臺北市政府政風處

會　計　月　報

中華民國111年5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5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	-	-	-	4,690	-	40,334
				其他收入	-			40,334		
	02			12020060200	-	-	-	4,690	-	40,334
				雜項收入	-			40,334		
		01		12020060201	-	-	-	-	-	5,000
				收回以前年度歲出	-			5,000		
		10		12020060210	-	-	-	4,690	-	35,334
				其他雜項收入	-			35,334		
				經常門合計	-	-	-	4,690	-	40,334
					-			40,334		
				總計	-	-	-	4,690	-	40,334
					-			40,334		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/6/2

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5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	37,816,447	9,309,502	1,078,693
				一般行政	-	-			36,737,754	
					-	-			-	35,780
					-	-				
	01			3202006010100	66,802,000	-	66,802,000	37,816,447	9,309,502	1,078,693
				行政管理	-	-			36,737,754	
					-	-			-	35,780
					-	-				
			10	100000	64,543,000	-	64,543,000	36,978,788	9,237,127	643,957
				人事費	-	-			36,334,831	
					-	-			-	20,780
					-	-				
			20	200000	2,259,000	-	2,259,000	837,659	72,375	434,736
				業務費	-	-			402,923	
					-	-			-	15,000
					-	-				
22				3202006220000	331,000	-	331,000	228,560	270	193,247
				政風組織及維護管理	-	-			35,313	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202006220100	331,000	-	331,000	228,560	270	193,247
				政風組織及維護管理	-	-			35,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	331,000	-	331,000	228,560	270	193,247
				業務費	-	-			35,313	
					-	-			-	-
					-	-				
24				3202006240000	1,192,000	-	1,192,000	377,600	13,757	298,129
				端正政風	-	-			79,471	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/6/2

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5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	377,600	13,757	298,129
					-	-			79,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	877,000	-	877,000	167,600	13,757	88,129
					-	-			79,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	210,000	-	210,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
25				3202006250000 貪瀆預防	2,974,000	-	2,974,000	1,241,100	2,992	637,660
					-	-			603,440	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	2,974,000	-	2,974,000	1,241,100	2,992	637,660
					-	-			603,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,974,000	-	2,974,000	1,241,100	2,992	637,660
					-	-			603,440	
					-	-			-	-
					-	-				
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：111/6/2

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5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	39,663,707	9,326,521	2,207,729
					-	-			37,455,978	
					-	-			-	35,780
					-	-				
90				3202006900000 一般建築及設備	253,000	-	253,000	167,320	-	33,496
					-	-			133,824	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202006900400 其他設備*	253,000	-	253,000	167,320	-	33,496
					-	-			133,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	253,000	-	253,000	167,320	-	33,496
					-	-			133,824	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	253,000	-	253,000	167,320	-	33,496
					-	-			133,824	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	71,752,000	-	71,752,000	39,831,027	9,326,521	2,241,225
					-	-			37,589,802	
					-	-			-	35,780
					-	-				
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	2,437,664	-	2,437,664	2,437,664	400,143	-
					-	-			2,437,664	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/6/2

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5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	2,437,664	-	2,437,664	2,437,664	400,143	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,437,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	2,433,664	-	2,433,664	2,433,664	400,143	-
				人事費	-	-			2,433,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	4,000	-	4,000	4,000	-	-
				獎補助費	-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902006030000	324,250	-	324,250	324,250	-	-
				公務人員各項補助	-	-			324,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902006030100	324,250	-	324,250	324,250	-	-
				公務人員各項補助	-	-			324,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	324,250	-	324,250	324,250	-	-
				人事費	-	-			324,250	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,761,914	-	2,761,914	2,761,914	400,143	-
					-	-			2,761,914	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	74,513,914	-	74,513,914	42,592,941	9,726,664	2,241,225
					-	-			40,351,716	
					-	-			-	35,780
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/6/2

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5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：111/6/2

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5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	36,334,831			
1015 法定編制人員待遇	21,326,782			
1020 約聘僱人員待遇	178,986			
1025 技工及工友待遇	1,044,140			
1030 獎金	9,981,733			
1035 其他給與	343,407			
1040 加班值班費	205,746			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,856,955			
1055 保險	1,397,082			
2000 業務費	402,923	35,313	79,471	603,440
2009 通訊費		6,231	11,152	8,840
2018 資訊服務費				161,700
2021 其他業務租金			24,758	
2024 稅捐及規費	30,480			
2027 保險費	6,446			4,240
2036 按日按件計資酬金		3,000	7,500	12,500
2051 物品	23,341			
2054 一般事務費	176,578	26,082	35,728	416,160
2066 車輛及辦公器具養護費	7,824			
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資			333	
2093 特別費	157,854			
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	36,737,754	35,313	79,471	603,440

報表編號：arg31　列印日期：111/6/2

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5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		2,433,664	324,250	39,092,745
1015 法定編制人員待遇				21,326,782
1020 約聘僱人員待遇				178,986
1025 技工及工友待遇				1,044,140
1030 獎金		27,806		10,009,539
1035 其他給與		5,000	324,250	672,657
1040 加班值班費				205,746
1045 退休退職給付		2,400,858		2,400,858
1050 退休離職儲金				1,856,955
1055 保險				1,397,082
2000 業務費				1,121,147
2009 通訊費				26,223
2018 資訊服務費				161,700
2021 其他業務租金				24,758
2024 稅捐及規費				30,480
2027 保險費				10,686
2036 按日按件計資酬金				23,000
2051 物品				23,341
2054 一般事務費				654,548
2066 車輛及辦公器具養護費				7,824
2072 國內旅費				400
2084 短程車資				333
2093 特別費				157,854
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	2,437,664	324,250	40,351,716

報表編號：arg31　列印日期：111/6/2

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5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	40,334	0	0	0	0	0	0	0	40,334
本年度	40,334	0	0	0	0	0	0	0	40,334
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	35,334	0	0	0	0	0	0	0	35,334

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/6/2

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5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	40,351,716	35,780	0	0	50,000	0	0	0	0	0	40,437,496	2,155,445
本年度	40,351,716	35,780	0	0	50,000	0	0	0	0	0	40,437,496	2,155,445
一、本年度經費	37,589,802	35,780	0	0	50,000	0	0	0	0	0	37,675,582	2,155,445
0132010100 行政管理	36,737,754	35,780	0	0	50,000	0	0	0	0	0	36,823,534	992,913
0132220100 政風組織及維護管理	35,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,313	193,247
0132240100 政風查處	79,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,471	298,129
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	603,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,440	637,660
0132900400* 其他設備	133,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,824	33,496
二、統籌科目	2,761,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,761,914	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,437,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,437,664	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：111/6/2

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,548,247	負債	794,269
流動資產	510,714	流動負債	389,934
專戶存款	424,934	應付代收款	389,934
零用金	50,000	長期負債	369,335
預付款	35,780	應付租賃款	369,335
固定資產	1,037,170	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	-2,461,758	淨資產	753,978
交通及運輸設備	2,514,086	資產負債淨額	753,978
累計折舊－交通及運輸設備	-2,286,667	資產負債淨額	753,978
雜項設備	1,030,956		
累計折舊－雜項設備	-936,810		
租賃資產	674,155		
累計折舊－租賃資產	-203,663		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合計	1,548,247	合計	1,548,247

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5月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,642,563	40,477,830
公庫撥入數	5,637,873	40,437,496
其他收入	4,690	40,334
支出	9,770,365	40,453,802
繳付公庫數	4,690	40,334
人事支出	9,637,270	39,092,745
業務支出	89,394	1,121,147
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	39,011	195,576
收支餘絀	-4,127,802	24,028

臺北市政府政風處

專戶存款明細表

中華民國111年5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	198,249		
	110103002一般銀行存款	633,799		
	110103003代扣繳專戶	-407,114		
	合 計		424,934	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/2

臺北市政府政風處

應付代收款明細表

中華民國111年5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	11,795		
	210302002健保費	176,841		
	210302003公保費	334		
	210302004勞保費	33,148		
	210302005退撫基金	2,830		
	210302006勞工退休金(新制)	3,636		
	210302007代辦經費	161,350		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		389,934	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/2

臺北市政府政風處

存入保證金明細表

中華民國111年5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：111/6/2

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5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	-93,571	245,113
交通及運輸設備	2,514,086	-2,254,342	0	0	-32,325	227,419
雜項設備	1,030,956	-922,943	0	0	-13,867	94,146
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	-139,763	566,678
租賃資產	674,155	-148,118	133,824	133,824	-55,545	470,492
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	363	631	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	134,187	134,455	-55,545	470,855
合　　計	6,926,699	-5,693,590	134,187	134,455	-195,308	1,037,533

備註:備註:本年度成本變動134,187元，較取得財產合計數133,824元，增加363元之原因說明如下：

電腦軟體殘值363元，2月誤植為攤銷數，3月份辦理轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加363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111年1月1日至111年5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5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	40,334	40,437,496	40,477,830	收入
		40,437,496	40,437,496	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	40,334		40,334	其他收入
歲出	40,351,716	102,086	40,453,802	支出
		40,334	40,334	繳付公庫數
人事費	39,092,745		39,092,745	人事支出
業務費	1,121,147		1,121,147	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
		195,576	195,576	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,311,382	40,335,410	24,028	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40,437,496元及向公庫繳付納庫40,334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」195,576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5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	-	-
	4,690	35,334	4,690	35,334	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	4,690	40,334	4,690	40,334	-	-

臺北市政府政風處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年5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	5,272,869	37,816,447	5,272,869	37,816,447	-	-
	5,220,711	36,773,534	5,220,711	36,823,534	-	-50,000
111-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	11,000	228,560	11,000	228,560	-	-
	270	35,313	270	35,313	-	-
111-24-01-端正政風-政風查處	233,800	377,600	233,800	377,600	-	-
	13,757	79,471	13,757	79,471	-	-
111-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	75,100	1,241,100	75,100	1,241,100	-	-
	2,992	603,440	2,992	603,440	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	167,320	0	167,320	-	-
	-	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	400,143	2,437,664	400,143	2,437,664	-	-
	400,143	2,437,664	400,143	2,437,664	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	324,250	0	324,250	-	-
	-	324,250	0	324,250	-	-
合　　計	5,992,912	42,592,941	5,992,912	42,592,941	-	-
	5,637,873	40,387,496	5,637,873	40,437,496	-	-50,000

報表編號：arg70　列印日期：111/06/02

臺北市政府政風處

公庫支出差額解釋表

中華民國111年5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5月31日

第22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	5	31			424,934
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	111	5	31		11,795	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	111	5	31		176,841	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	111	5	31		33,148	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	111	5	31		334	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	111	5	31		3,636	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	111	5	31		2,830	
臺北市政府政風處保管款	111	5	31		196,350	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	111	5	31		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	111	5	31		0	
銀行公庫帳面餘額	111	5	31			424,934
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	111	5	31		11,795	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	111	5	31		176,841	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	111	5	31		33,148	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	111	5	31		334	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	111	5	31		3,636	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	111	5	31		2,830	
臺北市政府政風處保管款	111	5	31		196,350	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	111	5	31		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	111	5	31		0	

製表：書記王茜　覆核：張雯琪　主辦出納人員：書記王茜　主辦會計人員：　機關首長：林炤宏

臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 日起 至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年06月02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 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
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	29,870	6,465	2,676	39,011

增加	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
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

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06月02日

財產性質：公務用　　中華民國 111年5月1日起至 111年5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	29,870	134
	價　值	745,475	0	0		715,605
四.交通及運輸設備	數　量	14	0	0	6,465	14
	價　值	233,884	0	0		227,419
五.什項設備	數　量	33	0	0	2,676	33
	價　值	96,822	0	0		94,146
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	1,076,181	0	0	39,011	1,037,170
合　　計	總　值	1,076,181	0	0	39,011	1,037,170

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。