

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國110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 沈鳳標(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36頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第37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11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				12020000000	-	-	-	7,647	-	56,770
				其他收入	-			56,770		
	02			12020060200	-	-	-	7,647	-	56,770
				雜項收入	-			56,770		
		10		12020060210	-	-	-	7,647	-	56,770
				其他雜項收入	-			56,770		
				經常門合計	-	-	-	7,647	-	56,770
					-			56,770		
				總計	-	-	-	7,647	-	56,770
					-			56,770		

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11月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202006010000 一般行政	61,601,000	-	67,001,000	66,831,451	4,257,574	5,254,174
					-	-			61,577,277	
					-	-			-	139,005
					5,400,000	-				
	01			3202006010100 行政管理	61,601,000	-	67,001,000	66,831,451	4,257,574	5,254,174
					-	-			61,577,277	
					-	-			-	139,005
					5,400,000	-				
			10	100000 人事費	59,106,000	-	64,506,000	64,506,000	4,098,648	4,254,061
					-	-			60,251,939	
					-	-			-	20,705
					5,400,000	-				
			20	200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	2,325,451	158,926	1,000,113
					-	-			1,325,338	
					-	-			-	118,300
					-	-				
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	319,160	4,600	122,740
					-	-			196,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	319,160	4,600	122,740
					-	-			196,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	331,000	-	331,000	319,160	4,600	122,740
					-	-			196,420	
					-	-			-	-
					-	-				
24				3202006240000 端正政風	1,227,000	-	1,227,000	1,144,900	80,975	607,576
					-	-			537,324	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202006240100 政風查處	1,227,000	-	1,227,000	1,144,900	80,975	607,576
					-	-			537,324	
					-	-			-	

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11月30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	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	200000 業務費	877,000	-	877,000	794,900	75,975	457,576
					-	-			337,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	5,000	150,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
25				3202006250000 貪瀆預防	2,799,000	-	2,799,000	2,659,000	272,754	545,960
					-	-			2,113,040	
					-	-			-	114,600
					-	-				
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	2,799,000	-	2,799,000	2,659,000	272,754	545,960
					-	-			2,113,040	
					-	-			-	114,600
					-	-				
			20	200000 業務費	2,799,000	-	2,799,000	2,659,000	272,754	545,960
					-	-			2,113,040	
					-	-			-	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	66,158,000	-	71,558,000	70,954,511	4,615,903	6,530,450
					-	-			64,424,061	

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11月30日

頁數：第4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)=(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				
					-	-		-	253,605	
					5,400,000	-				
90				3202006900000 一般建築及設備	259,000	-	259,000	259,000	-	29,941
					-	-		229,059		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	04			3202006900400 其他設備*	259,000	-	259,000	259,000	-	29,941
					-	-		229,059		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	259,000	-	259,000	259,000	-	29,941
					-	-		229,059		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
				資本門合計	259,000	-	259,000	259,000	-	29,941
					-	-		229,059		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
				經資門合計	66,417,000	-	71,817,000	71,213,511	4,615,903	6,560,391
					-	-		64,653,120		
					-	-		-	253,605	
					5,400,000	-				
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	5,072,178	-	5,072,178	5,072,178	411,411	-
					-	-		5,072,178		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	5,072,178	-	5,072,178	5,072,178	411,411	-
					-	-		5,072,178		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,060,178	-	5,060,178	5,060,178	411,411	-
					-	-		5,060,178		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			40	400000	12,000	-	12,000	12,000	-	

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11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				
				獎補助費	-	-		12,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
03				8902006030000 公務人員各項補助	705,312	-	705,312	705,312	47,500	-
					-	-		705,312		-
					-	-		-		-
					-	-				
	01			8902006030100 公務人員各項補助	705,312	-	705,312	705,312	47,500	-
					-	-		705,312		-
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	543,774	-	543,774	543,774	-	-
					-	-		543,774		-
					-	-		-		-
					-	-				
			20	200000 業務費	161,538	-	161,538	161,538	47,500	-
					-	-		161,538		-
					-	-		-		-
					-	-				
				統籌科目合計	5,777,490	-	5,777,490	5,777,490	458,911	-
					-	-		5,777,490		-
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	72,194,490	-	77,594,490	76,991,001	5,074,814	6,560,391
					-	-			70,430,610	
					-	-			-	253,605
					5,400,000	-				

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	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
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11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	60,251,939			
1015 法定編制人員待遇	39,340,313			
1020 約聘僱人員待遇	703,308			
1025 技工及工友待遇	2,014,980			
1030 獎金	9,848,751			
1035 其他給與	939,454			
1040 加班值班費	536,610			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,656,750			
1055 保險	3,211,773			
2000 業務費	1,325,338	196,420	337,324	2,113,040
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		18,986	32,443	39,966
2018 資訊服務費	98,800			332,650
2021 其他業務租金			94,429	
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		71,212
2051 物品	250,227		9,980	
2054 一般事務費	413,120	159,838	199,902	1,664,999
2066 車輛及辦公器具養護費	55,736			
2072 國內旅費	1,219			
2084 短程車資			570	
2093 特別費	437,006			
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			200,000	
4085 獎勵及慰問			200,000	
合計	61,577,277	196,420	537,324	2,113,040

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11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		5,060,178	543,774	65,855,891
1015 法定編制人員待遇				39,340,313
1020 約聘僱人員待遇				703,308
1025 技工及工友待遇				2,014,980
1030 獎金		27,806		9,876,557
1035 其他給與		10,000	543,774	1,493,228
1040 加班值班費				536,610
1045 退休退職給付		5,022,372		5,022,372
1050 退休離職儲金				3,656,750
1055 保險				3,211,773
2000 業務費			161,538	4,133,660
2003 教育訓練費			78,706	78,706
2009 通訊費				91,395
2018 資訊服務費				431,450
2021 其他業務租金				94,429
2024 稅捐及規費				48,940
2027 保險費				16,103
2036 按日按件計資酬金				97,208
2051 物品				260,207
2054 一般事務費			82,832	2,520,691
2066 車輛及辦公器具養護費				55,736
2072 國內旅費				1,219
2084 短程車資				570
2093 特別費				437,006
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		212,000
4085 獎勵及慰問		12,000		212,000
合計	229,059	5,072,178	705,312	70,430,610

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11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	56,770	0	0	0	0	0	0	0	56,770
本年度	56,770	0	0	0	0	0	0	0	56,770
12021000 其他雜項收入	56,770	0	0	0	0	0	0	0	56,770

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11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	71,308,610	253,605	0	0	50,000	12,578	0	0	0	0	71,624,793	6,256,786
本年度	70,430,610	253,605	0	0	50,000	0	0	0	0	0	70,734,215	6,256,786
一、本年度經費	64,653,120	253,605	0	0	50,000	0	0	0	0	0	64,956,725	6,256,786
0132010100 行政管理	61,577,277	139,005	0	0	50,000	0	0	0	0	0	61,766,282	5,065,169
0132220100 政風組織及維護管理	196,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,420	122,740
0132240100 政風查處	537,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,324	607,576
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	2,113,040	114,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,227,640	431,360
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	5,777,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,777,490	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,072,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,072,178	0
0989030100 公務人員各項補助	705,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,312	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11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	2,426,955	負債	1,342,930
流動資產	1,154,139	流動負債	778,239
專戶存款	850,534	應付代收款	778,239
零用金	50,000	長期負債	492,396
預付款	253,605	應付租賃款	492,396
固定資產	1,271,916	其他負債	72,295
機械及設備	2,706,871	存入保證金	35,000
累計折舊－機械及設備	-2,349,154	應付保管款	37,295
交通及運輸設備	2,514,086	淨資產	1,084,025
累計折舊－交通及運輸設備	-2,247,877	資產負債淨額	1,084,025
雜項設備	1,030,956	資產負債淨額	1,084,025
累計折舊－雜項設備	-920,112		
租賃資產	674,155		
累計折舊－租賃資產	-137,009		
無形資產	900		
電腦軟體	900		
合 計	2,426,955	合 計	2,426,955
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11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	5,185,761	71,681,563
公庫撥入數	5,178,114	71,624,793
其他收入	7,647	56,770
支出	5,128,321	71,626,649
繳付公庫數	7,647	56,770
人事支出	4,510,059	65,855,891
業務支出	559,755	5,011,660
獎補助支出	5,000	212,000
財產損失	2,832	2,832
折舊、折耗及攤銷	43,028	487,496
收支餘絀	57,440	54,914

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
中華民國110年11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	577,812		
	110103002一般銀行存款	37,295		
	110103003代扣繳專戶	235,427		
	合 計		850,534	

臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國110年11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	253,605	253,605	

臺北市政府政風處
機械及設備明細表
中華民國110年11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	2,706,871		
	合 計		2,706,871	

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11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 合 計	2,349,154	2,349,154	

臺北市政府政風處
交通及運輸設備明細表
 中華民國110年11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	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11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	2,247,877		
	合 計		2,247,877	

臺北市政府政風處

雜項設備明細表

中華民國110年11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	1,030,956		
	合 計		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11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	920,112		
	合 計		920,112	

臺北市政府政風處
租賃資產明細表
 中華民國110年11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	674,155		
	合 計		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11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	137,009		
	合 計		137,009	

臺北市政府政風處
電腦軟體明細表
 中華民國110年11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	900		
	合 計		900	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國110年11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	11,718		
	210302002健保費	181,623		
	210302003公保費	987		
	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	532,812		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	10,000		
	合 計		778,239	

臺北市政府政風處
應付保管款明細表
中華民國110年11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	37,295		
	合 計		37,295	

臺北市政府政風處
應付租賃款明細表
中華民國110年11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11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	52,421	283,013	7,801	357,717
交通及運輸設備	2,460,086	-2,181,210	54,000	0	-66,667	266,209
雜項設備	1,030,956	-868,290	0	0	-51,822	110,844
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	283,013	-110,688	734,770
租賃資產	328,321	-43,336	468,472	122,638	-93,673	537,146
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	2,954	0	900
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	125,592	-93,673	538,046
合 計	6,760,680	-5,449,791	574,893	408,605	-204,361	1,272,816

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11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11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	56,770	71,624,793	71,681,563	收入
		71,624,793	71,624,793	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	56,770		56,770	其他收入
歲出	70,430,610	1,196,039	71,626,649	支出
		56,770	56,770	繳付公庫數
人事費	65,855,891		65,855,891	人事支出
業務費	4,133,660	878,000	5,011,660	業務支出
獎補助費	212,000		212,000	獎補助支出
設備及投資	229,059	-229,059		
		2,832	2,832	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		487,496	487,496	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,373,840	70,428,754	54,914	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
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。				
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。				
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。				

臺北市政府政風處
公庫歲入差額解釋表
 中華民國110年11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	-	-
	7,647	56,770	7,647	56,770	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	7,647	56,770	7,647	56,770	-	-

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11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11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	5,857,300	66,831,451	5,857,300	66,831,451	-	-
	4,360,874	61,716,282	4,360,874	61,766,282	-	-50,000
110-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	8,600	319,160	8,600	319,160	-	-
	4,600	196,420	4,600	196,420	-	-
110-24-01-端正政風-政風查處	68,700	1,144,900	68,700	1,144,900	-	-
	80,975	537,324	80,975	537,324	-	-
110-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	81,200	2,659,000	81,200	2,659,000	-	-
	272,754	2,227,640	272,754	2,227,640	-	-
	0	259,000	0	259,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	229,059	0	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	5,072,178	411,411	5,072,178	-	-
	411,411	5,072,178	411,411	5,072,178	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	47,500	705,312	47,500	705,312	-	-
	47,500	705,312	47,500	705,312	-	-
合 計	6,474,711	76,991,001	6,474,711	76,991,001	-	-
	5,178,114	70,684,215	5,178,114	70,734,215	-	-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11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11月30日

單位：新臺幣元

全1頁第 1 頁

第34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	11	30			850,534
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	110	11	30		11,718	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	110	11	30		181,623	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	110	11	30		33,971	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	110	11	30		987	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	110	11	30		7,128	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	110	11	30		0	
臺北市政府政風處保管款	110	11	30		577,812	
臺北市政府政風處存人約聘僱人員離職儲金專戶	110	11	30		37,295	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	110	11	30		0	
銀行公庫帳面餘額	110	11	30			850,534
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	110	11	30		11,718	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	110	11	30		181,623	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	110	11	30		33,971	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	110	11	30		987	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	110	11	30		7,128	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	110	11	30		0	
臺北市政府政風處保管款	110	11	30		577,812	
臺北市政府政風處存人約聘僱人員離職儲金專戶	110	11	30		37,295	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	110	11	30		0	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

書記張佳諭

主任張雲琪

書記張佳諭

會計員賴惠芬

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 11 月 01 日 日起至 110 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國110年12月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2 第 25 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
314010103-0000107	個人電腦 ACER TravelMate 8481輕薄型筆記型電腦	臺 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	110/11/22 報廢	
314010103-0000109	個人電腦 ACER TravelMate 8481輕薄型筆記型電腦	臺 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	110/11/22 報廢	
314010103-0000110	個人電腦 ACER TravelMate 8481輕薄型筆記型電腦	臺 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	110/11/22 報廢	
314010103-0000112	個人電腦 ACER TravelMate 8481輕薄型筆記型電腦	臺 -1	23,000 0	230 0	-23,000 -230	110/11/22 報廢	
314010103-0000114	個人電腦 ACER TravelMate 4750一般型筆記型電腦	臺 -1	19,500 0	195 0	-19,500 -195	110/11/22 報廢	
314010103-0000123	個人電腦 Acer M4620G顯示器 V226HQL	臺 -1	15,992 0	160 0	-15,992 -160	110/11/22 報廢	
314010103-0000128	個人電腦 Acer M4620G顯示器 V226HQL	臺 -1	15,992 0	160 0	-15,992 -160	110/11/22 報廢	
314010103-0000134	個人電腦 AcerM2630G+V246HL	臺 -1	17,270 0	173 0	-17,270 -173	110/11/22 報廢	
314010103-0000136	個人電腦 AcerM2630G+V246HL	臺 -1	17,270 0	173 0	-17,270 -173	110/11/22 報廢	
314010103-0000137	個人電腦 AcerM2630G+V246HL	臺 -1	17,270 0	173 0	-17,270 -173	110/11/22 報廢	
314010103-0000138	個人電腦 AcerM2630G+V246HL	臺 -1	17,270 0	173 0	-17,270 -173	110/11/22 報廢	
314010103-0000140	個人電腦 AcerM2630G+V246HL	臺 -1	17,270 0	173 0	-17,270 -173	110/11/22 報廢	
314010103-0000142	個人電腦 AcerM2630G+V246HL	臺 -1	17,270 0	173 0	-17,270 -173	110/11/22 報廢	
314010103-0000143	個人電腦 AcerM2630G+V246HL	臺 -1	17,270 0	173 0	-17,270 -173	110/11/22 報廢	
314010103-0000158	個人電腦 ACERVM4630G(V246HL顯示器)	臺 -1	18,639 0	186 0	-18,639 -186	110/11/22 報廢	

臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 日起至 110 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國110年12月02日

頁次： 2 / 2 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
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	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	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： 15 列帳價值： 283,013	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 15 列帳價值： 283,013	項： 15 列帳價值： 283,013	項： 15 列帳價值： 283,013
少	數量： 15 帳面價值： 2,832	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： 15 帳面價值： 2,832	數量： 15 帳面價值： 2,832	數量： 15 帳面價值： 2,832
本期折舊	32,128	6,465	4,167	42,760			

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	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	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： 15 列帳價值： 283,013	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	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 15 帳面價值： 2,832	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	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

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)

會計師 張愛琪

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12月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年11月1日起至 110年11月30日止

頁次： 1/ 1 第 27 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	149	0	15	32,128	134
	價 值	929,823	0	2,832		894,863
四. 交通及運輸設備	數 量	14	0	0	6,465	14
	價 值	272,674	0	0		266,209
五. 什 項 設 備	數 量	33	0	0	4,167	33
	價 值	115,011	0	0		110,844
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	1,317,508	0	2,832	42,760	1,271,916
合 計	總 值	1,317,508	0	2,832	42,760	1,271,916

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。