

臺北市府政風處

會計月報

中華民國109年11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109年1月1日起至109年11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 23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24 頁至第 24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11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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	3,500	-	3,500
					-			3,500		
	03			賠償收入	-	-	-	3,500	-	3,500
					-			3,500		
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,500	-	3,500
					-			3,500		
07				財產收入	-	-	-	420	-	420
					-			420		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	420	-	420
					-			420		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	420	-	420
					-			420		
12				其他收入	-	-	-	3,173	-	52,507
					-			52,507		
	02			雜項收入	-	-	-	3,173	-	52,507
					-			52,507		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	17,102
					-			17,102		
		10		其他雜項收入	-	-	-	3,173	-	35,405
					-			35,405		
				經常門合計	-	-	-	7,093	-	56,427
					-			56,427		
				總計	-	-	-	7,093	-	56,427
					-			56,427		

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11月30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	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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
01				一般行政	60,387,000	-	65,937,000	65,823,902	4,556,728	3,755,980	
					-	-			62,067,922		
					-	-			-	34,824	
					5,550,000	-					
	01			行政管理	60,387,000	-	65,937,000	65,823,902	4,556,728	3,755,980	
					-	-			62,067,922		
					-	-			-	34,824	
					5,550,000	-					
			10	人事費	58,343,000	-	63,893,000	63,893,000	4,403,701	3,275,969	
					-	-			60,617,031		
					-	-			-	19,824	
					5,550,000	-					
			20	業務費	2,044,000	-	2,044,000	1,930,902	153,027	480,011	
					-	-			1,450,891		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
22				政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	318,000	2,000	15,164	
					-	-			302,836		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	318,000	2,000	15,164	
					-	-			302,836		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	331,000	-	331,000	318,000	2,000	15,164	
					-	-			302,836		
					-	-			-	-	
					-	-					
24				端正政風	991,000	-	991,000	555,000	39,515	301,221	
					-	-			253,779		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			政風查處	991,000	-	991,000	555,000	39,515	301,221	
					-	-			253,779		

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11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		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					
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	291,000	-	291,000	255,000	39,515	6,221	
					-	-			248,779		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	3,682,500	546,757	1,736,622	
					-	-			1,945,878		
					-	-			-	106,400	
					-	-					
	01			貪瀆預防及法令宣導	3,835,000	-	3,835,000	3,682,500	546,757	1,736,622	
					-	-			1,945,878		
					-	-			-	106,400	
					-	-					
			20	業務費	3,835,000	-	3,835,000	3,682,500	546,757	1,736,622	
					-	-			1,945,878		
					-	-			-	106,400	
					-	-					
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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	65,744,000	-	71,265,891	70,379,402	5,145,000	5,808,987
					-	-			64,570,415	
					-28,109	-			-	141,224
					5,550,000	-				
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	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	65,952,000	-	71,502,000	70,615,511	5,145,000	5,841,175
					-	-			64,774,336	
					-	-			-	141,224
					5,550,000	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,367,862	-	5,367,862	5,367,862	443,682	-
					-	-			5,367,862	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,367,862	-	5,367,862	5,367,862	443,682	-
					-	-			5,367,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,355,862	-	5,355,862	5,355,862	443,682	-
					-	-			5,355,862	

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11月30日

頁數：第5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				
					-	-		-	-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	799,505	-	799,505	799,505	-	-
					-	-		799,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	799,505	-	799,505	799,505	-	-
					-	-		799,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	719,538	-	719,538	719,538	-	-
					-	-		719,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	79,967	-	79,967	79,967	-	-
					-	-		79,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,167,367	-	6,167,367	6,167,367	443,682	-
					-	-		6,167,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	72,119,367	-	77,669,367	76,782,878	5,588,682	5,841,175
					-	-		5,588,682	-	-
					-	-		70,941,703	-	-
					5,550,000	-		-	-	141,224

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11月30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
108	25				貪瀆預防	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	180,000	600,000	-	-
		01			貪瀆預防及法令宣導	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	180,000	600,000	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	180,000	600,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	180,000	600,000	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	180,000	600,000	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	180,000	600,000	-	-

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國109年11月30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	979,887	負債	788,663
流動資產	979,887	流動負債	788,663
現金	838,663	應付代收款	751,758
專戶存款	788,663	應付代收款	751,758
零用金	50,000	應付保管款	36,905
預付款	141,224	應付保管款	36,905
預付款	141,224	淨資產	191,224
		資產負債淨額	191,224
		資產負債淨額	191,224
		資產負債淨額	191,224
合 計	979,887	合 計	979,887
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
專戶存款明細表

中華民國109年11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	536,300		
	110103002一般銀行存款	36,905		
	110103003代扣繳專戶	215,458		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		788,663	

臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國109年11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	141,224	141,224	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國109年11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	11,092		
	211301002健保費	164,748		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	32,490		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	7,128		
	211301007代辦經費	536,300		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		751,758	

臺北市政府政風處
應付保管款明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	36,905		
	合 計		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11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	5,285	613,952
交通及運輸設備	2,416,486	-2,120,566	43,600	0	-55,291	284,229
雜項設備	1,059,956	-834,960	0	29,000	-28,160	167,836
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	-78,166	1,066,017
租賃資產	0	0	328,321	0	-37,919	290,402
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	3,289	0	4,123
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	3,289	-37,919	294,525
合 計	6,743,850	-5,284,322	468,188	451,089	-116,085	1,360,542

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11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	60,617,031			
1015 法定編制人員待遇	39,948,205			
1020 約聘僱人員待遇	703,308			
1025 技工及工友待遇	2,020,980			
1030 獎金	9,538,071			
1035 其他給與	1,336,841			
1040 加班值班費	628,944			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,296,926			
1055 保險	3,143,756			
2000 業務費	1,450,891	302,836	248,779	1,945,878
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		16,378	38,880	21,671
2018 資訊服務費				234,660
2021 其他業務租金			111,370	
2024 稅捐及規費	49,240			
2027 保險費	10,817			3,421
2036 按日按件計資酬金	10,000	41,506	8,000	144,254
2039 委辦費				240,000
2051 物品	300,828	14,439	20,858	
2054 一般事務費	385,568	230,513	69,671	1,301,872
2066 車輛及辦公器具養護費	89,871			
2072 國內旅費	25,049			
2093 特別費	579,518			
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	62,067,922	302,836	253,779	1,945,878

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11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		5,355,862	719,538	66,692,431
1015 法定編制人員待遇				39,948,205
1020 約聘僱人員待遇				703,308
1025 技工及工友待遇				2,020,980
1030 獎金		13,903		9,551,974
1035 其他給與		15,000	719,538	2,071,379
1040 加班值班費				628,944
1045 退休退職給付		5,326,959		5,326,959
1050 退休離職儲金				3,296,926
1055 保險				3,143,756
2000 業務費			79,967	4,028,351
2003 教育訓練費			28,750	28,750
2009 通訊費				76,929
2018 資訊服務費				234,660
2021 其他業務租金				111,370
2024 稅捐及規費				49,240
2027 保險費				14,238
2036 按日按件計資酬金				203,760
2039 委辦費				240,000
2051 物品				336,125
2054 一般事務費			51,217	2,038,841
2066 車輛及辦公器具養護費				89,871
2072 國內旅費				25,049
2093 特別費				579,518
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	5,367,862	799,505	70,941,703

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11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)	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)	加			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	56,427	0	0	0	0	0	0	0	56,427
本年度收入	56,427	0	0	0	0	0	0	0	56,427
04030100 一般賠償收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
07050100 廢舊物資售價	420	0	0	0	0	0	0	0	420
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	35,405	0	0	0	0	0	0	0	35,405

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11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	71,541,703	141,224	0	0	50,000	0	0	0	71,732,927	5,649,951
本年度	70,941,703	141,224	0	0	50,000	0	0	0	71,132,927	5,649,951
一、本年度經費	64,774,336	141,224	0	0	50,000	0	0	0	64,965,560	5,649,951
0132010100 行政管理	62,067,922	34,824	0	0	50,000	0	0	0	62,152,746	3,671,156
0132220100 政風組織及維護管理	302,836	0	0	0	0	0	0	0	302,836	15,164
0132240100 政風查處	253,779	0	0	0	0	0	0	0	253,779	301,221
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	1,945,878	106,400	0	0	0	0	0	0	2,052,278	1,630,222
0132900400* 其他設備	203,921	0	0	0	0	0	0	0	203,921	32,188
二、統籌科目	6,167,367	0	0	0	0	0	0	0	6,167,367	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,367,862	0	0	0	0	0	0	0	5,367,862	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	799,505	0	0	0	0	0	0	0	799,505	0
以前年度	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
一、以前年度應付(保留)數	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
108年度 0132250100 貪瀆預防及法令宣導	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	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11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	5,882,175	71,789,354
公庫撥入數	5,875,082	71,732,927
罰款及賠償收入	3,500	3,500
廢舊物資售價收入	420	420
其他收入	3,173	52,507
支出	5,775,775	71,598,130
繳付公庫數	7,093	56,427
人事支出	4,847,383	66,692,431
業務支出	921,299	4,628,351
增購財產支出	0	203,921
其他獎補助	0	17,000
收支餘絀	106,400	191,224

臺北市政府政風處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年11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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	420	420	420	420	-	-
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	35,405	3,173	35,405	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	7,093	56,427	7,093	56,427	-	-

臺北市政府政風處
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年11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	600,000	0	600,000	-	-
	180,000	600,000	360,000	600,000	-180,000	-
	-	600,000	-	600,000	-	-
合 計	180,000	600,000	360,000	600,000	-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11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	7,576,300	65,823,902	7,576,300	65,823,902	-	-
	4,556,728	62,102,746	4,556,728	62,152,746	-	-50,000
109-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	14,000	318,000	14,000	318,000	-	-
	2,000	302,836	2,000	302,836	-	-
109-24-01-端正政風-政風查處	24,000	555,000	24,000	555,000	-	-
	39,515	253,779	39,515	253,779	-	-
109-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	74,700	3,682,500	74,700	3,682,500	-	-
	653,157	2,052,278	653,157	2,052,278	-	-
	0	236,109	0	236,109	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	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	443,682	5,367,862	443,682	5,367,862	-	-
	443,682	5,367,862	443,682	5,367,862	-	-
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	0	799,505	0	799,505	-	-
	-	799,505	0	799,505	-	-
合 計	8,132,682	76,782,878	8,132,682	76,782,878	-	-
	5,695,082	71,082,927	5,695,082	71,132,927	-	-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11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 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1 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

	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
加												
減												
少												

無任何增減記錄

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 沈鳳樑 兩

臺北市府政風處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11月30日止

頁次： 1/ 1 第24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	943,215	0	0		904,354
四. 交通及運輸設備	數 量	12	0	0	5,353	12
	價 值	289,582	0	0		284,229
五. 什 項 設 備	數 量	33	0	0	5,170	33
	價 值	173,006	0	0		167,836
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	1,405,803	0	0	49,384	1,356,419
合 計	總 值	1,405,803	0	0	49,384	1,356,419

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 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(印)