臺北市政府政風處

會　計　月　報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：會計員賴惠芬

機關長官：臺北市政府政風處長林炤宏(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15頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第16頁至第16頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第17頁至第17頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第18頁至第18頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第19頁至第21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22頁至第22頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第23頁至第23頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第24頁至第24頁

臺北市政府政風處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12020000000	-	-	-	7,689	-	27,983
				其他收入	-			27,983		
	02			12020060200	-	-	-	7,689	-	27,983
				雜項收入	-			27,983		
		01		12020060201	-	-	-	-	-	5,000
				收回以前年度歲出	-			5,000		
		10		12020060210	-	-	-	7,689	-	22,983
				其他雜項收入	-			22,983		
				經常門合計	-	-	-	7,689	-	27,983
					-			27,983		
				總計	-	-	-	7,689	-	27,983
					-			27,983		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/4/6

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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				
01				3202006010000	66,802,000	-	66,802,000	27,797,516	4,569,105	5,395,690
				一般行政	-	-			22,401,826	
					-	-			-	4,121,908
					-	-				
	01			3202006010100	66,802,000	-	66,802,000	27,797,516	4,569,105	5,395,690
				行政管理	-	-			22,401,826	
					-	-			-	4,121,908
					-	-				
			10	100000	64,543,000	-	64,543,000	27,233,988	4,456,012	5,072,987
				人事費	-	-			22,161,001	
					-	-			-	4,106,908
					-	-				
			20	200000	2,259,000	-	2,259,000	563,528	113,093	322,703
				業務費	-	-			240,825	
					-	-			-	15,000
					-	-				
22				3202006220000	331,000	-	331,000	200,560	16,287	173,401
				政風組織及維護管理	-	-			27,159	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202006220100	331,000	-	331,000	200,560	16,287	173,401
				政風組織及維護管理	-	-			27,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	331,000	-	331,000	200,560	16,287	173,401
				業務費	-	-			27,159	
					-	-			-	-
					-	-				
24				3202006240000	1,192,000	-	1,192,000	107,100	23,690	60,316
				端正政風	-	-			46,784	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/4/6

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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				
	01			3202006240100 政風查處	1,192,000	-	1,192,000	107,100	23,690	60,316
					-	-			46,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	877,000	-	877,000	97,100	23,690	50,316
					-	-			46,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
25				3202006250000 貪瀆預防	2,974,000	-	2,974,000	1,134,000	327,291	710,429
					-	-			423,571	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	2,974,000	-	2,974,000	1,134,000	327,291	710,429
					-	-			423,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,974,000	-	2,974,000	1,134,000	327,291	710,429
					-	-			423,571	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3202006980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202006980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/4/6

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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				
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	71,499,000	-	71,499,000	29,239,176	4,936,373	6,339,836
					-	-			22,899,340	
					-	-			-	4,121,908
					-	-				
90				3202006900000 一般建築及設備	253,000	-	253,000	133,824	-	-
					-	-			133,824	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202006900400 其他設備*	253,000	-	253,000	133,824	-	-
					-	-			133,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	253,000	-	253,000	133,824	-	-
					-	-			133,824	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	253,000	-	253,000	133,824	-	-
					-	-			133,824	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	71,752,000	-	71,752,000	29,373,000	4,936,373	6,339,836
					-	-			23,033,164	
					-	-			-	4,121,908
					-	-				
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	1,637,378	-	1,637,378	1,637,378	405,143	-
					-	-			1,637,378	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/4/6

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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				
	01			7602006010100	1,637,378	-	1,637,378	1,637,378	405,143	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,637,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	1,633,378	-	1,633,378	1,633,378	405,143	-
				人事費	-	-			1,633,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	4,000	-	4,000	4,000	-	-
				獎補助費	-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902006030000	324,250	-	324,250	324,250	114,700	-
				公務人員各項補助	-	-			324,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902006030100	324,250	-	324,250	324,250	114,700	-
				公務人員各項補助	-	-			324,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	324,250	-	324,250	324,250	114,700	-
				人事費	-	-			324,250	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,961,628	-	1,961,628	1,961,628	519,843	-
					-	-			1,961,628	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	73,713,628	-	73,713,628	31,334,628	5,456,216	6,339,836
					-	-			24,994,792	
					-	-			-	4,121,908
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/4/6

臺北市政府政風處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	25				貪瀆預防	-	-	-	-	-	-	-
						385,000	-	-	-	-	385,000	-
		01			貪瀆預防及法令宣導	-	-	-	-	-	-	-
						385,000	-	-	-	-	385,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						385,000	-	-	-	-	385,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						385,000	-	-	-	-	385,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						385,000	-	-	-	-	385,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						385,000	-	-	-	-	385,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/4/6

臺北市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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	22,161,001			
1015 法定編制人員待遇	13,734,229			
1020 約聘僱人員待遇	119,324			
1025 技工及工友待遇	696,760			
1030 獎金	5,613,476			
1035 其他給與	139,640			
1040 加班值班費	50,751			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,083,985			
1055 保險	722,836			
2000 業務費	240,825	27,159	46,784	423,571
2009 通訊費		3,172	5,751	2,468
2018 資訊服務費				161,700
2021 其他業務租金			22,415	
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	6,446			4,240
2036 按日按件計資酬金		3,000		12,500
2051 物品	9,545			
2054 一般事務費	106,225	20,987	18,285	242,663
2084 短程車資			333	
2093 特別費	118,159			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	22,401,826	27,159	46,784	423,571

臺北市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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		1,633,378	324,250	24,118,629
1015 法定編制人員待遇				13,734,229
1020 約聘僱人員待遇				119,324
1025 技工及工友待遇				696,760
1030 獎金		27,806		5,641,282
1035 其他給與		5,000	324,250	468,890
1040 加班值班費				50,751
1045 退休退職給付		1,600,572		1,600,572
1050 退休離職儲金				1,083,985
1055 保險				722,836
2000 業務費				738,339
2009 通訊費				11,391
2018 資訊服務費				161,700
2021 其他業務租金				22,415
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				10,686
2036 按日按件計資酬金				15,500
2051 物品				9,545
2054 一般事務費				388,160
2084 短程車資				333
2093 特別費				118,159
3000 設備及投資	133,824			133,824
3030 資訊軟硬體設備費	133,824			133,824
4000 獎補助費		4,000		4,000
4085 獎勵及慰問		4,000		4,000
合計	133,824	1,637,378	324,250	24,994,792

報表編號：arg31　列印日期：111/4/6

臺北市政府政風處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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	27,983	0	0	0	0	0	0	0	27,983
本年度	27,983	0	0	0	0	0	0	0	27,983
12020100 收回以前年度歲出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
12021000 其他雜項收入	22,983	0	0	0	0	0	0	0	22,983

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/4/6

臺北市政府政風處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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	24,994,792	4,121,908	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,166,700	2,167,928
本年度	24,994,792	4,121,908	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,166,700	2,167,928
一、本年度經費	23,033,164	4,121,908	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,205,072	2,167,928
0132010100 行政管理	22,401,826	4,121,908	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,573,734	1,223,782
0132220100 政風組織及維護管理	27,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,159	173,401
0132240100 政風查處	46,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,784	60,316
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	423,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,571	710,429
0132900400* 其他設備	133,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,824	0
二、統籌科目	1,961,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,961,628	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,637,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,637,378	0
0989030100 公務人員各項補助	324,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,250	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/4/6

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,564,839	負債	647,115
流動資產	4,449,688	流動負債	242,780
專戶存款	277,780	應付代收款	242,780
零用金	50,000	長期負債	369,335
預付款	4,121,908	應付租賃款	369,335
固定資產	1,114,788	其他負債	35,000
機械及設備	2,706,871	存入保證金	35,000
累計折舊－機械及設備	-2,424,640	淨資產	4,917,724
交通及運輸設備	2,514,086	資產負債淨額	4,917,724
累計折舊－交通及運輸設備	-2,273,737	資產負債淨額	4,917,724
雜項設備	1,030,956		
累計折舊－雜項設備	-931,458		
租賃資產	674,155		
累計折舊－租賃資產	-181,445		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合計	5,564,839	合計	5,564,839

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111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,463,905	29,194,683
公庫撥入數	5,456,216	29,166,700
其他收入	7,689	27,983
支出	5,502,326	25,006,909
繳付公庫數	7,689	27,983
人事支出	4,975,855	24,118,629
業務支出	480,361	738,339
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	38,421	117,958
收支餘絀	-38,421	4,187,774

臺北市政府政風處

專戶存款明細表

中華民國111年3月31日

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	40,722		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	237,058		
	合 計		277,780	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/6

臺北市政府政風處

應付代收款明細表

中華民國111年3月31日

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	11,941		
	210302002健保費	189,101		
	210302003公保費	2,085		
	210302004勞保費	30,457		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,474		
	210302007代辦經費	5,722		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		242,780	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/6

臺北市政府政風處

存入保證金明細表

中華民國111年3月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/6

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111年1月1日至111年3月31日

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	2,706,871	-2,368,187	0	0	-38,096	300,588
交通及運輸設備	2,514,086	-2,254,342	0	0	-12,930	246,814
雜項設備	1,030,956	-922,943	0	0	-5,662	102,351
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	6,251,913	-5,545,472	0	0	-56,688	649,753
租賃資產	674,155	-148,118	133,824	133,824	-22,218	503,819
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	631	0	0	631	0	0
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	674,786	-148,118	133,824	134,455	-22,218	503,819
合　　計	6,926,699	-5,693,590	133,824	134,455	-78,906	1,153,572

備註:

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111年1月1日至111年3月31日

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	369,335			369,335
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111年1月1日至111年3月31日

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	27,983	29,166,700	29,194,683	收入
		29,166,700	29,166,700	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
信託管理收入				
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	27,983		27,983	其他收入
歲出	24,994,792	12,117	25,006,909	支出
		27,983	27,983	繳付公庫數
人事費	24,118,629		24,118,629	人事支出
業務費	738,339		738,339	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	133,824	-133,824		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		117,958	117,958	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,966,809	29,154,583	4,187,774	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

一、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」133,824元，係支付電腦租賃款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。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1.收到公庫撥款支應之款項29,166,700元及向公庫繳付納庫27,983元，係與公庫間之現金收付情形。

2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」117,958元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府政風處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年3月31日

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
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	7,689	22,983	7,689	22,983	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	7,689	27,983	7,689	27,983	-	-

臺北市政府政風處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年3月31日

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
111-01-01-一般行政-行政管理	4,802,319	27,797,516	4,802,319	27,797,516	-	-
	4,569,105	26,523,734	4,569,105	26,573,734	-	-50,000
111-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	27,000	200,560	27,000	200,560	-	-
	16,287	27,159	16,287	27,159	-	-
111-24-01-端正政風-政風查處	48,800	107,100	48,800	107,100	-	-
	23,690	46,784	23,690	46,784	-	-
111-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	496,000	1,134,000	496,000	1,134,000	-	-
	327,291	423,571	327,291	423,571	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	133,824	0	133,824	-	-
	-	133,824	0	133,824	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	405,143	1,637,378	405,143	1,637,378	-	-
	405,143	1,637,378	405,143	1,637,378	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	114,700	324,250	114,700	324,250	-	-
	114,700	324,250	114,700	324,250	-	-
合　　計	5,893,962	31,334,628	5,893,962	31,334,628	-	-
	5,456,216	29,116,700	5,456,216	29,166,700	-	-50,000

報表編號：arg70　列印日期：111/04/06

臺北市政府政風處

公庫支出差額解釋表

中華民國111年3月31日

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	6651110100012	111/01/17	111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

中華民國111年3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	111	3	31			277,780
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	111	3	31		11,941	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	111	3	31		189,101	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	111	3	31		30,457	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	111	3	31		2,085	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	111	3	31		3,474	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	111	3	31		0	
臺北市政府政風處保管款	111	3	31		40,722	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	111	3	31		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	111	3	31		0	
銀行公庫帳面餘額	111	3	31			277,780
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	111	3	31		11,941	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	111	3	31		189,101	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	111	3	31		30,457	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	111	3	31		2,085	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	111	3	31		3,474	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	111	3	31		0	
臺北市政府政風處保管款	111	3	31		40,722	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	111	3	31		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	111	3	31		0	

製表：書記蔡佳諭　覆核：秘書室主任永文男　主辦出納人員：書記蔡佳諭　主辦會計人員：會計員顏惠芬　機關首長：臺北市政府政風處處長林炤宏(乙)

臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起 至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國111年04月07日

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： 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
	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
減少	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
	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
本期折舊	29,466		6,465		2,853		38,784	

增加	公務用	項： 0	列帳價值： 0	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： 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
減少		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
		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

無任何增減記錄

臺北市政府政風處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月07日

財產性質：公務用　　中華民國 111年3月1日起至 111年3月31日止　　頁次： 1/ 1 第1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	134	0	0	29,466	134
	價　值	804,407	0	0		774,941
四.交通及運輸設備	數　量	14	0	0	6,465	14
	價　值	246,814	0	0		240,349
五.什項設備	數　量	33	0	0	2,853	33
	價　值	102,351	0	0		99,498
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	1,153,572	0	0	38,784	1,114,788
合　　計	總　值	1,153,572	0	0	38,784	1,114,788

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。