

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國109年9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109年1月1日起至109年9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 12 頁
八、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
九、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十二、收入支出彙計表	第 18 頁至第 18 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第 22 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 - 頁至第 - 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁

臺北市政府政風處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)		
07				財產收入	-	-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
12				其他收入	-	-	3,173	-	46,161	
	02			雜項收入	-	-	3,173	-	46,161	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	17,102	
					-	-	17,102	-		
		10		其他雜項收入	-	-	3,173	-	29,059	
					-	-	29,059	-		
				經常門合計	-	-	3,173	-	46,161	
					-	-	46,161	-		
				總計	-	-	3,173	-	46,161	
					-	-	46,161	-		

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	60,387,000	-	60,387,000	56,999,688	4,700,834	3,979,271
					-	-	-	-	53,020,417	-
					-	-	-	-	-	38,789
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	60,387,000	-	60,387,000	56,999,688	4,700,834	3,979,271
					-	-	-	-	53,020,417	-
					-	-	-	-	-	38,789
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	58,343,000	-	58,343,000	55,376,386	4,540,296	3,530,541
					-	-	-	-	51,845,845	-
					-	-	-	-	-	23,789
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,044,000	-	2,044,000	1,623,302	160,538	448,730
					-	-	-	-	1,174,572	-
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
22				政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	295,000	14,760	41,944
					-	-	-	-	253,056	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	295,000	14,760	41,944
					-	-	-	-	253,056	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	331,000	-	331,000	295,000	14,760	41,944
					-	-	-	-	253,056	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
24				端正政風	991,000	-	991,000	510,000	18,821	311,060
					-	-	-	-	198,940	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			政風查處	991,000	-	991,000	510,000	18,821	311,060
					-	-	-	-	198,940	-

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			20	業務費	291,000	-	291,000	210,000	18,821	16,060
					-	-		193,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	300,000	-	295,000
					-	-		5,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
25				貪瀆預防	3,835,000	-	3,835,000	3,010,300	299,616	1,833,727
					-	-		1,176,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			貪瀆預防及法令宣導	3,835,000	-	3,835,000	3,010,300	299,616	1,833,727
					-	-		1,176,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,835,000	-	3,835,000	3,010,300	299,616	1,833,727
					-	-		1,176,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	200,000	-	171,891	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-28,109	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	200,000	-	171,891	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-28,109	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	預備金	200,000	-	171,891	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-28,109	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					經常門合計	65,744,000	-	65,715,891	60,814,988	5,034,031	6,166,002
						-	-	-	-	54,648,986	-
						-28,109	-	-	-	-	38,789
						-	-	-	-	-	-
90					一般建築及設備	208,000	-	236,109	236,109	-	32,188
						-	-	-	-	203,921	-
						28,109	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	04				其他設備*	208,000	-	236,109	236,109	-	32,188
						-	-	-	-	203,921	-
						28,109	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	208,000	-	236,109	236,109	-	32,188
						-	-	-	-	203,921	-
						28,109	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計	208,000	-	236,109	236,109	-	32,188
						-	-	-	-	203,921	-
						28,109	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	65,952,000	-	65,952,000	61,051,097	5,034,031	6,198,190
						-	-	-	-	54,852,907	-
						-	-	-	-	-	38,789
						-	-	-	-	-	-
01					公務人員退休及撫卹給付	4,480,498	-	4,480,498	4,480,498	447,682	-
						-	-	-	-	4,480,498	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	4,480,498	-	4,480,498	4,480,498	447,682	-
						-	-	-	-	4,480,498	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	4,468,498	-	4,468,498	4,468,498	443,682	-
						-	-	-	-	4,468,498	-

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	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) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
						-	-			-		
			40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-	
						-	-			12,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	02				公務人員各項補助及慰問金	763,804	-	763,804	763,804	93,000	-	
						-	-			763,804	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	763,804	-	763,804	763,804	93,000	-	
						-	-			763,804	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		人事費	719,538	-	719,538	719,538	93,000	-	
						-	-			719,538	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			20		業務費	44,266	-	44,266	44,266	-	-	
						-	-			44,266	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	5,244,302	-	5,244,302	5,244,302	540,682	-	
						-	-			5,244,302	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	71,196,302	-	71,196,302	66,295,399	5,574,713	6,198,190	
						-	-			60,097,209	-	
						-	-			-	38,789	
						-	-			-	-	

臺北市政府政風處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	應付數	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	保留數	
108	25				貪瀆預防	-	-	-	-	-	-	-	
					600,000	-	-	-	420,000	-	180,000	-	
		01			貪瀆預防及法令宣導	-	-	-	-	-	-	-	
					600,000	-	-	-	420,000	-	180,000	-	
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					600,000	-	-	-	420,000	-	180,000	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
					600,000	-	-	-	420,000	-	180,000	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					600,000	-	-	-	420,000	-	180,000	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
					600,000	-	-	-	420,000	-	180,000	-	

臺北市政府政風處

資本資產表

中華民國109年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,455,187	資本資產總額	1,459,848
機械及設備	680,840	資本資產總額	1,459,848
交通及運輸設備	294,935		
雜項設備	178,176		
租賃資產	301,236		
無形資產	4,661		
無形資產	4,661		
合計	1,459,848	合計	1,459,848

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
 中華民國109年9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	24,708		
	110103002一般銀行存款	44,449		
	110103003代扣繳專戶	250,148		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		319,305	

臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	38,789	38,789	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	15,000		
	211301002健保費	186,670		
	211301003公保費	3,787		
	211301004勞保費	37,563		
	211301005退撫基金	7,544		
	211301006勞工退休金(新制)	7,128		
	211301007代辦經費	24,708		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		282,400	

臺北市政府政風處
應付保管款明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	36,905	36,905	

臺北市政府政風處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第13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	3,259,996	-2,328,796	96,267	418,800	72,173	680,840
交通及運輸設備	2,416,486	-2,120,566	43,600	0	-44,585	294,935
雜項設備	1,059,956	-834,960	0	29,000	-17,820	178,176
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,736,438	-5,284,322	139,867	447,800	9,768	1,153,951
租賃資產	0	0	328,321	0	-27,085	301,236
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	7,412	0	0	2,751	0	4,661
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	7,412	0	328,321	2,751	-27,085	305,897
合計	6,743,850	-5,284,322	468,188	450,551	-17,317	1,459,848

1. 本年度預算執行增加數203,921元=資本資產成本變動增加數468,188元 - 110年至114年6月租賃資產264,267元。

2. 市有財產分類統計表之機械及設備折舊數、期末帳面金額，係含租賃資產之折舊數、期末帳面金額。

臺北市政府政風處
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第14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
1000 人事費	51,845,845			
1015 法定編制人員待遇	33,286,755			
1020 約聘僱人員待遇	586,090			
1025 技工及工友待遇	1,687,150			
1030 獎金	9,443,851			
1035 其他給與	1,135,370			
1040 加班值班費	510,734			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,677,275			
1055 保險	2,518,620			
2000 業務費	1,174,572	253,056	193,940	1,176,573
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		16,378	31,188	17,976
2018 資訊服務費				234,660
2021 其他業務租金			94,550	
2024 稅捐及規費	48,790			
2027 保險費	10,817			3,421
2036 按日按件計資酬金	10,000	35,504	8,000	124,049
2051 物品	237,087	14,439	1,643	
2054 一般事務費	340,483	186,735	58,559	796,467
2066 車輛及辦公器具養護費	57,762			
2072 國內旅費	20,033			
2093 特別費	449,600			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			5,000	
4085 獎勵及慰問			5,000	
合計	53,020,417	253,056	198,940	1,176,573

臺北市政府政風處
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第15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
1000 人事費		4,468,498	719,538	57,033,881
1015 法定編制人員待遇				33,286,755
1020 約聘僱人員待遇				586,090
1025 技工及工友待遇				1,687,150
1030 獎金		13,903		9,457,754
1035 其他給與		15,000	719,538	1,869,908
1040 加班值班費				510,734
1045 退休退職給付		4,439,595		4,439,595
1050 退休離職儲金				2,677,275
1055 保險				2,518,620
2000 業務費			44,266	2,842,407
2003 教育訓練費			8,750	8,750
2009 通訊費				65,542
2018 資訊服務費				234,660
2021 其他業務租金				94,550
2024 稅捐及規費				48,790
2027 保險費				14,238
2036 按日按件計資酬金				177,553
2051 物品				253,169
2054 一般事務費			35,516	1,417,760
2066 車輛及辦公器具養護費				57,762
2072 國內旅費				20,033
2093 特別費				449,600
3000 設備及投資	203,921			203,921
3020 機械設備費	71,709			71,709
3030 資訊軟硬體設備費	132,212			132,212
4000 獎補助費		12,000		17,000
4085 獎勵及慰問		12,000		17,000
合計	203,921	4,480,498	763,804	60,097,209

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109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第16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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	46,161	0	0	0	0	0	0	0	46,161
本年度收入	46,161	0	0	0	0	0	0	0	46,161
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	17,102	0	0	0	0	0	0	0	17,102
12021000 其他雜項收入	29,059	0	0	0	0	0	0	0	29,059

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109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第17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	60,517,209	38,789	0	0	50,000	0	0	0	60,605,998	6,109,401
本年度	60,097,209	38,789	0	0	50,000	0	0	0	60,185,998	6,109,401
一、本年度經費	54,852,907	38,789	0	0	50,000	0	0	0	54,941,696	6,109,401
0132010100 行政管理	53,020,417	38,789	0	0	50,000	0	0	0	53,109,206	3,890,482
0132220100 政風組織及維護管理	253,056	0	0	0	0	0	0	0	253,056	41,944
0132240100 政風查處	198,940	0	0	0	0	0	0	0	198,940	311,060
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	1,176,573	0	0	0	0	0	0	0	1,176,573	1,833,727
0132900400* 其他設備	203,921	0	0	0	0	0	0	0	203,921	32,188
二、統籌科目	5,244,302	0	0	0	0	0	0	0	5,244,302	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,480,498	0	0	0	0	0	0	0	4,480,498	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	763,804	0	0	0	0	0	0	0	763,804	0
以前年度	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0
一、以前年度應付(保留)數	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0
108年度 0132250100 貪瀆預防及法令宣導	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府政風處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,578,791	60,652,159
公庫撥入數	5,575,618	60,605,998
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	3,173	46,161
支出	5,577,886	60,563,370
繳付公庫數	3,173	46,161
人事支出	5,076,978	57,033,881
業務支出	493,735	3,262,407
增購財產支出	0	203,921
其他獎補捐助	4,000	17,000
收支餘絀	905	88,789

臺北市政府政風處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9月30日

第19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
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	17,102	0	17,102	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	3,173	29,059	3,173	29,059	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,173	46,161	3,173	46,161	-	-

臺北市政府政風處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30日

第20頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	0	420,000	0	240,000	-	180,000
	-	420,000	0	240,000	-	180,000
合 計	-	420,000	-	240,000	-	180,000
	-	420,000	-	240,000	-	180,000

臺北市政府政風處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9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
109-01-01-一般行政-行政管理	4,795,659	56,999,688	4,795,659	56,999,688	-	-
	4,701,739	53,059,206	4,701,739	53,109,206	-	-50,000
109-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	18,000	295,000	18,000	295,000	-	-
	14,760	253,056	14,760	253,056	-	-
109-24-01-端正政風-政風查處	15,000	510,000	15,000	510,000	-	-
	18,821	198,940	18,821	198,940	-	-
109-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	405,000	3,010,300	405,000	3,010,300	-	-
	299,616	1,176,573	299,616	1,176,573	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	236,109	0	236,109	-	-
	-	203,921	0	203,921	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	447,682	4,480,498	447,682	4,480,498	-	-
	447,682	4,480,498	447,682	4,480,498	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	93,000	763,804	93,000	763,804	-	-
	93,000	763,804	93,000	763,804	-	-
合 計	5,774,341	66,295,399	5,774,341	66,295,399	-	-
	5,575,618	60,135,998	5,575,618	60,185,998	-	-50,000

臺北市政府政風處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30日

第22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	6251090100011	109/01/09	109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 109 年 09 月 01 日 日起至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年10月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2 第 23 頁

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103-0000105	個人電腦 ASUSMD710+VB195S	壹 -1	20,977 0	210 0	-20,977 -210	109/09/22 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029279
314010103-0000111	個人電腦 ACER TravelMate 8481輕薄型筆記型電腦	壹 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	109/09/22 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029279
314010103-0000117	個人電腦 ACER Veriton M4610+V223HQL桌上型電腦主機+21.5吋寬螢幕	壹 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	109/09/22 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029279
314010103-0000118	個人電腦 Acer M4620G顯示器 V226HQL	壹 -1	15,992 0	160 0	-15,992 -160	109/09/22 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029279
314010103-0000120	個人電腦 Acer M4620G顯示器 V226HQL	壹 -1	15,992 0	160 0	-15,992 -160	109/09/22 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029279
314010103-0000122	個人電腦 Acer M4620G顯示器 V226HQL	壹 -1	15,992 0	160 0	-15,992 -160	109/09/22 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029279
314010103-0000124	個人電腦 Acer M4620G顯示器 V226HQL	壹 -1	15,992 0	160 0	-15,992 -160	109/09/22 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029279
314010103-0000127	個人電腦 Acer M4620G顯示器 V226HQL	壹 -1	15,992 0	160 0	-15,992 -160	109/09/22 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029279
314010103-0000129	個人電腦 Acer M4620G顯示器 V226HQL	壹 -1	15,992 0	160 0	-15,992 -160	109/09/22 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029279
314010103-0000130	個人電腦 AcerM2630G+V246HL	壹 -1	17,270 0	173 0	-17,270 -173	109/09/22 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029279
314010103-0000131	個人電腦 AcerM2630G+V246HL	壹 -1	17,270 0	173 0	-17,270 -173	109/09/22 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029279
314010103-0000132	個人電腦 AcerM2630G+V246HL	壹 -1	17,270 0	173 0	-17,270 -173	109/09/22 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029279
314010103-0000133	個人電腦 AcerM2630G+V246HL	壹 -1	17,270 0	173 0	-17,270 -173	109/09/22 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029279
314030201-0000007	印表機 HPLaserJet 5200tn	壹 -1	49,041 0	490 0	-49,041 -490	109/09/22 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029279
314030406-0000003	圖形掃描器 虹光AV320D2PLUS	壹 -1	145,650 0	1,457 0	-145,650 -1,457	109/09/22 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029279

臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國109年10月06日

頁次： 2 / 2 第 24 頁

財產性質：01 公務用

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010533-0000001	錄放影機 PIONEER DVR-310-S	臺 -1	29,000 0	290 0	-29,000 -290	109/09/22 報廢	臺北市政府財政局 1090921北市財產 1093029279

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：
	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0	0 列帳價值：	0
	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0	0 帳面價值：	0
減少	15 列帳價值：	418,800	0 列帳價值：	0	1 列帳價值：	29,000	16 列帳價值：	447,800
	15 帳面價值：	4,190	0 帳面價值：	0	1 帳面價值：	290	16 帳面價值：	4,480
本期折舊		44,714		5,353		5,170		55,237

增加	公務用	項：	數量：	公共用	項：	數量：	事業用	項：	數量：	非公用	項：	數量：
		0 列帳價值：	0		0 列帳價值：	0		0 列帳價值：	0		0 列帳價值：	0
		0 帳面價值：	0		0 帳面價值：	0		0 帳面價值：	0		0 帳面價值：	0
減少		16 列帳價值：	447,800		0 列帳價值：	0		0 列帳價值：	0		0 列帳價值：	0
		16 帳面價值：	4,480		0 帳面價值：	0		0 帳面價值：	0		0 帳面價值：	0

業務單位

會計師 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 沈鳳傑(乙)

臺北市政府政風處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年10月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止

頁次： 1/ 1 第 15 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	150	0	15	44,714	135
	價值	1,030,980	0	4,190		982,076
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	0	5,353	12
	價值	300,288	0	0		294,935
五. 什項設備	數量	34	0	1	5,170	33
	價值	183,636	0	290		178,176
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	1,514,904	0	4,480	55,237	1,455,187
合計	總值	1,514,904	0	4,480	55,237	1,455,187

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)