

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計月報惠芬

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26頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第27頁至第27頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第28頁至第28頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第29頁至第29頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第30頁至第33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34頁至第34頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35頁至第35頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第36頁至第36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9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				1202000000 其他收入	-	-	4,703	-	38,532	
	02			12020060200 雜項收入	-	-	4,703	-	38,532	
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	4,703	-	38,532	
				經常門合計	-	-	4,703	-	38,532	
				總計	-	-	4,703	-	38,532	
					-	-	38,532	-		

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9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	58,167,507	4,898,321	5,105,710
					-	-	-	-	53,061,797	-
					-	-	-	-	-	39,856
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	61,601,000	-	61,601,000	58,167,507	4,898,321	5,105,710
					-	-	-	-	53,061,797	-
					-	-	-	-	-	39,856
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	59,106,000	-	59,106,000	56,475,640	4,707,631	4,489,743
					-	-	-	-	51,985,897	-
					-	-	-	-	-	24,856
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,495,000	-	2,495,000	1,691,867	190,690	615,967
					-	-	-	-	1,075,900	-
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
22				政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	301,560	6,473	117,784
					-	-	-	-	183,776	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	301,560	6,473	117,784
					-	-	-	-	183,776	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	331,000	-	331,000	301,560	6,473	117,784
					-	-	-	-	183,776	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
24				端正政風	1,227,000	-	1,227,000	1,003,500	630	641,311
					-	-	-	-	362,189	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			政風查處	1,227,000	-	1,227,000	1,003,500	630	641,311
					-	-	-	-	362,189	-

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9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)	
			20	業務費	877,000	-	877,000	653,500	630	486,311
					-	-			167,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	155,000
					-	-			195,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				貪瀆預防	2,799,000	-	2,799,000	2,160,300	173,077	738,236
					-	-			1,422,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			貪瀆預防及法令宣導	2,799,000	-	2,799,000	2,160,300	173,077	738,236
					-	-			1,422,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,799,000	-	2,799,000	2,160,300	173,077	738,236
					-	-			1,422,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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	61,632,867	5,078,501	6,603,041
					-	-	-	-	55,029,826	-
					-	-	-	-	-	39,856
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	259,000	-	259,000	259,000	-	58,250
					-	-	-	-	200,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	259,000	-	259,000	259,000	-	58,250
					-	-	-	-	200,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	259,000	-	259,000	259,000	-	58,250
					-	-	-	-	200,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	259,000	-	259,000	259,000	-	58,250
					-	-	-	-	200,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	66,417,000	-	66,417,000	61,891,867	5,078,501	6,661,291
					-	-	-	-	55,230,576	-
					-	-	-	-	-	39,856
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,249,356	-	4,249,356	4,249,356	415,411	-
					-	-	-	-	4,249,356	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,249,356	-	4,249,356	4,249,356	415,411	-
					-	-	-	-	4,249,356	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	4,237,356	-	4,237,356	4,237,356	411,411	-
					-	-	-	-	4,237,356	-

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9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	12,000	-	12,000	4,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	642,012	-	642,012	114,700	-	
					-	-		642,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	642,012	-	642,012	114,700	-	
					-	-		642,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	543,774	-	543,774	114,700	-	
					-	-		543,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	98,238	-	98,238	-	-	
					-	-		98,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,891,368	-	4,891,368	530,111	-	
					-	-		4,891,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	71,308,368	-	71,308,368	5,608,612	6,661,291	
					-	-		60,121,944	-	
					-	-		-	39,856	
					-	-		-	-	

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9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
						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9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	51,985,897			
1015 法定編制人員待遇	33,165,312			
1020 約聘僱人員待遇	586,090			
1025 技工及工友待遇	1,683,150			
1030 獎金	9,848,751			
1035 其他給與	730,402			
1040 加班值班費	440,239			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,876,366			
1055 保險	2,655,587			
2000 業務費	1,075,900	183,776	167,189	1,422,064
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		15,912	25,298	30,461
2018 資訊服務費				332,650
2021 其他業務租金			50,343	
2024 稅捐及規費	48,640			
2027 保險費	11,890			4,213
2036 按日按件計資酬金	8,400	15,096		42,864
2051 物品	186,415		9,980	
2054 一般事務費	390,665	152,768	80,998	1,011,876
2066 車輛及辦公器具養護費	38,748			
2072 國內旅費	1,219			
2084 短程車資			570	
2093 特別費	389,923			
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			195,000	
4085 獎勵及慰問			195,000	
合計	53,061,797	183,776	362,189	1,422,064

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9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		4,237,356	543,774	56,767,027
1015 法定編制人員待遇				33,165,312
1020 約聘僱人員待遇				586,090
1025 技工及工友待遇				1,683,150
1030 獎金		27,806		9,876,557
1035 其他給與		10,000	543,774	1,284,176
1040 加班值班費				440,239
1045 退休退職給付		4,199,550		4,199,550
1050 退休離職儲金				2,876,366
1055 保險				2,655,587
2000 業務費			98,238	2,947,167
2003 教育訓練費			78,706	78,706
2009 通訊費				71,671
2018 資訊服務費				332,650
2021 其他業務租金				50,343
2024 稅捐及規費				48,640
2027 保險費				16,103
2036 按日按件計資酬金				66,360
2051 物品				196,395
2054 一般事務費			19,532	1,655,839
2066 車輛及辦公器具養護費				38,748
2072 國內旅費				1,219
2084 短程車資				570
2093 特別費				389,923
3000 設備及投資	200,750			200,750
3020 機械設備費	54,000			54,000
3030 資訊軟硬體設備費	146,750			146,750
4000 獎補助費		12,000		207,000
4085 獎勵及慰問		12,000		207,000
合計	200,750	4,249,356	642,012	60,121,944

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9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	38,532	0	0	0	0	0	0	0	38,532
本年度	38,532	0	0	0	0	0	0	0	38,532
12021000 其他雜項收入	38,532	0	0	0	0	0	0	0	38,532

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9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	60,999,944	39,856	0	0	50,000	12,578	0	0	0	0	61,102,378	6,571,435
本年度	60,121,944	39,856	0	0	50,000	0	0	0	0	0	60,211,800	6,571,435
一、本年度經費	55,230,576	39,856	0	0	50,000	0	0	0	0	0	55,320,432	6,571,435
0132010100 行政管理	53,061,797	39,856	0	0	50,000	0	0	0	0	0	53,151,653	5,015,854
0132220100 政風組織及維護管理	183,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,776	117,784
0132240100 政風查處	362,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,189	641,311
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	1,422,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,064	738,236
0132900400* 其他設備	200,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,750	58,250
二、統籌科目	4,891,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,891,368	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,249,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,249,356	0
0989030100 公務人員各項補助	642,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,012	0
以前年度	878,000	0	0	0	0	12,578	0	0	0	0	890,578	0
一、以前年度應付(保留)數	878,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,000	0
109年度 0132250100 貪瀆預防及法令宣導	878,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,000	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9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	1,748,236	負債	817,417
流動資產	414,877	流動負債	287,726
專戶存款	325,021	應付代收款	287,726
零用金	50,000	長期負債	492,396
預付款	39,856	應付租賃款	492,396
固定資產	1,331,922	其他負債	37,295
機械及設備	2,961,575	應付保管款	37,295
累計折舊－機械及設備	-2,587,307	淨資產	930,819
交通及運輸設備	2,514,086	資產負債淨額	930,819
累計折舊－交通及運輸設備	-2,234,947	資產負債淨額	930,819
雜項設備	1,030,956		
累計折舊－雜項設備	-911,805		
租賃資產	674,155		
累計折舊－租賃資產	-114,791		
無形資產	1,437		
電腦軟體	1,437		
合 計	1,748,236	合 計	1,748,236
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9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	5,536,899	61,140,910
公庫撥入數	5,532,196	61,102,378
其他收入	4,703	38,532
支出	5,655,839	61,239,202
繳付公庫數	4,703	38,532
人事支出	5,256,694	56,767,027
業務支出	347,918	3,825,167
獎補助支出	4,000	207,000
折舊、折耗及攤銷	42,524	401,476
收支餘絀	-118,940	-98,292

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
 中華民國110年9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	21,426		
	110103002一般銀行存款	49,989		
	110103003代扣繳專戶	253,606		
	合 計		325,021	

臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國110年9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	39,856	39,856	

臺北市政府政風處
機械及設備明細表
 中華民國110年9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	
	140501機械及設備 合 計	2,961,575	2,961,575	

臺北市政府政風處
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國110年9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	
	140502累計折舊－機械及設備	2,587,307		
	合計		2,587,307	

臺北市政府政風處
交通及運輸設備明細表
 中華民國110年9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	
	140601交通及運輸設備 合 計	2,514,086	2,514,086	

臺北市政府政風處
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國110年9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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合計	2,234,947	2,234,947	

臺北市政府政風處
雜項設備明細表
 中華民國110年9月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合 計	1,030,956	1,030,956	

臺北市政府政風處
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國110年9月30日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	911,805		
	合計		911,805	

臺北市政府政風處
租賃資產明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140801租賃資產 合計	674,155	674,155	

臺北市政府政風處
累計折舊－租賃資產明細表
 中華民國110年9月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140802累計折舊－租賃資產	114,791		
	合計		114,791	

臺北市政府政風處
電腦軟體明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	1,437	1,437	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第24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	11,926		
	210302002健保費	191,337		
	210302003公保費	3,304		
	210302004勞保費	39,911		
	210302005退撫基金	12,694		
	210302006勞工退休金(新制)	7,128		
	210302007代辦經費	21,426		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		287,726	

臺北市政府政風處
應付保管款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第25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9月30日

頁數：第26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	492,396		
	合計		492,396	

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9月30日

頁數：第27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	-230,352	374,268
交通及運輸設備	2,460,086	-2,181,210	54,000	0	-53,737	279,139
雜項設備	1,030,956	-868,290	0	0	-43,515	119,151
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	78,112	0	-327,604	772,558
租賃資產	328,321	-43,336	468,472	122,638	-71,455	559,364
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	2,417	0	1,437
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	332,175	-43,336	468,472	125,055	-71,455	560,801
合計	6,760,680	-5,449,791	546,584	125,055	-399,059	1,333,359

備註：本年度成本變動546,584元，較取得財產合計數200,750元，增加345,834元之原因說明如下：

110年6月至115年5月租賃電腦，致成本變動增加數較取得財產合計數增加345,834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9月30日

頁數：第28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	345,834	122,638	492,396
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9月30日

頁數：第29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	38,532	61,102,378	61,140,910	收入
		61,102,378	61,102,378	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	38,532		38,532	其他收入
歲出	60,121,944	1,074,734	61,196,678	支出
		38,532	38,532	繳付公庫數
人事費	56,767,027		56,767,027	人事支出
業務費	2,947,167	878,000	3,825,167	業務支出
獎補助費	207,000		207,000	獎補助支出
設備及投資	200,750	-200,750		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		358,952	358,952	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,083,412	60,027,644	-55,768	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 本表會計收支數3,825,167元，其中878,000元係以前年度歲出保留數已執行部分，未列入預算執行數。</p> <p>2. 本表預算執行數欄「設備及投資」200,750元，係支付電腦租賃款、採購印表機、對講機等已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。</p> <p>3. 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「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，自不在預算執行表表達。</p>			

臺北市政府政風處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9月30日

第30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	-	-
	4,703	38,532	4,703	38,532	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	4,703	38,532	4,703	38,532	-	-

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30日

第31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	0	878,000	0	878,000	-	-
	-	878,000	0	878,000	-	-
合 計	-	878,000	-	878,000	-	-
	-	878,000	-	878,000	-	-

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30日

第32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	5,028,330	58,167,507	5,028,330	58,167,507	-	-
	4,821,905	53,101,653	4,821,905	53,151,653	-	-50,000
110-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	18,000	301,560	18,000	301,560	-	-
	6,473	183,776	6,473	183,776	-	-
110-24-01-端正政風-政風查處	167,800	1,003,500	167,800	1,003,500	-	-
	630	362,189	630	362,189	-	-
110-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	312,500	2,160,300	312,500	2,160,300	-	-
	173,077	1,422,064	173,077	1,422,064	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	259,000	0	259,000	-	-
	-	200,750	0	200,750	-	-
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	415,411	4,249,356	415,411	4,249,356	-	-
	415,411	4,249,356	415,411	4,249,356	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	114,700	642,012	114,700	642,012	-	-
	114,700	642,012	114,700	642,012	-	-
合 計	6,056,741	66,783,235	6,056,741	66,783,235	-	-
	5,532,196	60,161,800	5,532,196	60,211,800	-	-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9月30日

第33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9月30日

單位：新臺幣元

全1頁第 1頁

第 4 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	9	30			325,021
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	110	9	30		11,926	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	110	9	30		191,337	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	110	9	30		39,911	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	110	9	30		3,304	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	110	9	30		7,128	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	110	9	30		12,694	
臺北市政府政風處保管款	110	9	30		21,426	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	110	9	30		37,295	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	110	9	30		0	
銀行公庫帳面餘額	110	9	30			325,021
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	110	9	30		11,926	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	110	9	30		191,337	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	110	9	30		39,911	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	110	9	30		3,304	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	110	9	30		7,128	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	110	9	30		12,694	
臺北市政府政風處保管款	110	9	30		21,426	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	110	9	30		37,295	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	110	9	30		0	

製表：

書記蔡佳諭

覆核：

秘書室主任 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：

臺北市政府政風處長 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 09 月 01 日 日起至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國110年10月04日

頁次： 1 / 1

第 25 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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	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	
減少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	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		31,651		6,465		4,140		42,256	

增加	公務用	項：		公用	項：		事業用	項：		非公用	項：	
		數量：	0 帳面價值：		0	數量：		0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：
減少		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：
		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：

無任何增減記錄

業務單位

會計師 鄧祥世

專員 黃奕嫻

秘書室主任 張雯琪

會計單位

會計員 鄧惠芬

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10月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30日止

頁次： 1/ 1 第 36 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	148	0	0	31,651	148
	價值	965,283	0	0		933,632
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	6,465	14
	價值	285,604	0	0		279,139
五. 什項設備	數量	33	0	0	4,140	33
	價值	123,291	0	0		119,151
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	1,374,178	0	0	42,256	1,331,922
合計	總值	1,374,178	0	0	42,256	1,331,922

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。