

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國110年7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28頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第29頁至第29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7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	-	-	5,009	-	29,126	
	02			雜項收入	-	-	5,009	-	29,126	
		10		其他雜項收入	-	-	5,009	-	29,126	
				經常門合計	-	-	5,009	-	29,126	
				總計	-	-	5,009	-	29,126	

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7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	48,148,681	4,355,175	4,369,544
					-	-	-	-	43,779,137	
					-	-	-	-	-	37,952
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	61,601,000	-	61,601,000	48,148,681	4,355,175	4,369,544
					-	-	-	-	43,779,137	
					-	-	-	-	-	37,952
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	59,106,000	-	59,106,000	46,758,948	4,260,567	3,789,126
					-	-	-	-	42,969,822	
					-	-	-	-	-	22,952
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	2,495,000	-	2,495,000	1,389,733	94,608	580,418
					-	-	-	-	809,315	
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
22				政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	267,560	3,172	90,257
					-	-	-	-	177,303	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	267,560	3,172	90,257
					-	-	-	-	177,303	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	331,000	-	331,000	267,560	3,172	90,257
					-	-	-	-	177,303	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
24				端正政風	1,227,000	-	1,227,000	759,100	230,470	406,419
					-	-	-	-	352,681	
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			政風查處	1,227,000	-	1,227,000	759,100	230,470	406,419
					-	-	-	-	352,681	

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7月31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	509,100	35,470	351,419
					-	-			157,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	250,000	195,000	55,000
					-	-			195,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				貪瀆預防	2,799,000	-	2,799,000	1,766,300	43,847	810,294
					-	-			956,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			貪瀆預防及法令宣導	2,799,000	-	2,799,000	1,766,300	43,847	810,294
					-	-			956,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,799,000	-	2,799,000	1,766,300	43,847	810,294
					-	-			956,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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	50,941,641	4,632,664	5,676,514
					-	-			45,265,127	
					-	-			-	37,952
					-	-			-	
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	51,200,641	4,632,664	5,734,764
					-	-			45,465,877	
					-	-			-	37,952
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,422,534	-	3,422,534	3,422,534	411,411	-
					-	-			3,422,534	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,422,534	-	3,422,534	3,422,534	411,411	-
					-	-			3,422,534	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,414,534	-	3,414,534	3,414,534	411,411	-
					-	-			3,414,534	

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7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	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	公務人員各項補助	471,280	-	471,280	471,280	242,611	
					-	-		471,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員各項補助	471,280	-	471,280	471,280	242,611	
					-	-		471,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	428,997	-	428,997	428,997	242,607	
					-	-		428,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	42,283	-	42,283	42,283	4	
					-	-		42,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,893,814	-	3,893,814	3,893,814	654,022	
					-	-		3,893,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	70,310,814	-	70,310,814	55,094,455	5,286,686	
					-	-		49,359,691	5,734,764	
					-	-		-	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7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	-	180,000	878,000	-	-	-	
		01			貪瀆預防及法令宣導	-	-	-	-	-	-	-	
						878,000	-	180,000	878,000	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						878,000	-	180,000	878,000	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						878,000	-	180,000	878,000	-	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						878,000	-	180,000	878,000	-	-	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						878,000	-	180,000	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7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	42,969,822			
1015 法定編制人員待遇	26,246,559			
1020 約聘僱人員待遇	468,872			
1025 技工及工友待遇	1,347,320			
1030 獎金	9,848,751			
1035 其他給與	531,433			
1040 加班值班費	264,523			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,248,530			
1055 保險	2,013,834			
2000 業務費	809,315	177,303	157,681	956,006
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		12,739	16,420	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	48,640			
2027 保險費	7,298			4,213
2036 按日按件計資酬金	2,400	12,596		35,364
2051 物品	172,436		9,980	
2054 一般事務費	236,094	151,968	80,368	568,031
2066 車輛及辦公器具養護費	30,909			
2072 國內旅費	1,019			
2084 短程車資			570	
2093 特別費	310,519			
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	43,779,137	177,303	352,681	956,006

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7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		3,414,534	428,997	46,813,353
1015 法定編制人員待遇				26,246,559
1020 約聘僱人員待遇				468,872
1025 技工及工友待遇				1,347,320
1030 獎金		27,806		9,876,557
1035 其他給與		10,000	428,997	970,430
1040 加班值班費				264,523
1045 退休退職給付		3,376,728		3,376,728
1050 退休離職儲金				2,248,530
1055 保險				2,013,834
2000 業務費			42,283	2,142,588
2003 教育訓練費			38,751	38,751
2009 通訊費				44,907
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				11,511
2036 按日按件計資酬金				50,360
2051 物品				182,416
2054 一般事務費			3,532	1,039,993
2066 車輛及辦公器具養護費				30,909
2072 國內旅費				1,019
2084 短程車資				570
2093 特別費				310,519
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		203,000
4085 獎勵及慰問		8,000		203,000
合計	200,750	3,422,534	471,280	49,359,691

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7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	29,126	0	0	0	0	0	0	0	29,126
本年度	29,126	0	0	0	0	0	0	0	29,126
12021000 其他雜項收入	29,126	0	0	0	0	0	0	0	29,126

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7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	50,237,691	37,952	0	0	50,000	12,578	0	0	0	0	50,338,221	5,646,812
本年度	49,359,691	37,952	0	0	50,000	0	0	0	0	0	49,447,643	5,646,812
一、本年度經費	45,465,877	37,952	0	0	50,000	0	0	0	0	0	45,553,829	5,646,812
0132010100 行政管理	43,779,137	37,952	0	0	50,000	0	0	0	0	0	43,867,089	4,281,592
0132220100 政風組織及維護管理	177,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,303	90,257
0132240100 政風查處	352,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,681	406,419
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	956,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,006	810,294
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	3,893,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,893,814	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,422,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,422,534	0
0989030100 公務人員各項補助	471,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,280	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7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	1,811,868	負債	797,904
流動資產	393,460	流動負債	268,213
專戶存款	305,508	應付代收款	268,213
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	1,416,434	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	-2,546,223	淨資產	1,013,964
交通及運輸設備	2,514,086	資產負債淨額	1,013,964
累計折舊－交通及運輸設備	-2,222,017	資產負債淨額	1,013,964
雜項設備	1,030,956		
累計折舊－雜項設備	-903,525		
租賃資產	674,155		
累計折舊－租賃資產	-92,573		
無形資產	1,974		
電腦軟體	1,974		
合 計	1,811,868	合 計	1,811,868
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7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	5,471,695	50,367,347
公庫撥入數	5,466,686	50,338,221
其他收入	5,009	29,126
支出	5,512,787	50,382,494
繳付公庫數	5,009	29,126
人事支出	4,914,585	46,790,401
業務支出	357,101	3,043,540
獎補助支出	195,000	203,000
折舊、折耗及攤銷	41,092	316,427
收支餘絀	-41,092	-15,147

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
 中華民國110年7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	25,020		
	110103002一般銀行存款	37,295		
	110103003代扣繳專戶	243,193		
	合 計		305,508	

臺北市政府政風處
預付款明細表
 中華民國110年7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)	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7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	11,805		
	210302002健保費	186,786		
	210302003公保費	0		
	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	25,020		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		268,213	

臺北市政府政風處
應付保管款明細表
 中華民國110年7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	
	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7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	
	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7月31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	-189,268	415,352
交通及運輸設備	2,460,086	-2,181,210	54,000	0	-40,807	292,069
雜項設備	1,030,956	-868,290	0	0	-35,235	127,431
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	-265,310	834,852
租賃資產	328,321	-43,336	468,472	122,638	-49,237	581,582
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	1,880	0	1,974
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	124,518	-49,237	583,556
合計	6,760,680	-5,449,791	546,584	124,518	-314,547	1,418,408

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」996,934元 =本表機械及設備 415,352元 + 租賃資產 581,582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7月31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7月31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	50,343,230	50,367,347	收入
		50,338,221	50,338,221	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	5,009	29,126	其他收入
歲出	49,359,691	1,022,803	50,382,494	支出
		29,126	29,126	繳付公庫數
人事費	46,813,353	-22,952	46,790,401	人事支出
業務費	2,142,588	900,952	3,043,540	業務支出
獎補助費	203,000		203,000	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		316,427	316,427	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,335,574	49,320,427	-15,147	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」			

臺北市政府政風處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7月31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	-	-
	5,009	29,126	5,009	29,126	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	5,009	29,126	5,009	29,126	-	-

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7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
109-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	0	878,000	0	878,000	-	-
	180,000	878,000	180,000	878,000	-	-
合 計	-	878,000	-	878,000	-	-
	180,000	878,000	180,000	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7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
110-01-01-一般行政-行政管理	5,175,553	48,148,681	5,175,553	48,148,681	-	-
	4,355,175	43,817,089	4,355,175	43,867,089	-	-50,000
110-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	67,000	267,560	67,000	267,560	-	-
	3,172	177,303	3,172	177,303	-	-
110-24-01-端正政風-政風查處	187,900	759,100	187,900	759,100	-	-
	230,470	352,681	230,470	352,681	-	-
110-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	323,100	1,766,300	323,100	1,766,300	-	-
	43,847	956,006	43,847	956,006	-	-
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	411,411	3,422,534	411,411	3,422,534	-	-
	411,411	3,422,534	411,411	3,422,534	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	242,611	471,280	242,611	471,280	-	-
	242,611	471,280	242,611	471,280	-	-
合 計	6,407,575	55,094,455	6,407,575	55,094,455	-	-
	5,286,686	49,397,643	5,286,686	49,447,643	-	-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7月31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7月31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	7	31			305,508
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	110	7	31		11,805	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	110	7	31		186,786	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	110	7	31		37,474	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	110	7	31		0	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	110	7	31		7,128	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	110	7	31		0	
臺北市政府政風處保管款	110	7	31		25,020	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	110	7	31		37,295	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	110	7	31		0	
銀行公庫帳面餘額	110	7	31			305,508
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	110	7	31		11,805	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	110	7	31		186,786	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	110	7	31		37,474	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	110	7	31		0	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	110	7	31		7,128	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	110	7	31		0	
臺北市政府政風處保管款	110	7	31		25,020	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	110	7	31		37,295	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	110	7	31		0	

製表：

覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

書記蔡佳璇

主任張雯琪

書記蔡佳璇

會計員賴惠芬

臺北市政府政風處 沈鳳樑(乙)

主任張雯琪

臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 日起至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月11日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3 第26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	29,503 0	28,895 0	-29,503 -28,895	110/07/21 轉減	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026039
314010103-0000241	個人電腦 ASUSP2451FA	壹 -1	29,503 0	28,895 0	-29,503 -28,895	110/07/21 轉減	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026039
314010103-0000242	個人電腦 ASUSP2451FA	壹 -1	29,503 0	28,895 0	-29,503 -28,895	110/07/21 轉減	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026039
314010103-0000243	個人電腦 ASUSP2451FA	壹 -1	29,503 0	28,895 0	-29,503 -28,895	110/07/21 轉減	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026039
314010103-0000244	個人電腦 ASUSP2451FA	壹 -1	29,503 0	28,895 0	-29,503 -28,895	110/07/21 轉減	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026039
314010103-0000245	個人電腦 ASUSP2451FA	壹 -1	29,502 0	28,894 0	-29,502 -28,894	110/07/21 轉減	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026039
314010103-0000246	個人電腦 ASUSP2451FA	壹 -1	29,502 0	28,894 0	-29,502 -28,894	110/07/21 轉減	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026039
314010103-0000247	個人電腦 ASUSP2451FA	壹 -1	29,502 0	28,894 0	-29,502 -28,894	110/07/21 轉減	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026039
314010103-0000248	個人電腦 ASUSD500SA含24BK550Y-B	壹 -1	27,453 0	26,887 0	-27,453 -26,887	110/07/21 轉減	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026039
314010103-0000249	個人電腦 ASUSD500SA含24BK550Y-B	壹 -1	27,453 0	26,887 0	-27,453 -26,887	110/07/21 轉減	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026039
314010103-0000250	個人電腦 ASUSD500SA含24BK550Y-B	壹 -1	27,453 0	26,887 0	-27,453 -26,887	110/07/21 轉減	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026039
314010103-0000251	個人電腦 ASUSD500SA含24BK550Y-B	壹 -1	27,454 0	26,888 0	-27,454 -26,888	110/07/21 轉減	臺北市政府財政局 1100806北市財產 1103026039
314010103-0000264	個人電腦 ASUSP2451FA(租購財產)	壹 1	0 29,503	0 29,017	29,503 29,017	110/07/21 轉增	1100621
314010103-0000265	個人電腦 ASUSP2451FA(租購財產)	壹 1	0 29,503	0 29,017	29,503 29,017	110/07/21 轉增	1100621
314010103-0000266	個人電腦 ASUSP2451FA(租購財產)	壹 1	0 29,503	0 29,017	29,503 29,017	110/07/21 轉增	1100621

臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 日起至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月11日

頁次： 2 / 3

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
314010103-0000267	個人電腦 ASUSP2451FA(租購財產)	壹 1	0 29,503	0 29,017	29,503 29,017	110/07/21 轉增	1100621
314010103-0000268	個人電腦 ASUSP2451FA(租購財產)	壹 1	0 29,503	0 29,017	29,503 29,017	110/07/21 轉增	1100621
314010103-0000269	個人電腦 ASUSP2451FA(租購財產)	壹 1	0 29,502	0 29,016	29,502 29,016	110/07/21 轉增	1100621
314010103-0000270	個人電腦 ASUSP2451FA(租購財產)	壹 1	0 29,502	0 29,016	29,502 29,016	110/07/21 轉增	1100621
314010103-0000271	個人電腦 ASUSP2451FA(租購財產)	壹 1	0 29,502	0 29,016	29,502 29,016	110/07/21 轉增	1100621
314010103-0000272	個人電腦 ASUSD500SA含24BK550Y-B(租購財產)	壹 1	0 27,453	0 27,001	27,453 27,001	110/07/21 轉增	1100621
314010103-0000273	個人電腦 ASUSD500SA含24BK550Y-B(租購財產)	壹 1	0 27,453	0 27,001	27,453 27,001	110/07/21 轉增	1100621
314010103-0000274	個人電腦 ASUSD500SA含24BK550Y-B(租購財產)	壹 1	0 27,453	0 27,001	27,453 27,001	110/07/21 轉增	1100621
314010103-0000275	個人電腦 ASUSD500SA含24BK550Y-B(租購財產)	壹 1	0 27,454	0 27,002	27,454 27,002	110/07/21 轉增	1100621

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項:	12 列帳價值:	345,834	項:	0 列帳價值:	0	項:	12 列帳價值:	345,834
	數量:	12 帳面價值:	340,138	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	12 帳面價值:	340,138
減 少	項:	12 列帳價值:	345,834	項:	0 列帳價值:	0	項:	12 列帳價值:	345,834
	數量:	12 帳面價值:	338,706	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	12 帳面價值:	338,706
本期 折舊			31,651			6,465		4,140	42,256

增加	公務用	項: 12 列帳價值: 345,834	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 12 帳面價值: 340,138		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	公務用	項: 12 列帳價值: 345,834	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 12 帳面價值: 338,706		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 鄧群世

會計單位

會計員 賴惠芬

機關首長

臺北市政府 沈鳳樑(乙)

專員 黃奕墉

秘書室主任 張雯琪

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08月11日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7月31日止

頁次： 1/ 1

第 29 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	148	12	12		148
	價值	1,027,153	340,138	338,706	31,651	996,934
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0		14
	價值	298,534	0	0	6,465	292,069
五. 什項設備	數量	33	0	0		33
	價值	131,571	0	0	4,140	127,431
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	1,457,258	340,138	338,706	42,256	1,416,434
合計	總值	1,457,258	340,138	338,706	42,256	1,416,434

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。