

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國110年1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 沈鳳傑(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第10 頁至第10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第11 頁至第11 頁
二、收入支出表·····	第12 頁至第12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第13 頁至第19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第20 頁至第20 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第21 頁至第21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第22 頁至第22 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第23頁至第25頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第27頁至第27頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第28頁至第28頁

臺北市政府政風處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
12				其他收入	-	-	-	3,173	-	3,173
					-	-	-	3,173		
	02			雜項收入	-	-	-	3,173	-	3,173
					-			3,173		
		10		其他雜項收入	-	-	-	3,173	-	3,173
					-			3,173		
				經常門合計	-	-	-	3,173	-	3,173
					-			3,173		
				總計	-	-	-	3,173	-	3,173
					-			3,173		

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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				
01				一般行政	61,601,000	-	61,601,000	17,459,427	13,289,370	4,170,057
					-	-			13,289,370	
					-	-			-	63,000
					-	-				
	01			行政管理	61,601,000	-	61,601,000	17,459,427	13,289,370	4,170,057
					-	-			13,289,370	
					-	-			-	63,000
					-	-				
			10	人事費	59,106,000	-	59,106,000	17,262,872	13,219,195	4,043,677
					-	-			13,219,195	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	2,495,000	-	2,495,000	196,555	70,175	126,380
					-	-			70,175	
					-	-			-	63,000
					-	-				
22				政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	131,000	4,865	126,135
					-	-			4,865	
					-	-			-	10,500
					-	-				
	01			政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	131,000	4,865	126,135
					-	-			4,865	
					-	-			-	10,500
					-	-				
			20	業務費	331,000	-	331,000	131,000	4,865	126,135
					-	-			4,865	
					-	-			-	10,500
					-	-				
24				端正政風	1,227,000	-	1,227,000	66,900	10,666	56,234
					-	-			10,666	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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			政風查處	1,227,000	-	1,227,000	66,900	10,666	56,234	
					-	-			10,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	877,000	-	877,000	66,900	10,666	56,234	
					-	-			10,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
25				貪瀆預防	2,799,000	-	2,799,000	221,500	40,693	180,807	
					-	-			40,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			貪瀆預防及法令宣導	2,799,000	-	2,799,000	221,500	40,693	180,807	
					-	-			40,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,799,000	-	2,799,000	221,500	40,693	180,807	
					-	-			40,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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					
			60	預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	66,158,000	-	66,158,000	17,878,827	13,345,594	4,533,233	
					-	-			13,345,594		
					-	-			-	73,500	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	264,000	-	264,000	64,800	-	64,800	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			其他設備*	264,000	-	264,000	64,800	-	64,800	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	264,000	-	264,000	64,800	-	64,800	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	264,000	-	264,000	64,800	-	64,800	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經資門合計	66,422,000	-	66,422,000	17,943,627	13,345,594	4,598,033	
					-	-			13,345,594		
					-	-			-	73,500	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	893,348	-	893,348	893,348	893,348	-	
					-	-			893,348		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休及撫卹給付	893,348	-	893,348	893,348	-	
					-	-		893,348		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	893,348	-	893,348	893,348	-	
					-	-		893,348		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	893,348	-	893,348	893,348	-	
					-	-		893,348		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	67,315,348	-	67,315,348	18,836,975	4,598,033	
					-	-		14,238,942		
					-	-		14,238,942		
					-	-		-	73,500	
					-	-				

臺北市政府政風處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	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
109	25				貪瀆預防	-	-	-	-	-	-
						878,000	-	-	-	878,000	-
		01			貪瀆預防及法令宣導	-	-	-	-	-	-
						878,000	-	-	-	878,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						878,000	-	-	-	878,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						878,000	-	-	-	878,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						878,000	-	-	-	878,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						878,000	-	-	-	878,000	-

臺北市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	13,219,195			
1015 法定編制人員待遇	6,661,678			
1020 約聘僱人員待遇	117,218			
1025 技工及工友待遇	333,830			
1030 獎金	5,581,647			
1035 其他給與	101,524			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	322,495			
1055 保險	100,803			
2000 業務費	70,175	4,865	10,666	40,693
2021 其他業務租金			5,861	
2027 保險費	3,473			3,763
2051 物品	29,500			
2054 一般事務費	1,783	4,865	4,700	36,930
2084 短程車資			105	
2093 特別費	35,419			
合計	13,289,370	4,865	10,666	40,693

臺北市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
1000 人事費	893,348	14,112,543		
1015 法定編制人員待遇		6,661,678		
1020 約聘僱人員待遇		117,218		
1025 技工及工友待遇		333,830		
1030 獎金	27,806	5,609,453		
1035 其他給與		101,524		
1045 退休退職給付	865,542	865,542		
1050 退休離職儲金		322,495		
1055 保險		100,803		
2000 業務費		126,399		
2021 其他業務租金		5,861		
2027 保險費		7,236		
2051 物品		29,500		
2054 一般事務費		48,278		
2084 短程車資		105		
2093 特別費		35,419		
合計	893,348	14,238,942		

臺北市政府政風處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,173	0	0	0	0	0	0	0	3,173
本年度	3,173	0	0	0	0	0	0	0	3,173
12021000 其他雜項收入	3,173	0	0	0	0	0	0	0	3,173

臺北市政府政風處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	14,238,942	73,500	0	0	50,000	0	0	0	14,362,442	4,474,533
本年度	14,238,942	73,500	0	0	50,000	0	0	0	14,362,442	4,474,533
一、本年度經費	13,345,594	73,500	0	0	50,000	0	0	0	13,469,094	4,474,533
0132010100 行政管理	13,289,370	63,000	0	0	50,000	0	0	0	13,402,370	4,057,057
0132220100 政風組織及維護管理	4,865	10,500	0	0	0	0	0	0	15,365	115,635
0132240100 政風查處	10,666	0	0	0	0	0	0	0	10,666	56,234
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	40,693	0	0	0	0	0	0	0	40,693	180,807
0132900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,800
二、統籌科目	893,348	0	0	0	0	0	0	0	893,348	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	893,348	0	0	0	0	0	0	0	893,348	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,579,449	負債	463,913
流動資產	318,213	流動負債	187,218
專戶存款	194,713	應付代收款	122,418
零用金	50,000	其他應付款	64,800
預付款	73,500	長期負債	204,400
固定資產	1,257,651	應付租賃款	204,400
機械及設備	2,937,463	其他負債	72,295
累計折舊－機械及設備	-2,390,399	存入保證金	35,000
交通及運輸設備	2,460,086	應付保管款	37,295
累計折舊－交通及運輸設備	-2,186,563	淨資產	1,115,536
雜項設備	1,030,956	資產負債淨額	1,115,536
累計折舊－雜項設備	-873,460	資產負債淨額	1,115,536
租賃資產	328,321		
累計折舊－租賃資產	-48,753		
無形資產	3,585		
電腦軟體	3,585		
合 計	1,579,449	合 計	1,579,449
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,365,615	14,365,615
公庫撥入數	14,362,442	14,362,442
其他收入	3,173	3,173
支出	14,291,768	14,291,768
繳付公庫數	3,173	3,173
人事支出	14,112,543	14,112,543
業務支出	126,399	126,399
固定資產折舊	49,384	49,384
無形資產攤銷	269	269
收支餘絀	73,847	73,847

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	52,916		
	110103002一般銀行存款	37,295		
	110103003代扣繳專戶	104,502		
	合 計		194,713	

臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	73,500	73,500	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	11,714		
	210302002健保費	82,817		
	210302003公保費	563		
	210302004勞保費	5,844		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,564		
	210302007代辦經費	17,916		
	210302008各項費款	0		
	合 計		122,418	

臺北市政府政風處
存入保證金明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	35,000		
	合 計		35,000	

臺北市政府政風處
應付保管款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	37,295		
	合 計		37,295	

臺北市政府政風處
應付租賃款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	204,400		
	合 計		204,400	

臺北市府政風處
其他應付款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210399002非預算 合 計	64,800	64,800	

臺北市政府政風處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第20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 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	2,937,463	-2,356,955	0	0	-33,444	547,064
交通及運輸設備	2,460,086	-2,181,210	0	0	-5,353	273,523
雜項設備	1,030,956	-868,290	0	0	-5,170	157,496
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,428,505	-5,406,455	0	0	-43,967	978,083
租賃資產	328,321	-43,336	0	0	-5,417	279,568
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,854	0	0	269	0	3,585
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
小 計	332,175	-43,336	0	269	-5,417	283,153
合 計	6,760,680	-5,449,791	0	269	-49,384	1,261,236

臺北市政府政風處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	269,200		64,800	204,400
二、其他長期負債				

臺北市政府政風處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,173	14,362,442	14,365,615	收入
		14,362,442	14,362,442	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,173		3,173	其他收入
歲出	14,238,942	52,826	14,291,768	支出
		3,173	3,173	繳付公庫數
人事費	14,112,543		14,112,543	人事支出
業務費	126,399		126,399	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		49,653	49,653	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,235,769	14,309,616	73,847	收支餘絀
備註(調整數差異說明) 會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。				

臺北市政府政風處
公庫歲入差額解釋表
 中華民國110年1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
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	3,173	3,173	3,173	3,173	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,173	3,173	3,173	3,173	-	-

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第24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
110-01-01-一般行政-行政管理	17,459,427	17,459,427	17,459,427	17,459,427	-	-
	13,352,370	13,352,370	13,402,370	13,402,370	-50,000	-50,000
110-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	131,000	131,000	131,000	131,000	-	-
	15,365	15,365	15,365	15,365	-	-
110-24-01-端正政風-政風查處	66,900	66,900	66,900	66,900	-	-
	10,666	10,666	10,666	10,666	-	-
110-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	221,500	221,500	221,500	221,500	-	-
	40,693	40,693	40,693	40,693	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	64,800	64,800	64,800	64,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	893,348	893,348	893,348	893,348	-	-
	893,348	893,348	893,348	893,348	-	-
合 計	18,836,975	18,836,975	18,836,975	18,836,975	-	-
	14,312,442	14,312,442	14,362,442	14,362,442	-50,000	-50,000

臺北市政府政風處
公庫支出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第25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	6651100100006	110/01/06	110年度零用金	50,000

臺北市政府政風處

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

全1頁第 1頁

第 1 頁

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額	110	1	31			194,713
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	110	1	31			
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	110	1	31		11,714	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	110	1	31		82,817	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	110	1	31		5,844	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	110	1	31		563	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	110	1	31		3,564	
臺北市政府政風處保管款	110	1	31		0	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	110	1	31		52,916	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	110	1	31		37,295	
					0	
銀行公庫帳面餘額	110	1	31			194,713
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	110	1	31			
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	110	1	31		11,714	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	110	1	31		82,817	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	110	1	31		5,844	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	110	1	31		563	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	110	1	31		3,564	
臺北市政府政風處保管款	110	1	31		0	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	110	1	31		52,916	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	110	1	31		37,295	
					0	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

書記蔡佳諭

主辦會計人員：

會計員賴惠芬

機關首長：

臺北市政府政風處處長 沈鳳標(乙)

書記蔡佳諭

秘書室主任 張雯琪

臺北市府政風處市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 日起至 110 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國110年02月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1 第 2 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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	38,861	5,353	5,170	49,384

增	公務用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	公務用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

業務單位



會計單位


機關首長


臺北市府政風處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年1月31日止

頁次： 1/ 1 第 28 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	135	0	0	38,861	135
	價 值	865,493	0	0		826,632
四. 交通及運輸設備	數 量	12	0	0	5,353	12
	價 值	278,876	0	0		273,523
五. 什 項 設 備	數 量	33	0	0	5,170	33
	價 值	162,666	0	0		157,496
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	1,307,035	0	0	49,384	1,257,651
合 計	總 值	1,307,035	0	0	49,384	1,257,651

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

會計師 鄧群世
秘書室 張雯琪
主任

會計單位核簽

會計員 賴惠芬

機關首長

臺北市府政風處 沈鳳樑(乙)