

臺北市政府政風處

# 會計月報

中華民國110年3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)

# 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18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第19頁至第19頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第20頁至第20頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第21頁至第21頁
---------------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第22頁至第24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25頁至第25頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第27頁至第27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3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	-	-	3,215	-	10,161	
	02			雜項收入	-	-	3,215	-	10,161	
		10		其他雜項收入	-	-	3,215	-	10,161	
				經常門合計	-	-	3,215	-	10,161	
				總計	-	-	3,215	-	10,161	

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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	61,601,000	-	61,601,000	27,311,761	4,369,254	5,434,085
					-	-	-	-	21,877,676	-
					-	-	-	-	-	4,122,706
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	61,601,000	-	61,601,000	27,311,761	4,369,254	5,434,085
					-	-	-	-	21,877,676	-
					-	-	-	-	-	4,122,706
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	59,106,000	-	59,106,000	26,797,564	4,277,569	5,262,901
					-	-	-	-	21,534,663	-
					-	-	-	-	-	4,107,706
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,495,000	-	2,495,000	514,197	91,685	171,184
					-	-	-	-	343,013	-
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
22				政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	200,560	5,080	157,304
					-	-	-	-	43,256	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	200,560	5,080	157,304
					-	-	-	-	43,256	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	331,000	-	331,000	200,560	5,080	157,304
					-	-	-	-	43,256	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
24				端正政風	1,227,000	-	1,227,000	266,100	41,349	184,874
					-	-	-	-	81,226	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			政風查處	1,227,000	-	1,227,000	266,100	41,349	184,874
					-	-	-	-	81,226	-

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3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		
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	877,000	-	877,000	216,100	41,349	134,874
					-	-		81,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
25				貪瀆預防	2,799,000	-	2,799,000	895,500	123,374	711,263
					-	-		184,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			貪瀆預防及法令宣導	2,799,000	-	2,799,000	895,500	123,374	711,263
					-	-		184,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,799,000	-	2,799,000	895,500	123,374	711,263
					-	-		184,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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	66,158,000	-	66,158,000	28,673,921	4,539,057	6,487,526
					-	-			22,186,395	
					-	-			-	4,122,706
					-	-			-	
90				一般建築及設備	259,000	-	259,000	170,935	24,112	82,023
					-	-			88,912	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	259,000	-	259,000	170,935	24,112	82,023
					-	-			88,912	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	259,000	-	259,000	170,935	24,112	82,023
					-	-			88,912	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	259,000	-	259,000	170,935	24,112	82,023
					-	-			88,912	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	66,417,000	-	66,417,000	28,844,856	4,563,169	6,569,549
					-	-			22,275,307	
					-	-			-	4,122,706
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,772,890	-	1,772,890	1,772,890	432,771	-
					-	-			1,772,890	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,772,890	-	1,772,890	1,772,890	432,771	-
					-	-			1,772,890	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,768,890	-	1,768,890	1,768,890	432,771	-
					-	-			1,768,890	

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3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				公務人員各項補助	147,828	-	147,828	147,828	127,828	-	
					-	-		147,828	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	147,828	-	147,828	147,828	127,828	-	
					-	-		147,828	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	127,800	-	127,800	127,800	127,800	-	
					-	-		127,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	20,028	-	20,028	20,028	28	-	
					-	-		20,028	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	1,920,718	-	1,920,718	1,920,718	560,599	-	
					-	-		1,920,718	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	68,337,718	-	68,337,718	30,765,574	5,123,768	6,569,549	
					-	-		24,196,025	-		
					-	-		-	-	4,122,706	
					-	-		-	-		



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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	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	
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3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	21,534,663			
1015 法定編制人員待遇	13,167,306			
1020 約聘僱人員待遇	234,436			
1025 技工及工友待遇	673,660			
1030 獎金	5,581,647			
1035 其他給與	314,434			
1040 加班值班費	85,387			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	957,561			
1055 保險	520,232			
2000 業務費	343,013	43,256	81,226	184,237
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		3,286	5,682	3,392
2021 其他業務租金			47,283	
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,419			3,763
2036 按日按件計資酬金	12,000	6,500		19,242
2051 物品	39,263			
2054 一般事務費	125,171	33,470	27,691	157,840
2084 短程車資			570	
2093 特別費	161,710			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	21,877,676	43,256	81,226	184,237

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3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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,768,890	127,800	23,431,353
1015 法定編制人員待遇				13,167,306
1020 約聘僱人員待遇				234,436
1025 技工及工友待遇				673,660
1030 獎金		27,806		5,609,453
1035 其他給與		10,000	127,800	452,234
1040 加班值班費				85,387
1045 退休退職給付		1,731,084		1,731,084
1050 退休離職儲金				957,561
1055 保險				520,232
2000 業務費			20,028	671,760
2003 教育訓練費			20,000	20,000
2009 通訊費				12,360
2021 其他業務租金				47,283
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				8,182
2036 按日按件計資酬金				37,742
2051 物品				39,263
2054 一般事務費			28	344,200
2084 短程車資				570
2093 特別費				161,710
3000 設備及投資	88,912			88,912
3030 資訊軟硬體設備費	88,912			88,912
4000 獎補助費		4,000		4,000
4085 獎勵及慰問		4,000		4,000
合計	88,912	1,772,890	147,828	24,196,025

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3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	10,161	0	0	0	0	0	0	0	10,161
本年度	10,161	0	0	0	0	0	0	0	10,161
12021000 其他雜項收入	10,161	0	0	0	0	0	0	0	10,161

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3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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	24,196,025	4,122,706	0	0	50,000	12,578	0	0	0	0	28,381,309	2,396,843
本年度	24,196,025	4,122,706	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,368,731	2,396,843
一、本年度經費	22,275,307	4,122,706	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,448,013	2,396,843
0132010100 行政管理	21,877,676	4,122,706	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,050,382	1,261,379
0132220100 政風組織及維護管理	43,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,256	157,304
0132240100 政風查處	81,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,226	184,874
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	184,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,237	711,263
0132900400* 其他設備	88,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,912	82,023
二、統籌科目	1,920,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,718	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,772,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,772,890	0
0989030100 公務人員各項補助	147,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,828	0
以前年度	0	0	0	0	0	12,578	0	0	0	0	12,578	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,578	0	0	0	0	12,578	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	12,578	0	0	0	0	12,578	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國110年3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	5,689,647	負債	535,845
流動資產	4,504,151	流動負債	259,150
專戶存款	331,445	應付代收款	259,150
零用金	50,000	長期負債	204,400
預付款	4,122,706	應付租賃款	204,400
固定資產	1,182,448	其他負債	72,295
機械及設備	2,961,575	存入保證金	35,000
累計折舊－機械及設備	-2,457,834	應付保管款	37,295
交通及運輸設備	2,460,086	淨資產	5,153,802
累計折舊－交通及運輸設備	-2,197,269	資產負債淨額	5,153,802
雜項設備	1,030,956	資產負債淨額	5,153,802
累計折舊－雜項設備	-883,800		
租賃資產	328,321		
累計折舊－租賃資產	-59,587		
無形資產	3,048		
電腦軟體	3,048		
合 計	5,689,647	合 計	5,689,647
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3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	5,139,561	28,391,470
公庫撥入數	5,136,346	28,381,309
其他收入	3,215	10,161
支出	5,153,070	24,266,779
繳付公庫數	3,215	10,161
人事支出	4,838,140	23,431,353
業務支出	261,516	671,760
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	50,199	149,505
收支餘絀	-13,509	4,124,691

臺北市政府政風處  
專戶存款明細表  
 中華民國110年3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	49,312		
	110103002一般銀行存款	37,295		
	110103003代扣繳專戶	244,838		
	合 計		331,445	



臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國110年3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)	4,122,706		
	合計		4,122,706	

臺北市政府政風處  
應付代收款明細表  
中華民國110年3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	11,858		
	210302002健保費	188,985		
	210302003公保費	2,896		
	210302004勞保費	33,971		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,128		
	210302007代辦經費	14,312		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		259,150	

臺北市政府政風處  
存入保證金明細表  
 中華民國110年3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3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 合計	37,295	37,295	

臺北市政府政風處  
應付租賃款明細表  
 中華民國110年3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3月31日

頁數：第19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	24,112	0	-100,879	503,741
交通及運輸設備	2,460,086	-2,181,210	0	0	-16,059	262,817
雜項設備	1,030,956	-868,290	0	0	-15,510	147,156
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	24,112	0	-132,448	913,714
租賃資產	328,321	-43,336	64,800	64,800	-16,251	268,734
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	806	0	3,048
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	64,800	65,606	-16,251	271,782
合計	6,760,680	-5,449,791	88,912	65,606	-148,699	1,185,496

備註：本府財政局建置之財產管理系統係將個人電腦租賃資產歸屬於「機械及設備」財產類別項下，故該系統產製之市有財產分類統計表中「機械及設備」772,475元 = 本表機械及設備503,741元 + 租賃資產268,734元

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3月31日

頁數：第20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03月31日

頁數：第21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	10,161	28,381,309	28,391,470	收入
		28,381,309	28,381,309	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	10,161		10,161	其他收入
歲出	24,196,025	70,754	24,266,779	支出
		10,161	10,161	繳付公庫數
人事費	23,431,353		23,431,353	人事支出
業務費	671,760		671,760	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	88,912	-88,912		財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		149,505	149,505	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,185,864	28,310,555	4,124,691	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 本表預算執行數欄「設備及投資」88,912元，係支付電腦租賃款、採購印表機並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。 2. 本表會計收支欄「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「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，自不在預算執行表表達。			



臺北市政府政風處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年3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
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	3,215	10,161	3,215	10,161	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,215	10,161	3,215	10,161	-	-

臺北市政府政風處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年3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
110-01-01-一般行政-行政管理	4,910,598	27,311,761	4,910,598	27,311,761	-	-
	4,369,254	26,000,382	4,369,254	26,050,382	-	-50,000
110-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	27,000	200,560	27,000	200,560	-	-
	5,080	43,256	5,080	43,256	-	-
110-24-01-端正政風-政風查處	127,800	266,100	127,800	266,100	-	-
	41,349	81,226	41,349	81,226	-	-
110-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	249,000	895,500	249,000	895,500	-	-
	123,374	184,237	123,374	184,237	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	54,000	170,935	54,000	170,935	-	-
	24,112	88,912	24,112	88,912	-	-
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	432,771	1,772,890	432,771	1,772,890	-	-
	432,771	1,772,890	432,771	1,772,890	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	127,828	147,828	127,828	147,828	-	-
	127,828	147,828	127,828	147,828	-	-
合 計	5,928,997	30,765,574	5,928,997	30,765,574	-	-
	5,123,768	28,318,731	5,123,768	28,368,731	-	-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3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	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

單位：新臺幣元

全1頁第 1頁

第 1 頁

中華民國110年3月31日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額	110	3	31			331,445
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	110	3	31		11,858	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	110	3	31		188,985	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	110	3	31		33,971	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	110	3	31		2,896	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	110	3	31		7,128	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	110	3	31		0	
臺北市政府政風處保管款	110	3	31		49,312	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	110	3	31		37,295	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	110	3	31		0	
銀行公庫帳面餘額	110	3	31			331,445
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	110	3	31		11,858	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	110	3	31		188,985	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	110	3	31		33,971	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	110	3	31		2,896	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	110	3	31		7,128	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	110	3	31		0	
臺北市政府政風處保管款	110	3	31		49,312	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	110	3	31		37,295	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	110	3	31		0	

製表：

書記蔡佳諭

覆核：

秘書室 張雯琪

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 沈鳳樑(乙)

# 臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 日起至 110 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國110年04月08日

頁次： 1 / 1 第 26 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
314030201-0000016	印表機 FujiXerox DocuPrintDP3505d	臺 1	0 24,112	0 24,112	24,112 24,112	110/03/30 價購	

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:
	1 列帳價值:	24,112	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	24,112
	1 帳面價值:	24,112	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	24,112
減 少	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
本期 折舊		39,408		5,353		5,170		49,931

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	非公用	
		項:	數量:			項:	數量:
		1 列帳價值:	24,112	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
		1 帳面價值:	24,112	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0
減 少		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

業務單位

會計師 鄧研世  
秘書室主任 張雯琪

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)

# 臺北市政府政風處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年04月08日

財產性質：公務用

中華民國 110年3月1日起至 110年3月31日止

頁次： 1/ 1 第 1 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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	135	1	0		136
	價值	787,771	24,112	0	39,408	772,475
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	0		12
	價值	268,170	0	0	5,353	262,817
五. 什項設備	數量	33	0	0		33
	價值	152,326	0	0	5,170	147,156
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,208,267	24,112	0	49,931	1,182,448
合計	總值	1,208,267	24,112	0	49,931	1,182,448

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  
主任 張雯琪

會計單位核簽

會計員 賴惠芬

機關首長

臺北市政府政風處 沈鳳標(乙)