235	-	-
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	57,300	356,950	57,300	356,950	-	-
	57,300	356,950	57,300	356,950	-	-
合 計	5,488,114	61,090,752	5,488,114	61,090,752	-	-
	4,949,578	55,308,634	4,949,578	55,358,634	-	-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8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 08 月 01 日 日起 至 108 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國108年09月03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	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

業務單位

設計師鄧群世

秘書室主任陳宗科

會計單位

會計員賴惠芬

機關首長

臺北市政府政風處處長沈鳳標(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09月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 1/ 1 第>6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	1,097,851	0	0		1,060,386
四.交通及運輸設備	數量	11	0	0	4,622	11
	價值	319,542	0	0		314,920
五.什項設備	數量	34	0	0	5,575	34
	價值	192,842	0	0		187,267
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	1,610,235	0	0	47,662	1,562,573
合計	總值	1,610,235	0	0	47,662	1,562,573

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 沈鳳樑(乙)

臺北市政府政風處
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年08月01日起 至108年08月31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	10,407	0	0	0	0	599	26,486	2	9,808
套裝軟體 小計			2	10,407	0	0	0	0	599	26,486	2	9,808
6002020000-0001	東石備份軟體升級至 最新版Ver.10-單位授 權	套	1	2,180	0	0	0	0	330	18,150	1	1,850
6002020000-0002	Acrobat Pro DC 中文 專業版政府單位安裝 授權	套	1	8,227	0	0	0	0	269	8,336	1	7,958

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

臺北市政府政風處長沈鳳標(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8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	19,672	#DIV/0!	
經常門	0	0	19,672	#DIV/0!	
經常門部分小計	0	0	19,672	#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	19,672	#DIV/0!	
雜項收入	0	0	19,672	#DIV/0!	
其他雜項收入	0	0	19,672	#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8月31日

單位：新臺幣元

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

製表

會計員賴惠芬

覆核

機關首長

臺北市政府政風處 沈鳳樑(乙)

填表說明：各項歲入執行率未達80%者，應說明未結清原因。

臺北市政府政風處

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8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	56,535,567	50,718,942	34,507	50,753,449	89.77%	-	
經常門	67,611,000	56,108,440	50,371,782	34,507	50,406,289	89.84%		1. 暫付數係公用事業費款代扣繳專戶周轉金15,000元、9月勞保費機關負擔19,507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)

p. 31

中華民國108年1月1日起至108年8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8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)

1233

108年1月1日 至 108年8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 08 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

16,410.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 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
0.00
19,672.00

108/08/01 匯入款

3,262.00

0.00

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

245,832.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 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

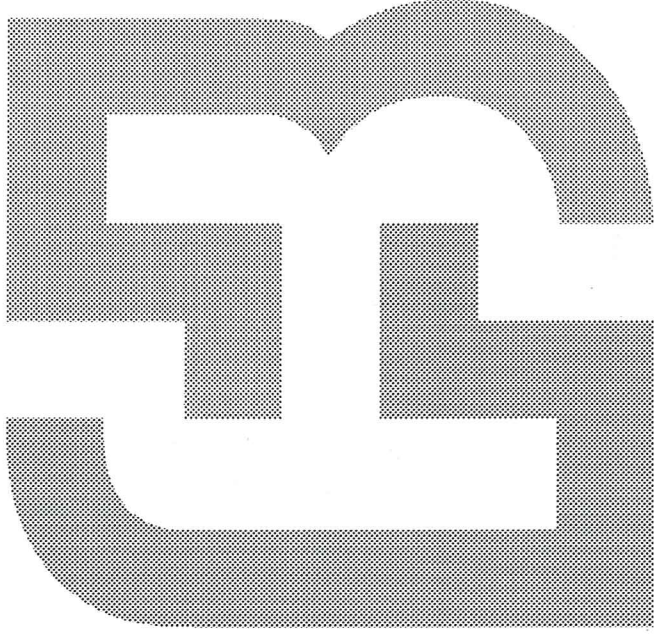
科目代號及名稱 : 020064600009 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額

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



會計員

賴惠芬
0905/1533

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	53,379,540	0	48,790,207	4,589,333
108	02006	AA	3222-01 政風組織及維護管理	272,000	0	220,533	51,467
108	02006	AA	3224-01 政風查處	696,000	0	183,219	512,781
108	02006	AA	3225-01 貪瀆預防及法令宣導	1,760,900	0	1,262,330	498,570
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>	56,535,567	0	50,803,449	5,732,118
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	4,198,235	0	4,198,235	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	356,950	0	356,950	0
			<小計>	4,555,185	0	4,555,185	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

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	3,197	242,635
			<小計>	0	245,832	3,197	242,635

上表所列係貴機關截至108年08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08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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:35:42

頁次/總頁次：1/4

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									
			行政管理										
					01			0801		00	48,511,989	44,463,212	4,048,777
								(上期餘額)					
					01			0801	A40181	0072573900		562,739	
					01			0805	A40183	0072705400		3,547	
					01			0808	A40186	0073029000		65,355	
					01			0816	A40190	0073482700		101,010	
					01			0819	E40015	6003677100		-13,642	
					01			0822	E40016	6003690800		-22,195	
					01			0823	A40195	0074032100		314,875	
					01			0823	A40199	0074032300		26,546	
					01			0823	A40194	0074032700		2,993,637	
					01			0828	A40202	0074399800		19,507	
					01			0829	A40205	0074561100		24,240	
					02			0801		00	147,235		

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:35:42
頁次/總頁次：2/4

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		0808	A40185	0072950000		13,192	
					02		0812	A40187	0073037400		11,200	
					02		0819	A40189	0073535000		4,200	
					02		0819	A40191	0073548200		27,903	
					02		0822	A40193	0073838600		162,417	
					02		0826	A40200	0074125100		9,889	
					02		0827	A40201	0074325900		18,000	
					02		0828	A40203	0074378700		4,485	
					02		0830	A40206	0074611900		90	
					****			*		53,379,540	48,790,207	4,589,333
					****			***		53,379,540	48,790,207	4,589,333
AA	108	02006	322201	1				(上期餘額)		244,000	219,036	24,964
			政風組織及維護管理									
					02		0801		00	28,000		

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:35:42
頁次/總頁次：3/4

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		0830	A40206	0074611901		1,497	
					****			*		272,000	220,533	51,467
					****			***		272,000	220,533	51,467
AA	108	02006	322401 政風查處	1				(上 期 餘 額)		665,000	171,692	493,308
					02		0801		00	31,000		
					02		0805	A40184	0072699300		3,866	
					02		0808	A40185	0072950002		4,346	
					02		0819	A40191	0073548201		3,315	
					****			*		696,000	183,219	512,781
					****			***		696,000	183,219	512,781
AA	108	02006	322501 貪瀆預防及法令宣導	1				(上 期 餘 額)		1,683,800	1,137,234	546,566
					02		0801		00	77,100		

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30
印表時間：20:35:42
頁次/總頁次：4/4

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		0802	A40182	0072600800		34,860	
					02		0808	A40185	0072950001		42,650	
					02		0814	A40188	0073245300		15,075	
					02		0821	A40192	0073713700		19,991	
					02		0827	A40201	0074325901		12,520	
					****			*		1,760,900	1,262,330	498,570
					****			***		1,760,900	1,262,330	498,570
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	347,160	79,967
					****			*		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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:34:56

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	預付費用 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]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/08/30

支用機關代號：02006

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 時 間：20:42:37

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 保管款			(上 期 餘 額)			0	245,832	1,543	244,289
						0829	A20040	0074561200			1,654	
						*			0	245,832	3,197	242,635

[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：108/08/30

支用機關代號：02006

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印 表 時 間：21:41:56

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)		3,765,072	3,765,072	0
	AA	70700				0823	A40197	0074032600	350,904	350,904	
	AA	70700				0823	A40196	0074032800	76,259	76,259	
			*						427,163	427,163	
			**						4,192,235	4,192,235	0
			04	1			(上 期 餘 額)		6,000	6,000	0
	AA	70700									
			*						0	0	
			**						6,000	6,000	0
			***						427,163	427,163	0
			****						4,198,235	4,198,235	0
108	8902-01										
			01	1			(上 期 餘 額)		261,600	261,600	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：108/08/30

支用機關代號：02006

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印 表 時 間：21:41:56

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		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	70701					0823	A40198	0074032200	41,300	41,300	
			*							41,300	41,300	
			**							302,900	302,900	0
			02	1			(上 期 餘 額)			38,050	38,050	0
	AA	70701					0829	A40204	0074523300	16,000	16,000	
			*							16,000	16,000	
			**							54,050	54,050	0
			***							57,300	57,300	0
			****							356,950	356,950	0
		合計								4,555,185	4,555,185	0



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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080806	145131	存現		52.00	9,686.00	02006
1080808	101604	匯入款		4,346.00	14,032.00	政風處北市0693
1080826	010333	電信費	3,254.00		10,778.00	08080937838969
1080826	010333	電信費	1,251.00		9,527.00	080827595688
1080826	120947	匯入款		968.00	10,495.00	政風處北市0731

臺北市政府政風處

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100235	匯入款		82,418.00	260,794.00	政風處北市0669
1080801	151242	匯入款		184,442.00	445,236.00	政風處北市0678
1080808	154109	匯入款		712.00	445,948.00	政風處北市0696
1080816	023202	健保費	256,866.00		189,082.00	06月110052590
1080816	023202	健保費	17,201.00		171,881.00	06月123577506
1080822	150609	存現		1,611.00	173,492.00	02006
1080829	143551	匯入款		1,880.00	175,372.00	政風處北市0744

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100235	匯入款		51,034.00	52,157.00	政風處北市0669
1080801	151241	匯入款		94,809.00	146,966.00	政風處北市0678
1080802	133401	存現		968.00	147,934.00	02006
1080802	133453	轉支	147,934.00		0.00	
1080808	154109	匯入款		764.00	764.00	政風處北市0696
1080829	143551	匯入款		281.00	1,045.00	政風處北市0744

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024555	勞保費	26,536.00		5,271.00	06月040079650K
1080801	100235	匯入款		5,271.00	10,542.00	政風處北市0669
1080808	101708	匯入款		231.00	10,773.00	信義區所北市06
1080828	100750	匯入款		19,507.00	30,280.00	政風處北市0738
1080829	143416	匯入款		1,654.00	31,934.00	政風處北市0744

書記邱智惠

印表日期： 108/08/30
印表時間： 07:00:21
頁次： 1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳號： 11981902006015
機關代號： 02006
機關名稱： 臺北市政府政風處

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶
日期： 108/08/29

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

108/08/29	14:36:06	1(轉收)		815	3,029	
-----------	----------	-------	--	-----	-------	--

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100235	匯入款		1,908.00	5,724.00	政風處北市0669
1080801	151243	匯入款		1,908.00	7,632.00	政風處北市0678
1080802	133638	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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100235	匯入款		15,291.00	15,878.00	政風處北市0669
1080801	151243	匯入款		8,346.00	24,224.00	政風處北市0678
1080802	133844	轉支	8,346.00		15,878.00	
1080802	133953	轉支	15,291.00		587.00	
1080806	145217	轉支	587.00		0.00	

書記邱智惠

項目別 2
客戶統一編號 03778406 台北市政府風離職儲金專戶
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：108/08/30 時間：09:26:59
主管 覆核 經辦

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 08 月 30 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
				108.08.30

台北富邦銀行
公庫處