

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國110年4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4月30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 | - | - | 4,652 | - | 14,813 | |
| | 02 | | | 雜項收入 | - | - | 4,652 | - | 14,813 | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | - | - | 4,652 | - | 14,813 | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | 4,652 | - | 14,813 | |
| | | | | 總計 | - | - | 4,652 | - | 14,813 | |

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4月30日

頁數：第2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) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 61,601,000 | - | 61,601,000 | 32,373,537 | 4,469,562 | 6,026,299 |
| | | | | | - | - | - | - | 26,347,238 | 4,124,953 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 61,601,000 | - | 61,601,000 | 32,373,537 | 4,469,562 | 6,026,299 |
| | | | | | - | - | - | - | 26,347,238 | 4,124,953 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 59,106,000 | - | 59,106,000 | 31,547,910 | 4,362,385 | 5,650,862 |
| | | | | | - | - | - | - | 25,897,048 | 4,109,953 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 2,495,000 | - | 2,495,000 | 825,627 | 107,177 | 375,437 |
| | | | | | - | - | - | - | 450,190 | 15,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 22 | | | | 政風組織及維護管理 | 331,000 | - | 331,000 | 200,560 | 26,130 | 131,174 |
| | | | | | - | - | - | - | 69,386 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 政風組織及維護管理 | 331,000 | - | 331,000 | 200,560 | 26,130 | 131,174 |
| | | | | | - | - | - | - | 69,386 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 331,000 | - | 331,000 | 200,560 | 26,130 | 131,174 |
| | | | | | - | - | - | - | 69,386 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 24 | | | | 端正政風 | 1,227,000 | - | 1,227,000 | 342,800 | 3,779 | 257,795 |
| | | | | | - | - | - | - | 85,005 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 政風查處 | 1,227,000 | - | 1,227,000 | 342,800 | 3,779 | 257,795 |
| | | | | | - | - | - | - | 85,005 | - |

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4月30日

頁數：第3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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 877,000 | - | 877,000 | 292,800 | 3,779 | 207,795 |
| | | | | | - | - | | | 85,005 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 350,000 | - | 350,000 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 25 | | | | 貪瀆預防 | 2,799,000 | - | 2,799,000 | 1,194,500 | 414,939 | 595,324 |
| | | | | | - | - | | | 599,176 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 貪瀆預防及法令宣導 | 2,799,000 | - | 2,799,000 | 1,194,500 | 414,939 | 595,324 |
| | | | | | - | - | | | 599,176 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 2,799,000 | - | 2,799,000 | 1,194,500 | 414,939 | 595,324 |
| | | | | | - | - | | | 599,176 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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4月30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 | 34,111,397 | 4,914,410 | 7,010,592 |
| | | | | | - | - | | | 27,100,805 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,124,953 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 259,000 | - | 259,000 | 170,935 | - | 82,023 |
| | | | | | - | - | | | 88,912 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 04 | | | 其他設備* | 259,000 | - | 259,000 | 170,935 | - | 82,023 |
| | | | | | - | - | | | 88,912 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 259,000 | - | 259,000 | 170,935 | - | 82,023 |
| | | | | | - | - | | | 88,912 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 259,000 | - | 259,000 | 170,935 | - | 82,023 |
| | | | | | - | - | | | 88,912 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 66,417,000 | - | 66,417,000 | 34,282,332 | 4,914,410 | 7,092,615 |
| | | | | | - | - | | | 27,189,717 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,124,953 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,205,661 | - | 2,205,661 | 2,205,661 | 432,771 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,205,661 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,205,661 | - | 2,205,661 | 2,205,661 | 432,771 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,205,661 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 2,201,661 | - | 2,201,661 | 2,201,661 | 432,771 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,201,661 | |

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4月30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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 公務人員各項補助 | 166,579 | - | 166,579 | 166,579 | 18,751 | |
| | | | | | - | - | | 166,579 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 166,579 | - | 166,579 | 166,579 | 18,751 | |
| | | | | | - | - | | 166,579 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 127,800 | - | 127,800 | 127,800 | - | |
| | | | | | - | - | | 127,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 38,779 | - | 38,779 | 38,779 | 18,751 | |
| | | | | | - | - | | 38,779 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,372,240 | - | 2,372,240 | 2,372,240 | 451,522 | |
| | | | | | - | - | | 2,372,240 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 68,789,240 | - | 68,789,240 | 36,654,572 | 5,365,932 | |
| | | | | | - | - | | 29,561,957 | 7,092,615 | |
| | | | | | - | - | | - | 4,124,953 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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4月30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4月30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 | 25,897,048 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,357,797 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 293,045 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 840,575 | | | |
| 1030 獎金 | 5,581,647 | | | |
| 1035 其他給與 | 366,358 | | | |
| 1040 加班值班費 | 149,534 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,274,415 | | | |
| 1055 保險 | 1,033,677 | | | |
| 2000 業務費 | 450,190 | 69,386 | 85,005 | 599,176 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | 6,428 | 5,682 | 7,196 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 204,750 |
| 2021 其他業務租金 | | | 50,343 | |
| 2024 稅捐及規費 | 30,030 | | | |
| 2027 保險費 | 4,419 | | | 3,763 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,400 | 10,596 | | 19,412 |
| 2051 物品 | 46,195 | | | |
| 2054 一般事務費 | 142,071 | 52,362 | 28,410 | 364,055 |
| 2072 國內旅費 | 819 | | | |
| 2084 短程車資 | | | 570 | |
| 2093 特別費 | 224,256 | | | |
| 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 | 26,347,238 | 69,386 | 85,005 | 599,176 |

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4月30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 | | 2,201,661 | 127,800 | 28,226,509 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 16,357,797 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 293,045 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 840,575 |
| 1030 獎金 | | 27,806 | | 5,609,453 |
| 1035 其他給與 | | 10,000 | 127,800 | 504,158 |
| 1040 加班值班費 | | | | 149,534 |
| 1045 退休退職給付 | | 2,163,855 | | 2,163,855 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,274,415 |
| 1055 保險 | | | | 1,033,677 |
| 2000 業務費 | | | 38,779 | 1,242,536 |
| 2003 教育訓練費 | | | 38,751 | 38,751 |
| 2009 通訊費 | | | | 19,306 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 204,750 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 50,343 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 30,030 |
| 2027 保險費 | | | | 8,182 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 32,408 |
| 2051 物品 | | | | 46,195 |
| 2054 一般事務費 | | | 28 | 586,926 |
| 2072 國內旅費 | | | | 819 |
| 2084 短程車資 | | | | 570 |
| 2093 特別費 | | | | 224,256 |
| 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 | 2,205,661 | 166,579 | 29,561,957 |

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4月30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 | 14,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,813 |
| 本年度 | 14,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,813 |
| 12021000 其他雜項收入 | 14,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,813 |

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4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 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 | 29,561,957 | 4,124,953 | 0 | 0 | 50,000 | 12,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,749,488 | 3,097,662 |
| 本年度 | 29,561,957 | 4,124,953 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,736,910 | 2,917,662 |
| 一、本年度經費 | 27,189,717 | 4,124,953 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,364,670 | 2,917,662 |
| 0132010100 行政管理 | 26,347,238 | 4,124,953 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,522,191 | 1,851,346 |
| 0132220100 政風組織及維護管理 | 69,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,386 | 131,174 |
| 0132240100 政風查處 | 85,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,005 | 257,795 |
| 0132250100 貪瀆預防及法令宣導 | 599,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,176 | 595,324 |
| 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 | 2,372,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,372,240 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,205,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,205,661 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 166,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,579 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,578 | 180,000 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| 109年度 0132250100 貪瀆預防及法令宣導 | | | | | | | | | | | | 180,000 |
| 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4月30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 | 5,665,780 | 負債 | 552,643 |
| 流動資產 | 4,523,196 | 流動負債 | 275,948 |
| 專戶存款 | 348,243 | 應付代收款 | 275,948 |
| 零用金 | 50,000 | 長期負債 | 204,400 |
| 預付款 | 4,124,953 | 應付租賃款 | 204,400 |
| 固定資產 | 1,139,805 | 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 | -2,484,537 | 應付保管款 | 37,295 |
| 交通及運輸設備 | 2,460,086 | 淨資產 | 5,113,137 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,202,622 | 資產負債淨額 | 5,113,137 |
| 雜項設備 | 1,030,956 | 資產負債淨額 | 5,113,137 |
| 累計折舊－雜項設備 | -888,970 | | |
| 租賃資產 | 328,321 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -65,004 | | |
| 無形資產 | 2,779 | | |
| 電腦軟體 | 2,779 | | |
| 合 計 | 5,665,780 | 合 計 | 5,665,780 |
| 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4月30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 | 5,372,831 | 33,764,301 |
| 公庫撥入數 | 5,368,179 | 33,749,488 |
| 其他收入 | 4,652 | 14,813 |
| 支出 | 5,413,496 | 29,680,275 |
| 繳付公庫數 | 4,652 | 14,813 |
| 人事支出 | 4,795,156 | 28,226,509 |
| 業務支出 | 570,776 | 1,242,536 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 42,912 | 192,417 |
| 收支餘絀 | -40,665 | 4,084,026 |

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
 中華民國110年4月30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 | 56,468 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 37,295 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 254,480 | | |
| | 合 計 | | 348,243 | |

臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國110年4月30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 | 4,124,953 | 4,124,953 | |

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國110年4月30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 | 11,659 | | |
| | 210302002健保費 | 197,699 | | |
| | 210302003公保費 | 520 | | |
| | 210302004勞保費 | 37,474 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 7,128 | | |
| | 210302007代辦經費 | 21,468 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 0 | | |
| | 合 計 | | 275,948 | |

臺北市政府政風處
存入保證金明細表
 中華民國110年4月30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4月30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4月30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4月30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 | -127,582 | 477,038 |
| 交通及運輸設備 | 2,460,086 | -2,181,210 | 0 | 0 | -21,412 | 257,464 |
| 雜項設備 | 1,030,956 | -868,290 | 0 | 0 | -20,680 | 141,986 |
| 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 | -169,674 | 876,488 |
| 租賃資產 | 328,321 | -43,336 | 64,800 | 64,800 | -21,668 | 263,317 |
| 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 | 1,075 | 0 | 2,779 |
| 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 | 65,875 | -21,668 | 266,096 |
| 合 計 | 6,760,680 | -5,449,791 | 88,912 | 65,875 | -191,342 | 1,142,584 |

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」740,355元 = 本表機械及設備477,038元 + 租賃資產263,317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4月30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1月1日至110年4月30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 | 14,813 | 33,749,488 | 33,764,301 | 收入 |
| | | 33,749,488 | 33,749,488 | 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 | | | | 補助及協助收入 |
| 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 | 14,813 | | 14,813 | 其他收入 |
| 歲出 | 29,561,957 | 118,318 | 29,680,275 | 支出 |
| | | 14,813 | 14,813 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 28,226,509 | | 28,226,509 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,242,536 | | 1,242,536 | 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 | | 192,417 | 192,417 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -29,547,144 | 33,631,170 | 4,084,026 | 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4月30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 | - | - |
| | 4,652 | 14,813 | 4,652 | 14,813 | - | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - | - |
| | 4,652 | 14,813 | 4,652 | 14,813 | - | - |

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30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 |
| 109-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合 計 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30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 | 5,061,776 | 32,373,537 | 5,061,776 | 32,373,537 | - | - |
| | 4,471,809 | 30,472,191 | 4,471,809 | 30,522,191 | - | -50,000 |
| 110-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理 | 0 | 200,560 | 0 | 200,560 | - | - |
| | 26,130 | 69,386 | 26,130 | 69,386 | - | - |
| 110-24-01-端正政風-政風查處 | 76,700 | 342,800 | 76,700 | 342,800 | - | - |
| | 3,779 | 85,005 | 3,779 | 85,005 | - | - |
| 110-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導 | 299,000 | 1,194,500 | 299,000 | 1,194,500 | - | - |
| | 414,939 | 599,176 | 414,939 | 599,176 | - | - |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 170,935 | 0 | 170,935 | - | - |
| | - | 88,912 | 0 | 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 | 2,205,661 | 432,771 | 2,205,661 | - | - |
| | 432,771 | 2,205,661 | 432,771 | 2,205,661 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 18,751 | 166,579 | 18,751 | 166,579 | - | - |
| | 18,751 | 166,579 | 18,751 | 166,579 | - | - |
| 合 計 | 5,888,998 | 36,654,572 | 5,888,998 | 36,654,572 | - | - |
| | 5,368,179 | 33,686,910 | 5,368,179 | 33,736,910 | - | -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4月30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4月30日

單位：新臺幣元

全1頁第 1頁 第 26 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 | 4 | 30 | | | 348,243 |
| 臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶 | 110 | 4 | 30 | | | |
| 臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶 | 110 | 4 | 30 | | 11,659 | |
| 臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶 | 110 | 4 | 30 | | 197,699 | |
| 臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶 | 110 | 4 | 30 | | 37,474 | |
| 臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶 | 110 | 4 | 30 | | 520 | |
| 臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶 | 110 | 4 | 30 | | 7,128 | |
| 臺北市政府政風處保管款 | 110 | 4 | 30 | | 0 | |
| 臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶 | 110 | 4 | 30 | | 56,468 | |
| 臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶 | 110 | 4 | 30 | | 37,295 | |
| | | | | | 0 | |
| 銀行公庫帳面餘額 | 110 | 4 | 30 | | | 348,243 |
| 臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶 | 110 | 4 | 30 | | | |
| 臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶 | 110 | 4 | 30 | | 11,659 | |
| 臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶 | 110 | 4 | 30 | | 197,699 | |
| 臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶 | 110 | 4 | 30 | | 37,474 | |
| 臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶 | 110 | 4 | 30 | | 520 | |
| 臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶 | 110 | 4 | 30 | | 7,128 | |
| 臺北市政府政風處保管款 | 110 | 4 | 30 | | 0 | |
| 臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶 | 110 | 4 | 30 | | 56,468 | |
| 臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶 | 110 | 4 | 30 | | 37,295 | |
| | | | | | 0 | |

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 日起至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1 第 2 / 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 |
|-------------|--------------------|------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------|
| | | | | | | | |

| 增 加 | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 項： 0 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 項： 0 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 項： 0 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： |
| 減 少 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 項： 0 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 項： 0 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 項： 0 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： |
| 本期 折舊 | 32,120 | | 5,353 | | 5,170 | | 42,643 | |

| 增 加 | 公 務 用 | 公共用 | | 事 業 用 | 非 公 用 | 非公用 | |
|--------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | | | 0 項： 0 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： |
| 減 少 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 項： 0 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 項： 0 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | |

無任何增減記錄

業務單位

會計師 鄧群世
秘書室 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110年05月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年4月1日起至 110年4月30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 |
| | 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 | 136 | 0 | 0 | 32,120 | 136 |
| | 價值 | 772,475 | 0 | 0 | | 740,355 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 12 | 0 | 0 | 5,353 | 12 |
| | 價值 | 262,817 | 0 | 0 | | 257,464 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 33 | 0 | 0 | 5,170 | 33 |
| | 價值 | 147,156 | 0 | 0 | | 141,986 |
| 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 | 1,182,448 | 0 | 0 | 42,643 | 1,139,805 |
| 合計 | 總值 | 1,182,448 | 0 | 0 | 42,643 | 1,139,805 |

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




會計單位核簽



機關首長

