

臺北市政府政風處

# 會計月報

中華民國110年5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

# 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5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				其他收入	-	-	4,652	-	19,465	
	02			雜項收入	-	-	4,652	-	19,465	
		10		其他雜項收入	-	-	4,652	-	19,465	
				經常門合計	-	-	4,652	-	19,465	
				總計	-	-	4,652	-	19,465	

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5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				一般行政	61,601,000	-	61,601,000	37,885,780	8,709,108	2,829,434
					-	-	-	-	35,056,346	-
					-	-	-	-	-	37,952
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	61,601,000	-	61,601,000	37,885,780	8,709,108	2,829,434
					-	-	-	-	35,056,346	-
					-	-	-	-	-	37,952
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	59,106,000	-	59,106,000	36,951,256	8,611,189	2,443,019
					-	-	-	-	34,508,237	-
					-	-	-	-	-	22,952
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,495,000	-	2,495,000	934,524	97,919	386,415
					-	-	-	-	548,109	-
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
22				政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	200,560	101,606	29,568
					-	-	-	-	170,992	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	200,560	101,606	29,568
					-	-	-	-	170,992	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	331,000	-	331,000	200,560	101,606	29,568
					-	-	-	-	170,992	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
24				端正政風	1,227,000	-	1,227,000	417,600	13,321	319,274
					-	-	-	-	98,326	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			政風查處	1,227,000	-	1,227,000	417,600	13,321	319,274
					-	-	-	-	98,326	-

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5月31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		
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				
					-	-		-	-	
			20	業務費	877,000	-	877,000	367,600	13,321	269,274
					-	-		98,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
25				貪瀆預防	2,799,000	-	2,799,000	1,275,100	67,231	608,693
					-	-		666,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			貪瀆預防及法令宣導	2,799,000	-	2,799,000	1,275,100	67,231	608,693
					-	-		666,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,799,000	-	2,799,000	1,275,100	67,231	608,693
					-	-		666,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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)	備註(預付款)
				經常門合計	66,158,000	-	66,158,000	39,779,040	8,891,266	3,786,969
					-	-	-	-	35,992,071	-
					-	-	-	-	-	37,952
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	259,000	-	259,000	259,000	54,000	116,088
					-	-	-	-	142,912	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	259,000	-	259,000	259,000	54,000	116,088
					-	-	-	-	142,912	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	259,000	-	259,000	259,000	54,000	116,088
					-	-	-	-	142,912	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	259,000	-	259,000	259,000	54,000	116,088
					-	-	-	-	142,912	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	66,417,000	-	66,417,000	40,038,040	8,945,266	3,903,057
					-	-	-	-	36,134,983	-
					-	-	-	-	-	37,952
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,552,992	-	2,552,992	2,552,992	347,331	-
					-	-	-	-	2,552,992	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,552,992	-	2,552,992	2,552,992	347,331	-
					-	-	-	-	2,552,992	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	2,548,992	-	2,548,992	2,548,992	347,331	-
					-	-	-	-	2,548,992	-

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5月31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	228,669	-	228,669	228,669	62,090	
					-	-		228,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員各項補助	228,669	-	228,669	228,669	62,090	
					-	-		228,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	186,390	-	186,390	186,390	58,590	
					-	-		186,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	42,279	-	42,279	42,279	3,500	
					-	-		42,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,781,661	-	2,781,661	2,781,661	409,421	
					-	-		2,781,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,198,661	-	69,198,661	42,819,701	9,354,687	
					-	-		38,916,644	3,903,057	
					-	-		-	37,952	
					-	-		-	-	



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5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	-	565,000	565,000	-	313,000	-	
		01			貪瀆預防及法令宣導	-	-	-	-	-	-	-	
						878,000	-	565,000	565,000	-	313,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						878,000	-	565,000	565,000	-	313,000	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						878,000	-	565,000	565,000	-	313,000	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						878,000	-	565,000	565,000	-	313,000	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						878,000	-	565,000	565,000	-	313,000	-	

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5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	34,508,237			
1015 法定編制人員待遇	19,824,756			
1020 約聘僱人員待遇	351,654			
1025 技工及工友待遇	1,007,490			
1030 獎金	9,848,751			
1035 其他給與	365,968			
1040 加班值班費	177,908			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,575,984			
1055 保險	1,355,726			
2000 業務費	548,109	170,992	98,326	666,407
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		6,428	9,023	15,748
2018 資訊服務費				204,750
2021 其他業務租金			50,343	
2024 稅捐及規費	30,580			
2027 保險費	7,298			4,213
2036 按日按件計資酬金	2,400	12,596		35,342
2051 物品	57,772		9,980	
2054 一般事務費	181,573	151,968	28,410	406,354
2066 車輛及辦公器具養護費	13,501			
2072 國內旅費	819			
2084 短程車資			570	
2093 特別費	254,166			
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				
4085 獎勵及慰問				
合計	35,056,346	170,992	98,326	666,407

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5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		2,548,992	186,390	37,243,619
1015 法定編制人員待遇				19,824,756
1020 約聘僱人員待遇				351,654
1025 技工及工友待遇				1,007,490
1030 獎金		27,806		9,876,557
1035 其他給與		10,000	186,390	562,358
1040 加班值班費				177,908
1045 退休退職給付		2,511,186		2,511,186
1050 退休離職儲金				1,575,984
1055 保險				1,355,726
2000 業務費			42,279	1,526,113
2003 教育訓練費			38,751	38,751
2009 通訊費				31,199
2018 資訊服務費				204,750
2021 其他業務租金				50,343
2024 稅捐及規費				30,580
2027 保險費				11,511
2036 按日按件計資酬金				50,338
2051 物品				67,752
2054 一般事務費			3,528	771,833
2066 車輛及辦公器具養護費				13,501
2072 國內旅費				819
2084 短程車資				570
2093 特別費				254,166
3000 設備及投資	142,912			142,912
3020 機械設備費	54,000			54,000
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	142,912	2,552,992	228,669	38,916,644

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5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	19,465	0	0	0	0	0	0	0	19,465
本年度	19,465	0	0	0	0	0	0	0	19,465
12021000 其他雜項收入	19,465	0	0	0	0	0	0	0	19,465

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5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	39,481,644	37,952	0	0	50,000	12,578	0	0	0	0	39,582,174	3,948,105
本年度	38,916,644	37,952	0	0	50,000	0	0	0	0	0	39,004,596	3,815,105
一、本年度經費	36,134,983	37,952	0	0	50,000	0	0	0	0	0	36,222,935	3,815,105
0132010100 行政管理	35,056,346	37,952	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,144,298	2,741,482
0132220100 政風組織及維護管理	170,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,992	29,568
0132240100 政風查處	98,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,326	319,274
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	666,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,407	608,693
0132900400* 其他設備	142,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,912	116,088
二、統籌科目	2,781,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,781,661	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,552,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552,992	0
0989030100 公務人員各項補助	228,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,669	0
以前年度	565,000	0	0	0	0	12,578	0	0	0	0	577,578	133,000
一、以前年度應付(保留)數	565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,000	133,000
109年度 0132250100 貪瀆預防及法令宣導	565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,000	133,000
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5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	1,619,332	負債	577,053
流動資產	460,605	流動負債	300,358
專戶存款	372,653	應付代收款	300,358
零用金	50,000	長期負債	204,400
預付款	37,952	應付租賃款	204,400
固定資產	1,156,216	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	-2,505,074	應付保管款	37,295
交通及運輸設備	2,514,086	淨資產	1,042,279
累計折舊－交通及運輸設備	-2,209,087	資產負債淨額	1,042,279
雜項設備	1,030,956	資產負債淨額	1,042,279
累計折舊－雜項設備	-894,140		
租賃資產	328,321		
累計折舊－租賃資產	-70,421		
無形資產	2,511		
電腦軟體	2,511		
合 計	1,619,332	合 計	1,619,332
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5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	5,837,338	39,601,639
公庫撥入數	5,832,686	39,582,174
其他收入	4,652	19,465
支出	9,908,196	39,588,471
繳付公庫數	4,652	19,465
人事支出	8,994,158	37,220,667
業務支出	871,529	2,114,065
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	37,857	230,274
收支餘絀	-4,070,858	13,168

臺北市政府政風處  
專戶存款明細表  
 中華民國110年5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	54,666		
	110103002一般銀行存款	62,690		
	110103003代扣繳專戶	255,297		
	合 計		372,653	



臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國110年5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	37,952	37,952	

臺北市政府政風處  
應付代收款明細表  
中華民國110年5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	
	210302001公用事業費款	11,861		
	210302002健保費	190,606		
	210302003公保費	8,228		
	210302004勞保費	37,474		
	210302005退撫基金	25,395		
	210302006勞工退休金(新制)	7,128		
	210302007代辦經費	19,666		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		300,358	

臺北市政府政風處  
存入保證金明細表  
 中華民國110年5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	
	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5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	
	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5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	
	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5月31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	-148,119	456,501
交通及運輸設備	2,460,086	-2,181,210	54,000	0	-27,877	304,999
雜項設備	1,030,956	-868,290	0	0	-25,850	136,816
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	-201,846	898,316
租賃資產	328,321	-43,336	64,800	64,800	-27,085	257,900
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	1,343	0	2,511
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	64,800	66,143	-27,085	260,411
合計	6,760,680	-5,449,791	142,912	66,143	-228,931	1,158,727

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」714,401元 = 本表機械及設備456,501元 + 租賃資產257,900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5月31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5月31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	39,586,826	39,601,639	收入
		39,582,174	39,582,174	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	4,652	19,465	其他收入
歲出	38,916,644	671,827	39,588,471	支出
		19,465	19,465	繳付公庫數
人事費	37,243,619	-22,952	37,220,667	人事支出
業務費	1,526,113	587,952	2,114,065	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	142,912	-142,912		財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		230,274	230,274	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,901,831	38,914,999	13,168	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 本表預算執行數欄「設備及投資」142,912元，係支付電腦租賃款、採購印表機、對講機並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。</p> <p>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。</p>			



臺北市政府政風處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年5月31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	19,465	4,652	19,465	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	4,652	19,465	4,652	19,465	-	-

臺北市政府政風處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年5月31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	518,000	698,000	518,000	698,000	-	-
	565,000	565,000	565,000	565,000	-	-
合 計	518,000	698,000	518,000	698,000	-	-
	565,000	565,000	565,000	565,000	-	-

臺北市政府政風處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年5月31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	5,512,243	37,885,780	5,512,243	37,885,780	-	-
	4,622,107	35,094,298	4,622,107	35,144,298	-	-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	-	-
	101,606	170,992	101,606	170,992	-	-
110-24-01-端正政風-政風查處	74,800	417,600	74,800	417,600	-	-
	13,321	98,326	13,321	98,326	-	-
110-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	80,600	1,275,100	80,600	1,275,100	-	-
	67,231	666,407	67,231	666,407	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	88,065	259,000	88,065	259,000	-	-
	54,000	142,912	54,000	142,912	-	-
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	347,331	2,552,992	347,331	2,552,992	-	-
	347,331	2,552,992	347,331	2,552,992	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	62,090	228,669	62,090	228,669	-	-
	62,090	228,669	62,090	228,669	-	-
合 計	6,165,129	42,819,701	6,165,129	42,819,701	-	-
	5,267,686	38,954,596	5,267,686	39,004,596	-	-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5月31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 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年06月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

第 2 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
405020802-0000008	對講機 MOTOROLAXiR E8628i	具 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	110/05/13 價購	
405020802-0000009	對講機 MOTOROLAXiR E8628i	具 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	110/05/13 價購	

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：	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：
	0	0	2	54,000	0	0	2	54,000
減 少	0	0	0	0	0	0	0	0
本期 折舊		25,954		6,465		5,170		37,589

增 加	公 務 用	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	54,000 54,000	公 共 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	事 業 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	非 公 用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
減 少		0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0

業務單位

會計師 鄧群世

秘書長 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06月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年5月1日起至 110年5月31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		136
	價值	740,355	0	0	25,954	714,401
四. 交通及運輸設備	數量	12	2	0		14
	價值	257,464	54,000	0	6,465	304,999
五. 什項設備	數量	33	0	0		33
	價值	141,986	0	0	5,170	136,816
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,139,805	54,000	0	37,589	1,156,216
合計	總值	1,139,805	54,000	0	37,589	1,156,216

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  
秘書室主任 張雯琪

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(乙)