

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國110年12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 林昭宏(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 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23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24頁至第24頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	3,000	-	3,000	
	03			04020060300 賠償收入	-	-	3,000	-	3,000	
		01		04020060301 一般賠償收入	-	-	3,000	-	3,000	
12				1202000000 其他收入	-	-	7,647	-	64,417	
	02			12020060200 雜項收入	-	-	7,647	-	64,417	
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	7,647	-	64,417	
				經常門合計	-	-	10,647	-	67,417	
				總計	-	-	67,417	-	67,417	

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3202006010000 一般行政	61,601,000	-	67,001,000	67,001,000	4,351,926	1,071,797
					-	-			65,929,203	-
					-	-			-	-
					5,400,000	-			-	-
	01			3202006010100 行政管理	61,601,000	-	67,001,000	67,001,000	4,351,926	1,071,797
					-	-			65,929,203	-
					-	-			-	-
					5,400,000	-			-	-
		10		100000 人事費	59,106,000	-	64,506,000	64,506,000	3,776,599	477,462
					-	-			64,028,538	-
					-	-			-	-
					5,400,000	-			-	-
		20		200000 業務費	2,495,000	-	2,495,000	2,495,000	575,327	594,335
					-	-			1,900,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	331,000	112,872	21,708
					-	-			309,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	331,000	112,872	21,708
					-	-			309,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	331,000	-	331,000	331,000	112,872	21,708
					-	-			309,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
24				3202006240000 端正政風	1,227,000	-	1,227,000	1,227,000	145,939	543,737
					-	-			683,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202006240100 政風查處	1,227,000	-	1,227,000	1,227,000	145,939	543,737
					-	-			683,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	877,000	-	877,000	877,000	-	145,939	393,737
					-	-			-	483,263	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	-	150,000
					-	-			-	200,000	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
25				3202006250000 貪瀆預防	2,799,000	-	2,799,000	2,799,000	-	294,379	6,581
					-	-			-	2,407,419	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	385,000	-
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	2,799,000	-	2,799,000	2,799,000	-	294,379	6,581
					-	-			-	2,407,419	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	385,000	-
			20	200000 業務費	2,799,000	-	2,799,000	2,799,000	-	294,379	6,581
					-	-			-	2,407,419	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	385,000	-
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	71,358,000	-	4,905,116	1,643,823
					-	-			-	69,329,177	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
					-	-		-		-
					5,400,000	-		385,000		-
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	71,617,000	4,905,116	1,673,764
					-	-		69,558,236		-
					-	-		-		-
					5,400,000	-		385,000		-
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	5,072,178	-	5,072,178	5,072,178	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		5,072,178		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,060,178	-	5,060,178	5,060,178	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
				獎補助費	-	-		12,000			
03				8902006030000 公務人員各項補助	785,312	-	785,312	80,000		-	
					-	-		785,312		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	785,312	-	785,312	80,000		-	
					-	-		785,312		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	543,774	-	543,774	-		-	
					-	-		543,774		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	241,538	-	241,538	80,000		-	
					-	-		241,538		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	5,857,490	-	5,857,490	80,000		-	
					-	-		5,857,490		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	72,274,490	-	77,674,490	4,985,116		1,673,764	
					-	-		75,415,726		-	
					-	-		-		-	
					5,400,000	-		385,000		-	

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12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
						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12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	64,028,538			
1015 法定編制人員待遇	39,501,478			
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	1,626,158			
1040 加班值班費	2,396,511			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,967,251			
1055 保險	3,970,101			
2000 業務費	1,900,665	309,292	483,263	2,792,419
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		22,268	43,288	40,251
2018 資訊服務費	101,446			332,650
2021 其他業務租金			110,414	
2024 稅捐及規費	49,240			
2027 保險費	11,890			4,213
2036 按日按件計資酬金	8,400	17,596		86,212
2051 物品	297,264	900	9,980	
2054 一般事務費	540,443	268,528	318,787	2,329,093
2066 車輛及辦公器具養護費	145,603			
2072 國內旅費	45,214			
2084 短程車資			794	
2093 特別費	701,165			
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	65,929,203	309,292	683,263	2,792,419

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12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		5,060,178	543,774	69,632,490
1015 法定編制人員待遇				39,501,478
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	2,179,932
1040 加班值班費				2,396,511
1045 退休退職給付		5,022,372		5,022,372
1050 退休離職儲金				3,967,251
1055 保險				3,970,101
2000 業務費			241,538	5,727,177
2003 教育訓練費			78,706	78,706
2009 通訊費				105,807
2018 資訊服務費				434,096
2021 其他業務租金				110,414
2024 稅捐及規費				49,240
2027 保險費				16,103
2036 按日按件計資酬金				112,208
2051 物品				308,144
2054 一般事務費			162,832	3,619,683
2066 車輛及辦公器具養護費				145,603
2072 國內旅費				45,214
2084 短程車資				794
2093 特別費				701,165
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	785,312	75,800,726

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12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	67,417	0	0	0	0	0	0	0	67,417
本年度	67,417	0	0	0	0	0	0	0	67,417
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
12021000 其他雜項收入	64,417	0	0	0	0	0	0	0	64,417

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12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	76,293,726	0	0	0	0	12,578	0	0	0	0	76,306,304	2,058,764
本年度	75,415,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,415,726	2,058,764
一、本年度經費	69,558,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,558,236	2,058,764
0132010100 行政管理	65,929,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,929,203	1,071,797
0132220100 政風組織及維護管理	309,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,292	21,708
0132240100 政風查處	683,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,263	543,737
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	2,407,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,419	391,581
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	5,857,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,857,490	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	785,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,312	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12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	1,374,573	負債	644,623
流動資產	141,464	流動負債	202,694
專戶存款	141,464	應付代收款	68,870
零用金	0	其他應付款	133,824
預付款	0	長期負債	369,335
固定資產	1,232,478	應付租賃款	369,335
機械及設備	2,706,871	其他負債	72,594
累計折舊－機械及設備	-2,368,187	存入保證金	35,000
交通及運輸設備	2,514,086	應付保管款	37,594
累計折舊－交通及運輸設備	-2,254,342	淨資產	729,950
雜項設備	1,030,956	資產負債淨額	729,950
累計折舊－雜項設備	-922,943	資產負債淨額	729,950
租賃資產	674,155		
累計折舊－租賃資產	-148,118		
無形資產	631		
電腦軟體	631		
合 計	1,374,573	合 計	1,374,573
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12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	4,692,158	76,373,721
公庫撥入數	4,681,511	76,306,304
罰款及賠償收入	3,000	3,000
其他收入	7,647	64,417
支出	5,046,233	76,672,882
繳付公庫數	10,647	67,417
人事支出	3,776,599	69,632,490
業務支出	1,208,517	6,220,177
獎補助支出	0	212,000
財產損失	0	2,832
利息費用及手續費	10,763	10,763
折舊、折耗及攤銷	39,707	527,203
收支餘絀	-354,075	-299,161

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
 中華民國110年12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	103,870		
	110103002一般銀行存款	37,594		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		141,464	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國110年12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	68,870		
	合 計		68,870	

臺北市政府政風處
其他應付款明細表
 中華民國110年12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	
	210399002非預算 合 計	133,824	133,824	

臺北市政府政風處
存入保證金明細表
 中華民國110年12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			
	合 計	35,000	35,000	

臺北市政府政風處
應付保管款明細表
 中華民國110年12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	37,594	37,594	

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12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	52,421	283,013	-11,232	338,684
交通及運輸設備	2,460,086	-2,181,210	54,000	0	-73,132	259,744
雜項設備	1,030,956	-868,290	0	0	-54,653	108,013
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	-139,017	706,441
租賃資產	328,321	-43,336	468,472	122,638	-104,782	526,037
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	3,223	0	631
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	125,861	-104,782	526,668
合計	6,760,680	-5,449,791	574,893	408,874	-243,799	1,233,109

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12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	356,597	256,462	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110年1月1日至110年12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	67,417	76,306,304	76,373,721	收入
		76,306,304	76,306,304	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	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	64,417		64,417	其他收入
歲出	75,800,726	872,156	76,672,882	支出
		67,417	67,417	繳付公庫數
人事費	69,632,490		69,632,490	人事支出
業務費	5,727,177	493,000	6,220,177	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		10,763	10,763	利息費用及手續費
		527,203	527,203	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,733,309	75,434,148	-299,161	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 收到公庫撥款支應之款項76,356,304元及向公庫繳付納庫67,417元，係與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「業務支出」6,220,177元，其中493,000元係執行以前年度歲出保留數878,000元、本年度歲出保留數385,000元，兩者差額。 3. 會計科目「財產損失」2,832元，係報廢固定資產所發生之損失。 4. 會計科目「利息費用及手續費」10,763元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 5. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」527,203元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 6. 預算項目「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。			

臺北市政府政風處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	7,647	64,417	7,647	64,417	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	10,647	67,417	10,647	67,417	-	-

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年12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	-	-
	-	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12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	169,549	67,001,000	169,549	67,001,000	-	-
	4,212,921	65,929,203	4,162,921	65,929,203	50,000	-
110-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	11,840	331,000	11,840	331,000	-	-
	112,872	309,292	112,872	309,292	-	-
110-24-01-端正政風-政風查處	82,100	1,227,000	82,100	1,227,000	-	-
	145,939	683,263	145,939	683,263	-	-
110-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	140,000	2,799,000	140,000	2,799,000	-	-
	179,779	2,407,419	179,779	2,407,419	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	259,000	0	259,000	-	-
	-	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	0	5,072,178	0	5,072,178	-	-
	-	5,072,178	0	5,072,178	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	80,000	785,312	80,000	785,312	-	-
	80,000	785,312	80,000	785,312	-	-
合 計	483,489	77,474,490	483,489	77,474,490	-	-
	4,731,511	75,415,726	4,681,511	75,415,726	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12月31日

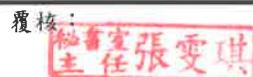
單位：新臺幣元

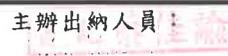
全1頁第 1頁

第24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	12	31			141,464
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	110	12	31		0	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	110	12	31		0	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	110	12	31		0	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	110	12	31		0	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	110	12	31		0	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	110	12	31		0	
臺北市政府政風處保管款	110	12	31		103,870	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	110	12	31		37,594	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	110	12	31		0	
銀行公庫帳面餘額	110	12	31			141,464
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	110	12	31		0	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	110	12	31		0	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	110	12	31		0	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	110	12	31		0	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	110	12	31		0	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	110	12	31		0	
臺北市政府政風處保管款	110	12	31		103,870	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	110	12	31		37,594	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	110	12	31		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 12 月 01 日 日起至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1 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

	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 數量： 0 帳面價值： 0			
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0			
本期折舊	30,142	6,465	2,831	39,438

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0			
減少	項： 0 列帳價值： 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01月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 1 第26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	134	0	0	30,142	134
	價值	894,863	0	0		864,721
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	6,465	14
	價值	266,209	0	0		259,744
五. 什項設備	數量	33	0	0	2,831	33
	價值	110,844	0	0		108,013
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	1,271,916	0	0	39,438	1,232,478
合計	總值	1,271,916	0	0	39,438	1,232,478

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。