

臺北市政府政風處

# 會計月報

中華民國111年8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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

## 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8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                            | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                            | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3202006010000<br>一般行政      | 66,802,000   | -      | 66,802,000 | 54,041,345            | 4,834,206         | 2,757,781                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 51,283,564        |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | 36,356                          |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202006010100<br>行政管理      | 66,802,000   | -      | 66,802,000 | 54,041,345            | 4,834,206         | 2,757,781                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 51,283,564        |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | 36,356                          |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費              | 64,543,000   | -      | 64,543,000 | 52,295,988            | 4,753,530         | 1,920,205                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 50,375,783        |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | 21,356                          |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 2,259,000    | -      | 2,259,000  | 1,745,357             | 80,676            | 837,576                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 907,781           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | 15,000                          |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 22  |    |   |    | 3202006220000<br>政風組織及維護管理 | 331,000      | -      | 331,000    | 283,560               | 17,704            | 201,778                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 81,782            |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202006220100<br>政風組織及維護管理 | 331,000      | -      | 331,000    | 283,560               | 17,704            | 201,778                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 81,782            |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 331,000      | -      | 331,000    | 283,560               | 17,704            | 201,778                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 81,782            |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 24  |    |   |    | 3202006240000<br>端正政風      | 1,192,000    | -      | 1,192,000  | 1,057,660             | 21,744            | 735,606                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 322,054           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | 500,000                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3202006240100<br>政風查處      | 1,192,000    | -      | 1,192,000  | 1,057,660             | 21,744            | 735,606                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 322,054           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | 500,000                         |

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8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                            | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 877,000      | -      | 877,000    | 787,660               | 21,744            | 670,606                         |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 117,054           |                                 |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | 500,000                         |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 315,000      | -      | 315,000    | 270,000               | -                 | 65,000                          |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 205,000           |                                 |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
| 25  |    |   |    | 3202006250000<br>貪瀆預防      | 2,974,000    | -      | 2,974,000  | 1,802,300             | 274,506           | 576,926                         |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 1,225,374         |                                 |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 3202006250100<br>貪瀆預防及法令宣導 | 2,974,000    | -      | 2,974,000  | 1,802,300             | 274,506           | 576,926                         |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 1,225,374         |                                 |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 2,974,000    | -      | 2,974,000  | 1,802,300             | 274,506           | 576,926                         |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 1,225,374         |                                 |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
| 98  |    |   |    | 3202006980000<br>第一預備金     | 200,000      | -      | 200,000    | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     | 01 |   |    | 3202006980100<br>第一預備金     | 200,000      | -      | 200,000    | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金              | 200,000      | -      | 200,000    | -                     | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    | 經常門合計                      | 71,499,000   | -      | 71,499,000 | 57,184,865            | 5,148,160         | 4,272,091                       |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |            |                       | 52,912,774        |                                 |         |

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8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | 536,356           |                                 |
| 90  |    |   |    | 3202006900000<br>一般建築及設備     | 253,000      | -      | 253,000    | 253,000               | -                 | 86,576                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | 166,424               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     | 04 |   |    | 3202006900400<br>其他設備*       | 253,000      | -      | 253,000    | 253,000               | -                 | 86,576                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | 166,424               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 253,000      | -      | 253,000    | 253,000               | -                 | 86,576                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | 166,424               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 253,000      | -      | 253,000    | 253,000               | -                 | 86,576                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | 166,424               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 71,752,000   | -      | 71,752,000 | 57,437,865            | 5,148,160         | 4,358,667                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | 53,079,198            | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | 536,356           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 7602006010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,666,072    | -      | 3,666,072  | 3,666,072             | 408,136           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | 3,666,072             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 7602006010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,666,072    | -      | 3,666,072  | 3,666,072             | 408,136           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | 3,666,072             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 3,658,072    | -      | 3,658,072  | 3,658,072             | 408,136           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | 3,658,072             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000                       | 8,000        | -      | 8,000      | 8,000                 | -                 | -                               |

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8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 獎補助費                      | -            | -      |            | 8,000                 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 8902006030000<br>公務人員各項補助 | 428,750      | -      | 428,750    | 428,750               | 15,000            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 428,750               |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8902006030100<br>公務人員各項補助 | 428,750      | -      | 428,750    | 428,750               | 15,000            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 428,750               |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 409,250      | -      | 409,250    | 409,250               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 409,250               |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 19,500       | -      | 19,500     | 19,500                | 15,000            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 19,500                |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 4,094,822    | -      | 4,094,822  | 4,094,822             | 423,136           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 4,094,822             |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 75,846,822   | -      | 75,846,822 | 61,532,687            | 5,571,296         | 4,358,667                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 57,174,020        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -                 | 536,356                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |



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8月31日

頁數：第6頁

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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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     |
|     |     |    |   |    |            | 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8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        | 50,375,783  |           |         |           |
| 1015 法定編制人員待遇   | 32,005,933  |           |         |           |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 340,650     |           |         |           |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,567,210   |           |         |           |
| 1030 獎金         | 9,981,733   |           |         |           |
| 1035 其他給與       | 706,719     |           |         |           |
| 1040 加班值班費      | 371,605     |           |         |           |
| 1045 退休退職給付     |             |           |         |           |
| 1050 退休離職儲金     | 2,976,054   |           |         |           |
| 1055 保險         | 2,425,879   |           |         |           |
| 2000 業務費        | 907,781     | 81,782    | 117,054 | 1,225,374 |
| 2003 教育訓練費      |             |           |         |           |
| 2009 通訊費        |             | 12,664    | 22,947  | 11,733    |
| 2018 資訊服務費      |             |           |         | 161,700   |
| 2021 其他業務租金     |             |           | 40,331  |           |
| 2024 稅捐及規費      | 48,540      |           |         |           |
| 2027 保險費        | 11,089      |           |         | 5,005     |
| 2036 按日按件計資酬金   | 10,000      | 6,000     | 7,500   | 52,500    |
| 2051 物品         | 129,943     |           | 6,600   |           |
| 2054 一般事務費      | 315,609     | 63,118    | 39,343  | 994,436   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 69,856      |           |         |           |
| 2072 國內旅費       | 600         |           |         |           |
| 2084 短程車資       |             |           | 333     |           |
| 2093 特別費        | 322,144     |           |         |           |
| 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       |             |           | 205,000 |           |
| 4085 獎勵及慰問      |             |           | 205,000 |           |
| 合計              | 51,283,564  | 81,782    | 322,054 | 1,225,374 |

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8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        |             | 3,658,072   | 409,250  | 54,443,105 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |          | 32,005,933 |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |             |          | 340,650    |
| 1025 技工及工友待遇    |             |             |          | 1,567,210  |
| 1030 獎金         |             | 27,806      |          | 10,009,539 |
| 1035 其他給與       |             | 5,000       | 409,250  | 1,120,969  |
| 1040 加班值班費      |             |             |          | 371,605    |
| 1045 退休退職給付     |             | 3,625,266   |          | 3,625,266  |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |          | 2,976,054  |
| 1055 保險         |             |             |          | 2,425,879  |
| 2000 業務費        |             |             | 19,500   | 2,351,491  |
| 2003 教育訓練費      |             |             | 15,000   | 15,000     |
| 2009 通訊費        |             |             |          | 47,344     |
| 2018 資訊服務費      |             |             |          | 161,700    |
| 2021 其他業務租金     |             |             |          | 40,331     |
| 2024 稅捐及規費      |             |             |          | 48,540     |
| 2027 保險費        |             |             |          | 16,094     |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |             |          | 76,000     |
| 2051 物品         |             |             |          | 136,543    |
| 2054 一般事務費      |             |             | 4,500    | 1,417,006  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |             |          | 69,856     |
| 2072 國內旅費       |             |             |          | 600        |
| 2084 短程車資       |             |             |          | 333        |
| 2093 特別費        |             |             |          | 322,144    |
| 3000 設備及投資      | 166,424     |             |          | 166,424    |
| 3020 機械設備費      | 32,600      |             |          | 32,600     |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 133,824     |             |          | 133,824    |
| 4000 獎補助費       |             | 8,000       |          | 213,000    |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 8,000       |          | 213,000    |
| 合計              | 166,424     | 3,666,072   | 428,750  | 57,174,020 |

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 |  |  |  |  |  |
|------------|------------------|----------------------|---|--|--|--|--|--|
|------------|------------------|----------------------|---|--|--|--|--|--|

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8月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                               |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                            | 57,559,020   | 536,356    | 0         | 20,000       | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 58,165,376                                                         | 3,752,311   |
| 本年度                           | 57,174,020   | 536,356    | 0         | 20,000       | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 57,780,376                                                         | 3,752,311   |
| 一、本年度經費                       | 53,079,198   | 536,356    | 0         | 20,000       | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 53,685,554                                                         | 3,752,311   |
| 0132010100<br>行政管理            | 51,283,564   | 36,356     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 51,369,920                                                         | 2,671,425   |
| 013220100<br>政風組織及維護管理        | 81,782       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 81,782                                                             | 201,778     |
| 0132240100<br>政風查處            | 322,054      | 500,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 822,054                                                            | 235,606     |
| 0132250100<br>貪瀆預防及法令宣導       | 1,225,374    | 0          | 0         | 20,000       | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,245,374                                                          | 556,926     |
| 0132900400*<br>其他設備           | 166,424      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 166,424                                                            | 86,576      |
| 二、統籌科目                        | 4,094,822    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,094,822                                                          | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付     | 3,666,072    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,666,072                                                          | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助        | 428,750      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 428,750                                                            | 0           |
| 以前年度                          | 385,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 385,000                                                            | 0           |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 385,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 385,000                                                            | 0           |
| 110年度 0132250100<br>貪瀆預防及法令宣導 | 385,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 385,000                                                            | 0           |
| 二、退還以前年度收入數                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 0           |

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國111年8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           | 1,994,264  | 負債       | 783,563   |
| 流動資產         | 1,000,584  | 流動負債     | 414,228   |
| 專戶存款         | 414,228    | 應付代收款    | 414,228   |
| 零用金          | 50,000     | 長期負債     | 369,335   |
| 預付款          | 536,356    | 應付租賃款    | 369,335   |
| 固定資產         | 973,317    | 淨資產      | 1,210,701 |
| 機械及設備        | 2,706,871  | 資產負債淨額   | 1,210,701 |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,495,445 | 資產負債淨額   | 1,210,701 |
| 交通及運輸設備      | 2,546,686  |          |           |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,308,078 |          |           |
| 雜項設備         | 1,030,956  |          |           |
| 累計折舊－雜項設備    | -944,838   |          |           |
| 租賃資產         | 674,155    |          |           |
| 累計折舊－租賃資產    | -236,990   |          |           |
| 無形資產         | 363        |          |           |
| 電腦軟體         | 363        |          |           |
| 其他資產         | 20,000     |          |           |
| 存出保證金        | 20,000     |          |           |
| 合 計          | 1,994,264  | 合 計      | 1,994,264 |
| 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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 5,556,310 | 58,219,108 |
| 公庫撥入數            | 5,551,844 | 58,165,376 |
| 其他收入             | 4,466     | 53,732     |
| 支出               | 5,607,659 | 57,738,357 |
| 繳付公庫數            | 4,466     | 53,732     |
| 人事支出             | 5,161,666 | 54,443,105 |
| 業務支出             | 409,630   | 2,736,491  |
| 獎補助支出            | 0         | 213,000    |
| 折舊、折耗及攤銷         | 31,897    | 292,029    |
| 收支餘絀             | -51,349   | 480,751    |

臺北市政府政風處  
專戶存款明細表  
中華民國111年8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 | 180,079 |         |     |
|     | 110103002一般銀行存款 | 4,947   |         |     |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 229,202 |         |     |
|     | 合 計             |         | 414,228 |     |



臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國111年8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)<br>合 計 | 536,356 | 536,356 |     |

臺北市政府政風處  
存出保證金明細表  
中華民國111年8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    |     |
|     | 180201存出保證金 | 20,000 |        |     |
|     | 合 計         |        | 20,000 |     |

臺北市政府政風處  
應付代收款明細表  
中華民國111年8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     |    |
|     | 210302001公用事業費款    | 11,734  |         |    |
|     | 210302002健保費       | 173,519 |         |    |
|     | 210302003公保費       | 3,349   |         |    |
|     | 210302004勞保費       | 34,566  |         |    |
|     | 210302005退撫基金      | 4,947   |         |    |
|     | 210302006勞工退休金(新制) | 6,034   |         |    |
|     | 210302007代辦經費      | 15,079  |         |    |
|     | 210302008各項費款      | 0       |         |    |
|     | 210302019其他        | 165,000 |         |    |
|     | 合 計                |         | 414,228 |    |

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8月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -127,258                       | 211,426                           |
| 交通及運輸設備  | 2,514,086   | -2,254,342                    | 32,600      | 0          | -53,736                        | 238,608                           |
| 雜項設備     | 1,030,956   | -922,943                      | 0           | 0          | -21,895                        | 86,118                            |
| 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                    | 32,600      | 0          | -202,889                       | 536,152                           |
| 租賃資產     | 674,155     | -148,118                      | 133,824     | 133,824    | -88,872                        | 437,165                           |
| 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    | -88,872                        | 437,528                           |
| 合 計      | 6,926,699   | -5,693,590                    | 166,787     | 134,455    | -291,761                       | 973,680                           |

備註：本年度成本變動166,787元，較取得財產合計數166,424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8月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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8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          | 53,732                                                                                                                                                                                                                                                   | 58,165,376 | 58,219,108 | 收入       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                          | 58,165,376 | 58,165,376 | 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        | 53,732                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 53,732     | 其他收入     |
| 歲出          | 57,174,020                                                                                                                                                                                                                                               | 564,337    | 57,738,357 | 支出       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                          | 53,732     | 53,732     | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 54,443,105                                                                                                                                                                                                                                               |            | 54,443,105 | 人事支出     |
| 業務費         | 2,351,491                                                                                                                                                                                                                                                | 385,000    | 2,736,491  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 213,000                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 213,000    | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 166,424                                                                                                                                                                                                                                                  | -166,424   |            |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 財產損失     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                          | 292,029    | 292,029    | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -57,120,288                                                                                                                                                                                                                                              | 57,601,039 | 480,751    | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」166,424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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>1. 收到公庫撥款支應之款項58,165,376元及向公庫繳付納庫53,732元，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」292,029元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> |            |            |          |

臺北市政府政風處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年8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   |
| 111-12-02-01-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      | -          | -     |
|                                 | 4,466     | 48,732 | 4,466    | 48,732 | -          | -     |
| 合 計                             | -         | -      | -        | -      | -          | -     |
|                                 | 4,466     | 53,732 | 4,466    | 53,732 | -          | -     |

臺北市政府政風處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年8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               | 5,506,869 | 54,041,345 | 5,506,869 | 54,041,345 | -          | -       |
|                                   | 4,834,754 | 51,319,920 | 4,834,754 | 51,369,920 | -          | -50,000 |
| 111-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理     | 16,000    | 283,560    | 16,000    | 283,560    | -          | -       |
|                                   | 17,704    | 81,782     | 17,704    | 81,782     | -          | -       |
| 111-24-01-端正政風-政風查處               | 56,560    | 1,057,660  | 56,560    | 1,057,660  | -          | -       |
|                                   | 21,744    | 822,054    | 21,744    | 822,054    | -          | -       |
| 111-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導          | 76,000    | 1,802,300  | 76,000    | 1,802,300  | -          | -       |
|                                   | 234,506   | 1,225,374  | 234,506   | 1,225,374  | -          | -       |
|                                   | 0         | 253,000    | 0         | 253,000    | -          | -       |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | -         | 166,424    | 0         | 166,424    | -          | -       |
| 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 | 408,136   | 3,666,072  | 408,136   | 3,666,072  | -          | -       |
|                                   | 408,136   | 3,666,072  | 408,136   | 3,666,072  | -          | -       |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 15,000    | 428,750    | 15,000    | 428,750    | -          | -       |
|                                   | 15,000    | 428,750    | 15,000    | 428,750    | -          | -       |
| 合 計                               | 6,078,565 | 61,532,687 | 6,078,565 | 61,532,687 | -          | -       |
|                                   | 5,531,844 | 57,710,376 | 5,531,844 | 57,760,376 | -          | -50,000 |



臺北市政府政風處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年8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   |
| 110-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導 | 0         | 385,000 | 0        | 385,000 | -          | -     |
|                          | -         | 385,000 | 0        | 385,000 | -          | -     |
|                          | -         | 385,000 | -        | 385,000 | -          | -     |
| 合 計                      | -         | 385,000 | -        | 385,000 | -          | -     |

臺北市政府政風處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國111年8月31日

第23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8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                | 111 | 8 | 31 |      |         | 414,228 |
| 臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶   | 111 | 8 | 31 |      | 11,734  |         |
| 臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶      | 111 | 8 | 31 |      | 173,519 |         |
| 臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶      | 111 | 8 | 31 |      | 34,566  |         |
| 臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶      | 111 | 8 | 31 |      | 3,349   |         |
| 臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶     | 111 | 8 | 31 |      | 6,034   |         |
| 臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶      | 111 | 8 | 31 |      | 4,947   |         |
| 臺北市政府政風處保管款           | 111 | 8 | 31 |      | 180,079 |         |
| 臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶 | 111 | 8 | 31 |      | 0       |         |
| 臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶     | 111 | 8 | 31 |      | 0       |         |
| 銀行公庫帳面餘額              | 111 | 8 | 31 |      |         | 414,228 |
| 臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶   | 111 | 8 | 31 |      | 11,734  |         |
| 臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶      | 111 | 8 | 31 |      | 173,519 |         |
| 臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶      | 111 | 8 | 31 |      | 34,566  |         |
| 臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶      | 111 | 8 | 31 |      | 3,349   |         |
| 臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶     | 111 | 8 | 31 |      | 6,034   |         |
| 臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶      | 111 | 8 | 31 |      | 4,947   |         |
| 臺北市政府政風處保管款           | 111 | 8 | 31 |      | 180,079 |         |
| 臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶 | 111 | 8 | 31 |      | 0       |         |
| 臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶     | 111 | 8 | 31 |      | 0       |         |

製表： 覆核： 主辦出納人員： 主辦會計人員： 機關首長：

書記王 茜

秘書室主任張雯琪

書記王 茜

會計員賴惠芬

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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月05日

頁次： 1 / 1 第 25 頁

財產性質：01 公務用

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>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 |       | 22,084    |       | 7,137     |       | 2,676     |     | 31,897    |

|    |     |     |           |     |     |           |     |     |           |     |     |           |
|----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|
| 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 | 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 |

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09月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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      | 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    | 22,084 | 134     |
|            | 價 值 | 670,675   | 0    | 0    |        | 648,591 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 16        | 0    | 0    | 7,137  | 16      |
|            | 價 值 | 245,745   | 0    | 0    |        | 238,608 |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 33        | 0    | 0    | 2,676  | 33      |
|            | 價 值 | 88,794    | 0    | 0    |        | 86,118  |
| 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 | 1,005,214 | 0    | 0    | 31,897 | 973,317 |
| 合 計        | 總 值 | 1,005,214 | 0    | 0    | 31,897 | 973,317 |

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。