

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國110年6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17頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第18頁至第18頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第19頁至第19頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第20頁至第20頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第21頁至第24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25頁至第25頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26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6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				其他收入	-	-	4,652	-	24,117	
	02			雜項收入	-	-	4,652	-	24,117	
		10		其他雜項收入	-	-	4,652	-	24,117	
				經常門合計	-	-	4,652	-	24,117	
				總計	-	-	4,652	-	24,117	

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6月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)
01				一般行政	61,601,000	-	61,601,000	42,973,128	4,367,616	3,549,166
					-	-	-	-	39,423,962	-
					-	-	-	-	-	37,952
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	61,601,000	-	61,601,000	42,973,128	4,367,616	3,549,166
					-	-	-	-	39,423,962	-
					-	-	-	-	-	37,952
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	59,106,000	-	59,106,000	41,900,602	4,201,018	3,191,347
					-	-	-	-	38,709,255	-
					-	-	-	-	-	22,952
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	2,495,000	-	2,495,000	1,072,526	166,598	357,819
					-	-	-	-	714,707	-
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
22				政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	200,560	3,139	26,429
					-	-	-	-	174,131	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	200,560	3,139	26,429
					-	-	-	-	174,131	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	331,000	-	331,000	200,560	3,139	26,429
					-	-	-	-	174,131	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
24				端正政風	1,227,000	-	1,227,000	571,200	23,885	448,989
					-	-	-	-	122,211	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			政風查處	1,227,000	-	1,227,000	571,200	23,885	448,989
					-	-	-	-	122,211	-

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6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	441,200	23,885	318,989
					-	-			122,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				貪瀆預防	2,799,000	-	2,799,000	1,443,200	245,752	531,041
					-	-			912,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			貪瀆預防及法令宣導	2,799,000	-	2,799,000	1,443,200	245,752	531,041
					-	-			912,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,799,000	-	2,799,000	1,443,200	245,752	531,041
					-	-			912,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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)	備註(預付款)
				經常門合計	66,158,000	-	66,158,000	45,188,088	4,640,392	4,555,625
					-	-	-	-	40,632,463	-
					-	-	-	-	-	37,952
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	259,000	-	259,000	259,000	57,838	58,250
					-	-	-	-	200,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	259,000	-	259,000	259,000	57,838	58,250
					-	-	-	-	200,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	259,000	-	259,000	259,000	57,838	58,250
					-	-	-	-	200,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	259,000	-	259,000	259,000	57,838	58,250
					-	-	-	-	200,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	66,417,000	-	66,417,000	45,447,088	4,698,230	4,613,875
					-	-	-	-	40,833,213	-
					-	-	-	-	-	37,952
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,011,123	-	3,011,123	3,011,123	458,131	-
					-	-	-	-	3,011,123	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,011,123	-	3,011,123	3,011,123	458,131	-
					-	-	-	-	3,011,123	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	3,003,123	-	3,003,123	3,003,123	454,131	-
					-	-	-	-	3,003,123	-

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6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	8,000	-	8,000	4,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	228,669	-	228,669	-	-	
					-	-		228,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	228,669	-	228,669	-	-	
					-	-		228,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	186,390	-	186,390	-	-	
					-	-		186,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	42,279	-	42,279	-	-	
					-	-		42,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,239,792	-	3,239,792	458,131	-	
					-	-		3,239,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,656,792	-	69,656,792	5,156,361	4,613,875	
					-	-		44,073,005	-	
					-	-		-	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6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	保留數
109	25				貪瀆預防	-	-	-	-	-	-	-
						878,000	-	133,000	698,000	-	180,000	-
		01			貪瀆預防及法令宣導	-	-	-	-	-	-	-
						878,000	-	133,000	698,000	-	180,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						878,000	-	133,000	698,000	-	180,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						878,000	-	133,000	698,000	-	180,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						878,000	-	133,000	698,000	-	180,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						878,000	-	133,000	698,000	-	180,000	-

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6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	38,709,255			
1015 法定編制人員待遇	23,046,729			
1020 約聘僱人員待遇	410,263			
1025 技工及工友待遇	1,180,405			
1030 獎金	9,848,751			
1035 其他給與	365,848			
1040 加班值班費	232,303			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,934,351			
1055 保險	1,690,605			
2000 業務費	714,707	174,131	122,211	912,159
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		9,567	11,889	15,748
2018 資訊服務費				332,650
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	165,494		9,980	
2054 一般事務費	211,004	151,968	49,429	524,206
2066 車輛及辦公器具養護費	13,501			
2072 國內旅費	1,019			
2084 短程車資			570	
2093 特別費	283,411			
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	39,423,962	174,131	122,211	912,159

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6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		3,003,123	186,390	41,898,768
1015 法定編制人員待遇				23,046,729
1020 約聘僱人員待遇				410,263
1025 技工及工友待遇				1,180,405
1030 獎金		27,806		9,876,557
1035 其他給與		10,000	186,390	562,238
1040 加班值班費				232,303
1045 退休退職給付		2,965,317		2,965,317
1050 退休離職儲金				1,934,351
1055 保險				1,690,605
2000 業務費			42,279	1,965,487
2003 教育訓練費			38,751	38,751
2009 通訊費				37,204
2018 資訊服務費				332,650
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				175,474
2054 一般事務費			3,528	940,135
2066 車輛及辦公器具養護費				13,501
2072 國內旅費				1,019
2084 短程車資				570
2093 特別費				283,411
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		8,000		8,000
4085 獎勵及慰問		8,000		8,000
合計	200,750	3,011,123	228,669	44,073,005

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6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	24,117	0	0	0	0	0	0	0	24,117
本年度	24,117	0	0	0	0	0	0	0	24,117
12021000 其他雜項收入	24,117	0	0	0	0	0	0	0	24,117

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6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	44,771,005	37,952	0	0	50,000	12,578	0	0	0	0	44,871,535	4,705,923
本年度	44,073,005	37,952	0	0	50,000	0	0	0	0	0	44,160,957	4,525,923
一、本年度經費	40,833,213	37,952	0	0	50,000	0	0	0	0	0	40,921,165	4,525,923
0132010100 行政管理	39,423,962	37,952	0	0	50,000	0	0	0	0	0	39,511,914	3,461,214
0132220100 政風組織及維護管理	174,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,131	26,429
0132240100 政風查處	122,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,211	448,989
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	912,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,159	531,041
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	3,239,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,239,792	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,011,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,011,123	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	698,000	0	0	0	0	12,578	0	0	0	0	710,578	180,000
一、以前年度應付(保留)數	698,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,000	180,000
109年度 0132250100 貪瀆預防及法令宣導	698,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,000	180,000
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6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	1,848,360	負債	793,304
流動資產	388,860	流動負債	263,613
專戶存款	300,908	應付代收款	263,613
零用金	50,000	長期負債	492,396
預付款	37,952	應付租賃款	492,396
固定資產	1,457,258	其他負債	37,295
機械及設備	2,961,575	存入保證金	0
累計折舊－機械及設備	-2,532,739	應付保管款	37,295
交通及運輸設備	2,514,086	淨資產	1,055,056
累計折舊－交通及運輸設備	-2,215,552	資產負債淨額	1,055,056
雜項設備	1,030,956	資產負債淨額	1,055,056
累計折舊－雜項設備	-899,385		
租賃資產	674,155		
累計折舊－租賃資產	-75,838		
無形資產	2,242		
電腦軟體	2,242		
合 計	1,848,360	合 計	1,848,360
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6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	5,294,013	44,895,652
公庫撥入數	5,289,361	44,871,535
其他收入	4,652	24,117
支出	5,281,236	44,869,707
繳付公庫數	4,652	24,117
人事支出	4,655,149	41,875,816
業務支出	572,374	2,686,439
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	45,061	275,335
收支餘絀	12,777	25,945

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
 中華民國110年6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	17,864		
	110103002一般銀行存款	37,295		
	110103003代扣繳專戶	245,749		
	合 計		300,908	

臺北市政府政風處
預付款明細表
 中華民國110年6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)	37,952		
	合計		37,952	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國110年6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	
	210302001公用事業費款	11,828		
	210302002健保費	188,496		
	210302003公保費	823		
	210302004勞保費	37,474		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,128		
	210302007代辦經費	17,864		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		263,613	

臺北市政府政風處
應付保管款明細表
 中華民國110年6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	
	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6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	
	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6月30日

頁數：第18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	-175,784	428,836
交通及運輸設備	2,460,086	-2,181,210	54,000	0	-34,342	298,534
雜項設備	1,030,956	-868,290	0	0	-31,095	131,571
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	-241,221	858,941
租賃資產	328,321	-43,336	468,472	122,638	-32,502	598,317
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	1,612	0	2,242
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	124,250	-32,502	600,559
合計	6,760,680	-5,449,791	546,584	124,250	-273,723	1,459,500

備註：本府財政局建置之財產管理系統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」1,027,153元 =本表機械及設備 428,836元 + 租賃資產 598,317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6月30日

頁數：第19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6月30日

頁數：第20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	24,117	44,871,535	44,895,652	收入
		44,871,535	44,871,535	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	24,117		24,117	其他收入
歲出	44,073,005	796,702	44,869,707	支出
		24,117	24,117	繳付公庫數
人事費	41,898,768	-22,952	41,875,816	人事支出
業務費	1,965,487	720,952	2,686,439	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	200,750	-200,750		財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		275,335	275,335	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,048,888	44,074,833	25,945	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 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。 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。			

臺北市政府政風處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6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
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	4,652	24,117	4,652	24,117	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	4,652	24,117	4,652	24,117	-	-

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30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
109-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	180,000	878,000	180,000	878,000	-	-
	133,000	698,000	133,000	698,000	-	-
合 計	180,000	878,000	180,000	878,000	-	-
	133,000	698,000	133,000	698,000	-	-

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	5,087,348	42,973,128	5,087,348	42,973,128	-	-
	4,367,616	39,461,914	4,367,616	39,511,914	-	-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	-	-
	3,139	174,131	3,139	174,131	-	-
110-24-01-端正政風-政風查處	153,600	571,200	153,600	571,200	-	-
	23,885	122,211	23,885	122,211	-	-
110-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	168,100	1,443,200	168,100	1,443,200	-	-
	245,752	912,159	245,752	912,159	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	259,000	0	259,000	-	-
	57,838	200,750	57,838	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	458,131	3,011,123	458,131	3,011,123	-	-
	458,131	3,011,123	458,131	3,011,123	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	228,669	0	228,669	-	-
	-	228,669	0	228,669	-	-
合 計	5,867,179	48,686,880	5,867,179	48,686,880	-	-
	5,156,361	44,110,957	5,156,361	44,160,957	-	-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6月30日

第24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6月30日

單位：新臺幣元

全1頁第 1頁

第 1 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	6	30			300,908
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	110	6	30		11,828	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	110	6	30		188,496	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	110	6	30		37,474	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	110	6	30		823	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	110	6	30		7,128	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	110	6	30		0	
臺北市政府政風處保管款	110	6	30		17,864	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	110	6	30		37,295	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	110	6	30		0	
銀行公庫帳面餘額	110	6	30			300,908
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	110	6	30		11,828	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	110	6	30		188,496	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	110	6	30		37,474	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	110	6	30		823	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	110	6	30		7,128	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	110	6	30		0	
臺北市政府政風處保管款	110	6	30		17,864	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	110	6	30		37,295	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	110	6	30		0	

製表：曾記 蔡佳瑜

覆核：張愛琪

主辦出納人員：曾記 蔡佳瑜

主辦會計人員：曾記 賴惠芬

機關首長：沈鳳樑(乙)

文号 BAAA 1103004813

臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2 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
314010103-0000240	個人電腦 ASUSP2451FA	壹 1	0 29,503	0 29,503	29,503 29,503	110/06/21 租購	
314010103-0000241	個人電腦 ASUSP2451FA	壹 1	0 29,503	0 29,503	29,503 29,503	110/06/21 租購	
314010103-0000242	個人電腦 ASUSP2451FA	壹 1	0 29,503	0 29,503	29,503 29,503	110/06/21 租購	
314010103-0000243	個人電腦 ASUSP2451FA	壹 1	0 29,503	0 29,503	29,503 29,503	110/06/21 租購	
314010103-0000244	個人電腦 ASUSP2451FA	壹 1	0 29,503	0 29,503	29,503 29,503	110/06/21 租購	
314010103-0000245	個人電腦 ASUSP2451FA	壹 1	0 29,502	0 29,502	29,502 29,502	110/06/21 租購	
314010103-0000246	個人電腦 ASUSP2451FA	壹 1	0 29,502	0 29,502	29,502 29,502	110/06/21 租購	
314010103-0000247	個人電腦 ASUSP2451FA	壹 1	0 29,502	0 29,502	29,502 29,502	110/06/21 租購	
314010103-0000248	個人電腦 ASUSD500SA含24BK550Y-B	壹 1	0 27,453	0 27,453	27,453 27,453	110/06/21 租購	
314010103-0000249	個人電腦 ASUSD500SA含24BK550Y-B	壹 1	0 27,453	0 27,453	27,453 27,453	110/06/21 租購	
314010103-0000250	個人電腦 ASUSD500SA含24BK550Y-B	壹 1	0 27,453	0 27,453	27,453 27,453	110/06/21 租購	
314010103-0000251	個人電腦 ASUSD500SA含24BK550Y-B	壹 1	0 27,454	0 27,454	27,454 27,454	110/06/21 租購	

臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07月05日

頁次： 2 / 2 第 2 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
增加	項： 12 列帳價值： 345,834 數量： 12 帳面價值： 345,834		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 12 列帳價值： 345,834 數量： 12 帳面價值： 345,834
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	33,082		6,465		5,245		44,792

增加	公務用	項： 12 列帳價值： 345,834 數量： 12 帳面價值： 345,834	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
減少	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

業務單位

會計師 鄧群世
主任 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07月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110年6月30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	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	136	12	0	33,082	148
	價值	714,401	345,834	0		1,027,153
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	6,465	14
	價值	304,999	0	0		298,534
五. 什項設備	數量	33	0	0	5,245	33
	價值	136,816	0	0		131,571
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	1,156,216	345,834	0	44,792	1,457,258
合計	總值	1,156,216	345,834	0	44,792	1,457,258

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。