

臺北市政府政風處

# 會計月報

中華民國111年1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 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第20頁至第22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23頁至第23頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第24頁至第24頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第25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1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				1202000000 其他收入	-	-	7,647	-	7,647	
	02			12020060200 雜項收入	-	-	7,647	-	7,647	
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	7,647	-	7,647	
				經常門合計	-	-	7,647	-	7,647	
				總計	-	-	7,647	-	7,647	

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1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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3202006010000 一般行政	66,806,000	-	66,806,000	18,265,522	13,184,497	5,081,025	
					-	-			13,184,497	4,103,791	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3202006010100 行政管理	66,806,000	-	66,806,000	18,265,522	13,184,497	5,081,025	
					-	-			13,184,497	4,103,791	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	64,543,000	-	64,543,000	18,076,188	13,146,483	4,929,705	
					-	-			13,146,483	4,088,791	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,263,000	-	2,263,000	189,334	38,014	151,320	
					-	-			38,014	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	131,000	-	131,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	131,000	-	131,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	331,000	-	331,000	131,000	-	131,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
24				3202006240000 端正政風	1,192,000	-	1,192,000	31,700	12,229	19,471	
					-	-			12,229		
					-	-			-		
					-	-			-		

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1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)		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	31,700	12,229	19,471	
					-	-	-	-	12,229	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	877,000	-	877,000	31,700	12,229	19,471	
					-	-	-	-	12,229	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
25				3202006250000 貪瀆預防	2,988,000	-	2,988,000	218,500	11,740	206,760	
					-	-	-	-	11,740	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	2,988,000	-	2,988,000	218,500	11,740	206,760	
					-	-	-	-	11,740	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,988,000	-	2,988,000	218,500	11,740	206,760	
					-	-	-	-	11,740	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
98				3202006980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3202006980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第4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)	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
				經常門合計	71,517,000	-	71,517,000	18,646,722	13,208,466	5,438,256
									13,208,466	
										4,103,791
90				3202006900000 一般建築及設備	253,000	-	253,000	133,824	69,024	64,800
									69,024	
	04			3202006900400 其他設備*	253,000	-	253,000	133,824	69,024	64,800
									69,024	
			30	300000 設備及投資*	253,000	-	253,000	133,824	69,024	64,800
									69,024	
				資本門合計	253,000	-	253,000	133,824	69,024	64,800
									69,024	
				經資門合計	71,770,000	-	71,770,000	18,780,546	13,277,490	5,503,056
									13,277,490	
										4,103,791
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	832,092	-	832,092	832,092	832,092	-
									832,092	

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1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				
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	832,092	-	832,092	832,092	-	
					-	-		832,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	828,092	-	828,092	828,092	-	
					-	-		828,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	832,092	-	832,092	832,092	-	
					-	-		832,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	72,602,092	-	72,602,092	19,612,638	5,503,056	
					-	-		14,109,582	-	
					-	-		-	4,103,791	
					-	-		-	-	

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1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	
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	-	

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1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	政風查處	貪瀆預防及法令宣導	其他設備
1000 人事費	13,146,483			
1015 法定編制人員待遇	6,709,990			
1020 約聘僱人員待遇	54,868			
1025 技工及工友待遇	335,830			
1030 獎金	5,607,219			
1035 其他給與	1,098			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	340,512			
1055 保險	96,966			
2000 業務費	38,014	12,229	11,740	
2021 其他業務租金		7,591		
2027 保險費			4,240	
2054 一般事務費	9,277	4,638	7,500	
2093 特別費	28,737			
3000 設備及投資				69,024
3030 資訊軟硬體設備費				69,024
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	13,184,497	12,229	11,740	69,024

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1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	828,092	13,974,575	
1015 法定編制人員待遇		6,709,990	
1020 約聘僱人員待遇		54,868	
1025 技工及工友待遇		335,830	
1030 獎金	27,806	5,635,025	
1035 其他給與		1,098	
1045 退休退職給付	800,286	800,286	
1050 退休離職儲金		340,512	
1055 保險		96,966	
2000 業務費		61,983	
2021 其他業務租金		7,591	
2027 保險費		4,240	
2054 一般事務費		21,415	
2093 特別費		28,737	
3000 設備及投資		69,024	
3030 資訊軟硬體設備費		69,024	
4000 獎補助費	4,000	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	4,000	
合計	832,092	14,109,582	

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1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	7,647	0	0	0	0	0	0	0	7,647
本年度	7,647	0	0	0	0	0	0	0	7,647
12021000 其他雜項收入	7,647	0	0	0	0	0	0	0	7,647

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1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	14,109,582	4,103,791	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,263,373	1,349,265
本年度	14,109,582	4,103,791	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,263,373	1,349,265
一、本年度經費	13,277,490	4,103,791	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,431,281	1,349,265
0132010100 行政管理	13,184,497	4,103,791	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,338,288	927,234
0132220100 政風組織及維護管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,000
0132240100 政風查處	12,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,229	19,471
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	11,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,740	206,760
0132900400* 其他設備	69,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,024	64,800
二、統籌科目	832,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,092	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	832,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,092	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國111年1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	5,525,633	負債	612,574
流動資產	4,332,230	流動負債	208,239
專戶存款	178,439	應付代收款	143,439
零用金	50,000	其他應付款	64,800
預付款	4,103,791	長期負債	369,335
固定資產	1,193,040	應付租賃款	369,335
機械及設備	2,706,871	其他負債	35,000
累計折舊－機械及設備	-2,387,220	存入保證金	35,000
交通及運輸設備	2,514,086	應付保管款	0
累計折舊－交通及運輸設備	-2,260,807	淨資產	4,913,059
雜項設備	1,030,956	資產負債淨額	4,913,059
累計折舊－雜項設備	-925,774	資產負債淨額	4,913,059
租賃資產	674,155		
累計折舊－租賃資產	-159,227		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	5,525,633	合 計	5,525,633
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1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	18,271,020	18,271,020
公庫撥入數	18,263,373	18,263,373
其他收入	7,647	7,647
支出	14,087,911	14,087,911
繳付公庫數	7,647	7,647
人事支出	13,974,575	13,974,575
業務支出	61,983	61,983
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	39,706	39,706
收支餘絀	4,183,109	4,183,109

臺北市政府政風處  
專戶存款明細表  
 中華民國111年1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	54,426		
	110103002一般銀行存款	6,246		
	110103003代扣繳專戶	117,767		
	合 計		178,439	

臺北市政府政風處  
應付代收款明細表  
中華民國111年1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	11,828		
	210302002健保費	95,573		
	210302003公保費	3,401		
	210302004勞保費	5,309		
	210302005退撫基金	6,246		
	210302006勞工退休金(新制)	1,656		
	210302007代辦經費	9,426		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	10,000		
	合 計		143,439	

臺北市政府政風處  
其他應付款明細表  
 中華民國111年1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	64,800	64,800	

臺北市政府政風處  
存入保證金明細表  
 中華民國111年1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

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1月31日

頁數：第17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	2,706,871	-2,368,187	0	0	-19,033	319,651
交通及運輸設備	2,514,086	-2,254,342	0	0	-6,465	253,279
雜項設備	1,030,956	-922,943	0	0	-2,831	105,182
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	-28,329	678,112
租賃資產	674,155	-148,118	69,024	69,024	-11,109	514,928
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	268	0	363
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	69,024	69,292	-11,109	515,291
合 計	6,926,699	-5,693,590	69,024	69,292	-39,438	1,193,403

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1月31日

頁數：第18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	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1月31日

頁數：第19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	7,647	10,062,921	10,070,568	收入
		10,062,921	10,062,921	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	7,647		7,647	其他收入
歲出	9,997,921	7,647	10,005,568	支出
		7,647	7,647	繳付公庫數
人事費	9,977,784		9,977,784	人事支出
業務費	20,137		20,137	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,990,274	10,055,274	65,000	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

臺北市政府政風處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年1月31日

第20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
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	7,647	7,647	7,647	7,647	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	7,647	7,647	7,647	7,647	-	-

臺北市政府政風處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年1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
111-01-01-一般行政-行政管理	18,265,522	18,265,522	18,265,522	18,265,522	-	-
	17,288,288	17,288,288	17,338,288	17,338,288	-50,000	-50,000
111-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	131,000	131,000	131,000	131,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-24-01-端正政風-政風查處	31,700	31,700	31,700	31,700	-	-
	12,229	12,229	12,229	12,229	-	-
111-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	218,500	218,500	218,500	218,500	-	-
	11,740	11,740	11,740	11,740	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	133,824	133,824	133,824	133,824	-	-
	69,024	69,024	69,024	69,024	-	-
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	832,092	832,092	832,092	832,092	-	-
	832,092	832,092	832,092	832,092	-	-
合計	19,612,638	19,612,638	19,612,638	19,612,638	-	-
	18,213,373	18,213,373	18,263,373	18,263,373	-50,000	-50,000

臺北市政府政風處  
公庫支出差額解釋表  
 中華民國111年1月31日

第22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	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

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元  
全1頁第 1頁

第 23 頁

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額	111	1	31			178,439
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	111	1	31		11,828	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	111	1	31		95,573	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	111	1	31		5,309	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	111	1	31		3,401	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	111	1	31		1,656	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	111	1	31		6,246	
臺北市政府政風處保管款	111	1	31		54,426	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	111	1	31		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	111	1	31		0	
銀行公庫帳面餘額	111	1	31			178,439
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	111	1	31		11,828	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	111	1	31		95,573	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	111	1	31		5,309	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	111	1	31		3,401	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	111	1	31		1,656	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	111	1	31		6,246	
臺北市政府政風處保管款	111	1	31		54,426	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	111	1	31		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	111	1	31		0	

製表：

書記蔡佳諭

覆核：

秘書室主任 張雯琪

主辦出納人員：

書記蔡佳諭

主辦會計人員

會計員 賴惠芬

機關首長：

臺北市政府政風處 林昭宏(乙)

# 臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 日起至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國111年02月09日

頁次： 1 / 1 第 14 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： 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02月09日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年1月31日止

頁次： 1/ 1 第 25 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	134	0	0		134
	價值	864,721	0	0	30,142	834,579
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0		14
	價值	259,744	0	0	6,465	253,279
五. 什項設備	數量	33	0	0		33
	價值	108,013	0	0	2,831	105,182
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	1,232,478	0	0	39,438	1,193,040
合計	總值	1,232,478	0	0	39,438	1,193,040

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。