

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國110年10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10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				1202000000 其他收入	-	-	10,591 49,123	-	49,123	
	02			12020060200 雜項收入	-	-	10,591 49,123	-	49,123	
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	10,591 49,123	-	49,123	
				經常門合計	-	-	10,591 49,123	-	49,123	
				總計	-	-	10,591 49,123	-	49,123	

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10月31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				3202006010000 一般行政	61,601,000	-	61,601,000	60,974,151	4,257,906	3,654,448
					-	-			57,319,703	
					-	-			-	35,705
					-	-			-	
	01			3202006010100 行政管理	61,601,000	-	61,601,000	60,974,151	4,257,906	3,654,448
					-	-			57,319,703	
					-	-			-	35,705
					-	-			-	
			10	100000 人事費	59,106,000	-	59,106,000	59,106,000	4,167,394	2,952,709
					-	-			56,153,291	
					-	-			-	20,705
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	1,868,151	90,512	701,739
					-	-			1,166,412	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	310,560	8,044	118,740
					-	-			191,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	310,560	8,044	118,740
					-	-			191,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	331,000	-	331,000	310,560	8,044	118,740
					-	-			191,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	
24				3202006240000 端正政風	1,227,000	-	1,227,000	1,076,200	94,160	619,851
					-	-			456,349	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3202006240100 政風查處	1,227,000	-	1,227,000	1,076,200	94,160	619,851
					-	-			456,349	

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10月31日

頁數：第3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)	
			20	200000 業務費	877,000	-	877,000	726,200	94,160	464,851
					-	-			261,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	155,000
					-	-			195,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				3202006250000 貪瀆預防	2,799,000	-	2,799,000	2,577,800	418,222	737,514
					-	-			1,840,286	-
					-	-			-	114,600
					-	-			-	-
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	2,799,000	-	2,799,000	2,577,800	418,222	737,514
					-	-			1,840,286	-
					-	-			-	114,600
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,799,000	-	2,799,000	2,577,800	418,222	737,514
					-	-			1,840,286	-
					-	-			-	114,600
					-	-			-	-
98				3202006980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202006980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 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10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	64,938,711	4,778,332	5,130,553
					-	-			59,808,158	
					-	-			-	150,305
					-	-			-	
90				3202006900000 一般建築及設備	259,000	-	259,000	259,000	28,309	29,941
					-	-			229,059	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3202006900400 其他設備*	259,000	-	259,000	259,000	28,309	29,941
					-	-			229,059	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	259,000	-	259,000	259,000	28,309	29,941
					-	-			229,059	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	259,000	-	259,000	259,000	28,309	29,941
					-	-			229,059	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	66,417,000	-	66,417,000	65,197,711	4,806,641	5,160,494
					-	-			60,037,217	
					-	-			-	150,305
					-	-			-	
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	4,660,767	-	4,660,767	4,660,767	411,411	-
					-	-			4,660,767	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	4,660,767	-	4,660,767	4,660,767	411,411	-
					-	-			4,660,767	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	4,648,767	-	4,648,767	4,648,767	411,411	-
					-	-			4,648,767	

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10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) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				8902006030000 公務人員各項補助	657,812	-	657,812	657,812	15,800	-	
					-	-		657,812	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8902006030100 公務人員各項補助	657,812	-	657,812	657,812	15,800	-	
					-	-		657,812	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	543,774	-	543,774	543,774	-	-	
					-	-		543,774	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	114,038	-	114,038	114,038	15,800	-	
					-	-		114,038	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	5,318,579	-	5,318,579	5,318,579	427,211	-	
					-	-		5,318,579	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	71,735,579	-	71,735,579	70,516,290	5,233,852	5,160,494	
					-	-		65,355,796	-		
					-	-		-	-	150,305	
					-	-		-	-		

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10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10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	56,153,291			
1015 法定編制人員待遇	36,193,925			
1020 約聘僱人員待遇	644,699			
1025 技工及工友待遇	1,848,065			
1030 獎金	9,848,751			
1035 其他給與	888,406			
1040 加班值班費	494,162			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,348,394			
1055 保險	2,886,889			
2000 業務費	1,166,412	191,820	261,349	1,840,286
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		18,986	29,340	30,461
2018 資訊服務費	98,800			332,650
2021 其他業務租金			68,196	
2024 稅捐及規費	48,940			
2027 保險費	11,890			4,213
2036 按日按件計資酬金	8,400	17,596		61,212
2051 物品	196,641		9,980	
2054 一般事務費	352,873	155,238	153,263	1,411,750
2066 車輛及辦公器具養護費	39,098			
2072 國內旅費	1,219			
2084 短程車資			570	
2093 特別費	408,551			
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	57,319,703	191,820	456,349	1,840,286

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10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		4,648,767	543,774	61,345,832
1015 法定編制人員待遇				36,193,925
1020 約聘僱人員待遇				644,699
1025 技工及工友待遇				1,848,065
1030 獎金		27,806		9,876,557
1035 其他給與		10,000	543,774	1,442,180
1040 加班值班費				494,162
1045 退休退職給付		4,610,961		4,610,961
1050 退休離職儲金				3,348,394
1055 保險				2,886,889
2000 業務費			114,038	3,573,905
2003 教育訓練費			78,706	78,706
2009 通訊費				78,787
2018 資訊服務費				431,450
2021 其他業務租金				68,196
2024 稅捐及規費				48,940
2027 保險費				16,103
2036 按日按件計資酬金				87,208
2051 物品				206,621
2054 一般事務費			35,332	2,108,456
2066 車輛及辦公器具養護費				39,098
2072 國內旅費				1,219
2084 短程車資				570
2093 特別費				408,551
3000 設備及投資	229,059			229,059
3020 機械設備費	54,000			54,000
3030 資訊軟硬體設備費	175,059			175,059
4000 獎補助費		12,000		207,000
4085 獎勵及慰問		12,000		207,000
合計	229,059	4,660,767	657,812	65,355,796

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10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	49,123	0	0	0	0	0	0	0	49,123
本年度	49,123	0	0	0	0	0	0	0	49,123
12021000 其他雜項收入	49,123	0	0	0	0	0	0	0	49,123

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10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		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	66,233,796	150,305	0	0	50,000	12,578	0	0	0	0	66,446,679	4,960,189
本年度	65,355,796	150,305	0	0	50,000	0	0	0	0	0	65,556,101	4,960,189
一、本年度經費	60,037,217	150,305	0	0	50,000	0	0	0	0	0	60,237,522	4,960,189
0132010100 行政管理	57,319,703	35,705	0	0	50,000	0	0	0	0	0	57,405,408	3,568,743
0132220100 政風組織及維護管理	191,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,820	118,740
0132240100 政風查處	456,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,349	619,851
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	1,840,286	114,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,954,886	622,914
0132900400* 其他設備	229,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,059	29,941
二、統籌科目	5,318,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,318,579	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,660,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,660,767	0
0989030100 公務人員各項補助	657,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,812	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10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	2,032,845	負債	1,006,260
流動資產	714,169	流動負債	476,569
專戶存款	513,864	應付代收款	476,569
零用金	50,000	長期負債	492,396
預付款	150,305	應付租賃款	492,396
固定資產	1,317,508	其他負債	37,295
機械及設備	2,989,884	應付保管款	37,295
累計折舊－機械及設備	-2,608,316	淨資產	1,026,585
交通及運輸設備	2,514,086	資產負債淨額	1,026,585
累計折舊－交通及運輸設備	-2,241,412	資產負債淨額	1,026,585
雜項設備	1,030,956		
累計折舊－雜項設備	-915,945		
租賃資產	674,155		
累計折舊－租賃資產	-125,900		
無形資產	1,168		
電腦軟體	1,168		
合 計	2,032,845	合 計	2,032,845
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10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	5,354,892	66,495,802
公庫撥入數	5,344,301	66,446,679
其他收入	10,591	49,123
支出	5,259,126	66,498,328
繳付公庫數	10,591	49,123
人事支出	4,578,805	61,345,832
業務支出	626,738	4,451,905
獎補助支出	0	207,000
折舊、折耗及攤銷	42,992	444,468
收支餘絀	95,766	-2,526

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
 中華民國110年10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	229,614		
	110103002一般銀行存款	37,295		
	110103003代扣繳專戶	246,955		
	合 計		513,864	

臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國110年10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	150,305	150,305	

臺北市政府政風處
機械及設備明細表
 中華民國110年10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	
	140501機械及設備 合 計	2,989,884	2,989,884	

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10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	
	140502累計折舊－機械及設備	2,608,316		
	合計		2,608,316	

臺北市政府政風處
交通及運輸設備明細表
 中華民國110年10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	
	140601交通及運輸設備	2,514,086		
	合計		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10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	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合計	2,241,412	2,241,412	

臺北市政府政風處
雜項設備明細表
 中華民國110年10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	
	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10月31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	915,945		
	合計		915,945	

臺北市政府政風處
租賃資產明細表
中華民國110年10月31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10月31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	125,900		
	合計		125,900	

臺北市政府政風處

電腦軟體明細表

中華民國110年10月31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	1,168	1,168	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
 中華民國110年10月31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	11,897		
	210302002健保費	193,959		
	210302003公保費	0		
	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	219,614		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	10,000		
	合 計		476,569	

臺北市政府政風處
應付保管款明細表
 中華民國110年10月31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10月31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10月31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	52,421	0	-251,361	381,568
交通及運輸設備	2,460,086	-2,181,210	54,000	0	-60,202	272,674
雜項設備	1,030,956	-868,290	0	0	-47,655	115,011
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	106,421	0	-359,218	769,253
租賃資產	328,321	-43,336	468,472	122,638	-82,564	548,255
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	2,686	0	1,168
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	125,324	-82,564	549,423
合計	6,760,680	-5,449,791	574,893	125,324	-441,782	1,318,676

備註：本年度成本變動574,893元，較取得財產合計數229,059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10月31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10月31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	49,123	66,446,679	66,495,802	收入
		66,446,679	66,446,679	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	49,123		49,123	其他收入
歲出	65,355,796	1,142,532	66,498,328	支出
		49,123	49,123	繳付公庫數
人事費	61,345,832		61,345,832	人事支出
業務費	3,573,905	878,000	4,451,905	業務支出
獎補助費	207,000		207,000	獎補助支出
設備及投資	229,059	-229,059		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		444,468	444,468	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,306,673	65,304,147	-2,526	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」229,059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10月31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	-	-
	10,591	49,123	10,591	49,123	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	10,591	49,123	10,591	49,123	-	-

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31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10月31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	2,806,644	60,974,151	2,806,644	60,974,151	-	-
	4,253,755	57,355,408	4,253,755	57,405,408	-	-50,000
110-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	9,000	310,560	9,000	310,560	-	-
	8,044	191,820	8,044	191,820	-	-
110-24-01-端正政風-政風查處	72,700	1,076,200	72,700	1,076,200	-	-
	94,160	456,349	94,160	456,349	-	-
110-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	417,500	2,577,800	417,500	2,577,800	-	-
	532,822	1,954,886	532,822	1,954,886	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	259,000	0	259,000	-	-
	28,309	229,059	28,309	229,059	-	-
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	411,411	4,660,767	411,411	4,660,767	-	-
	411,411	4,660,767	411,411	4,660,767	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	15,800	657,812	15,800	657,812	-	-
	15,800	657,812	15,800	657,812	-	-
合 計	3,733,055	70,516,290	3,733,055	70,516,290	-	-
	5,344,301	65,506,101	5,344,301	65,556,101	-	-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10月31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

單位：新臺幣元

全1頁第 1頁 第24頁

中華民國110年10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	10	31			513,864
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	110	10	31		11,897	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	110	10	31		193,959	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	110	10	31		33,971	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	110	10	31		0	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	110	10	31		7,128	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	110	10	31		0	
臺北市政府政風處保管款	110	10	31		229,614	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	110	10	31		37,295	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	110	10	31		0	
銀行公庫帳面餘額	110	10	31			513,864
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	110	10	31		11,897	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	110	10	31		193,959	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	110	10	31		33,971	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	110	10	31		0	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	110	10	31		7,128	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	110	10	31		0	
臺北市政府政風處保管款	110	10	31		229,614	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	110	10	31		37,295	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	110	10	31		0	

製表：

助理員邱子芳

覆核：

專員黃奕瑛

主辦出納人員：

助理員邱子芳

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 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國110年11月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1 第 35 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
314030201-0000017	印表機 FujiXerox ApeosPort-VIICP4421	壹 1	0 28,309	0 28,309	28,309 28,309	110/10/08 價購	

		第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：	1	列帳價值： 28,309	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 28,309
	數量：	1	帳面價值： 28,309	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 28,309
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		32,118		6,465		4,140		42,723	

		公務用		非公用		
增 加	項：	1	列帳價值： 28,309	項：	0	列帳價值： 0
	數量：	1	帳面價值： 28,309	數量：	0	帳面價值： 0
減 少	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

業務單位

會計師 鄧群世

會計單位

會計員 趙惠芬

機關首長

臺北市政府政風處 沈鳳標(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11月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年10月1日起至 110年10月31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
	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	148	1	0	32,118	149
	價值	933,632	28,309	0		929,823
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	6,465	14
	價值	279,139	0	0		272,674
五. 什項設備	數量	33	0	0	4,140	33
	價值	119,151	0	0		115,011
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	1,331,922	28,309	0	42,723	1,317,508
合計	總值	1,331,922	28,309	0	42,723	1,317,508

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。