

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國112年4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 - 頁至第 - 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第10頁至第10頁
二、收入支出表.....	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第12頁至第14頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第15頁至第15頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第16頁至第16頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第17頁至第17頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第18頁至第20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21頁至第21頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第22頁至第22頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第23頁至第23頁

臺北市政府政風處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	-	-	2,973 12,711	-	12,711	
	02			12020060200 雜項收入	-	-	2,973 12,711	-	12,711	
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	2,973 12,711	-	12,711	
				經常門合計	-	-	2,973 12,711	-	12,711	
				總計	-	-	2,973 12,711	-	12,711	

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
01				3202006010000 一般行政	69,471,000	-	69,471,000	33,105,684	4,641,968	5,586,889
					-	-	-	-	27,518,795	4,424,122
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202006010100 行政管理	69,471,000	-	69,471,000	33,105,684	4,641,968	5,586,889
					-	-	-	-	27,518,795	4,424,122
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	67,330,000	-	67,330,000	32,238,110	4,533,356	5,106,284
					-	-	-	-	27,131,826	4,409,122
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	2,141,000	-	2,141,000	867,574	108,612	480,605
					-	-	-	-	386,969	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	116,360	33,221	58,743
					-	-	-	-	57,617	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	116,360	33,221	58,743
					-	-	-	-	57,617	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	331,000	-	331,000	116,360	33,221	58,743
					-	-	-	-	57,617	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
24				3202006240000 端正政風	1,158,000	-	1,158,000	418,800	27,195	69,428
					-	-	-	-	349,372	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202006240100 政風查處	1,158,000	-	1,158,000	418,800	27,195	69,428
					-	-	-	-	349,372	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	138,800	27,195	14,428
					-	-	-	-	124,372	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	280,000	-	55,000
					-	-	-	-	225,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
25				3202006250000 貪瀆預防	2,721,000	-	2,721,000	1,159,000	476,045	464,933
					-	-	-	-	694,067	-
					-	-	-	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	2,721,000	-	2,721,000	1,159,000	476,045	464,933
					-	-	-	-	694,067	-
					-	-	-	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,721,000	-	2,721,000	1,159,000	476,045	464,933
					-	-	-	-	694,067	-
					-	-	-	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
98				3202006980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202006980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	73,881,000	-	73,881,000	34,799,844	5,178,429	6,179,993
					-	-	-	-	28,619,851	-

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
					-	-		-	4,444,122	
90				3202006900000 一般建築及設備	331,000	-	331,000	244,662	-	26,838
					-	-		217,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202006900400 其他設備*	331,000	-	331,000	244,662	-	26,838
					-	-		217,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	331,000	-	331,000	244,662	-	26,838
					-	-		217,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	331,000	-	331,000	244,662	-	26,838
					-	-		217,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	74,212,000	-	74,212,000	35,044,506	5,178,429	6,206,831
					-	-		28,837,675	-	4,444,122
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	2,010,979	-	2,010,979	2,010,979	395,609	-
					-	-		2,010,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	2,010,979	-	2,010,979	2,010,979	395,609	-
					-	-		2,010,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,006,979	-	2,006,979	2,006,979	395,609	-
					-	-		2,006,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000	4,000	-	4,000	4,000	-	-

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				獎補助費	-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902006030000 公務人員各項補助	327,570	-	327,570	327,570	-	
					-	-		327,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	327,570	-	327,570	327,570	-	
					-	-		327,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	263,070	-	263,070	263,070	-	
					-	-		263,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	64,500	-	64,500	64,500	-	
					-	-		64,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,338,549	-	2,338,549	2,338,549	395,609	
					-	-		2,338,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	76,550,549	-	76,550,549	37,383,055	5,574,038	
					-	-		31,176,224	6,206,831	
					-	-		-	4,444,122	
					-	-		-	-	

臺北市政府政風處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6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	27,131,826			
1015 法定編制人員待遇	17,163,189			
1020 約聘僱人員待遇	317,765			
1025 技工及工友待遇	864,026			
1030 獎金	5,802,172			
1035 其他給與	282,052			
1040 加班值班費	110,002			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,536,747			
1055 保險	1,055,873			
2000 業務費	386,969	57,617	124,372	694,067
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		6,076	12,166	2,126
2018 資訊服務費				159,625
2021 其他業務租金			61,076	
2024 稅捐及規費	30,030			
2027 保險費	6,631			28,896
2036 按日按件計資酬金		5,000	18,000	49,000
2051 物品	73,558	380	13,159	
2054 一般事務費	91,758	46,161	19,881	454,420
2066 車輛及辦公器具養護費	1,600			
2072 國內旅費	3,400			
2084 短程車資			90	
2093 特別費	179,992			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費			225,000	
4000 獎補助費			225,000	
4085 獎勵及慰問			225,000	
合計	27,518,795	57,617	349,372	694,067

臺北市政府政風處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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			
	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		2,006,979	263,070	29,401,875
1015 法定編制人員待遇				17,163,189
1020 約聘僱人員待遇				317,765
1025 技工及工友待遇				864,026
1030 獎金		28,934		5,831,106
1035 其他給與			263,070	545,122
1040 加班值班費				110,002
1045 退休退職給付		1,978,045		1,978,045
1050 退休離職儲金				1,536,747
1055 保險				1,055,873
2000 業務費			64,500	1,327,525
2003 教育訓練費			60,000	60,000
2009 通訊費				20,368
2018 資訊服務費				159,625
2021 其他業務租金				61,076
2024 稅捐及規費				30,030
2027 保險費				35,527
2036 按日按件計資酬金				72,000
2051 物品				87,097
2054 一般事務費			4,500	616,720
2066 車輛及辦公器具養護費				1,600
2072 國內旅費				3,400
2084 短程車資				90
2093 特別費				179,992
3000 設備及投資	217,824			217,824
3030 資訊軟硬體設備費	217,824			217,824
4000 獎補助費		4,000		229,000
4085 獎勵及慰問		4,000		229,000
合計	217,824	2,010,979	327,570	31,176,224

臺北市政府政風處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8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	12,711	0	0	0	0	0	0	0	12,711
本年度	12,711	0	0	0	0	0	0	0	12,711
12021000 其他雜項收入	12,711	0	0	0	0	0	0	0	12,711

臺北市政府政風處
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9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	31,176,224	4,444,122	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,670,346	1,712,709
本年度	31,176,224	4,444,122	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,670,346	1,712,709
一、本年度經費	28,837,675	4,444,122	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,331,797	1,712,709
0132010100 行政管理	27,518,795	4,424,122	0	0	50,000	0	0	0	0	0	31,992,917	1,112,767
0132220100 政風組織及維護管理	57,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,617	58,743
0132240100 政風查處	349,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,372	69,428
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	694,067	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	714,067	444,933
0132900400* 其他設備	217,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,824	26,838
二、統籌科目	2,338,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,549	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,010,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010,979	0
0989030100 公務人員各項補助	327,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,570	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,974,608	負債	778,436
流動資產	4,720,658	流動負債	226,536
專戶存款	226,536	應付代收款	226,536
零用金	50,000	長期負債	551,900
預付款	4,444,122	應付租賃款	551,900
固定資產	1,253,587	淨資產	5,196,172
機械及設備	2,406,780	資產負債淨額	5,196,172
累計折舊－機械及設備	-2,284,257	資產負債淨額	5,196,172
交通及運輸設備	2,636,686		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,370,719		
雜項設備	1,040,456		
累計折舊－雜項設備	-908,657		
租賃資產	1,109,434		
累計折舊－租賃資產	-376,136		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	5,974,608	合 計	5,974,608
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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,579,667	35,683,057
公庫撥入數	5,576,694	35,670,346
其他收入	2,973	12,711
支出	5,617,174	31,131,718
繳付公庫數	2,973	12,711
人事支出	4,928,965	29,401,875
業務支出	645,073	1,327,525
獎補助支出	0	229,000
折舊、折耗及攤銷	40,163	160,607
收支餘絀	-37,507	4,551,339

臺北市政府政風處
專戶存款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第12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	0		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	226,536		
	合 計		226,536	

臺北市政府政風處
預付款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第13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)	4,444,122		
	合計		4,444,122	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表
中華民國112年4月30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	12,228		
	210302002健保費	169,761		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	36,555		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,992		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		226,536	

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第15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	2,406,780	-2,241,901	0	0	-42,356	122,523
交通及運輸設備	2,636,686	-2,337,735	0	0	-32,984	265,967
雜項設備	1,040,456	-896,554	0	0	-12,103	131,799
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,083,922	-5,476,190	0	0	-87,443	520,289
租賃資產	1,109,434	-302,972	0	0	-73,164	733,298
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	363	0	0	0	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	1,109,797	-302,972	0	0	-73,164	733,661
合 計	7,193,719	-5,779,162	0	0	-160,607	1,253,950

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數21萬7,824元，減少21萬7,824元之原因說明如下：

係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款21萬7,824元，已沖減平衡表「其他應付款」科目。

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第16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	551,900			551,900
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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第17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	12,711	35,670,346	35,683,057	收入
		35,670,346	35,670,346	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	12,711		12,711	其他收入
歲出	31,176,224	-44,506	31,131,718	支出
		12,711	12,711	繳付公庫數
人事費	29,401,875		29,401,875	人事支出
業務費	1,327,525		1,327,525	業務支出
獎補助費	229,000		229,000	獎補助支出
設備及投資	217,824	-217,824		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		160,607	160,607	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,163,513	35,714,852	4,551,339	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：
預算項目「設備及投資」執行數217,824元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
1. 會計科目「公庫撥入數」35,670,346元及「繳付公庫數」12,711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」160,607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112年4月30日

第18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
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,973	12,711	2,973	12,711	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,973	12,711	2,973	12,711	-	-

臺北市政府政風處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第19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
112-01-01-一般行政-行政管理	4,984,643	33,105,684	4,984,643	33,105,684	-	-
	4,644,624	31,942,917	4,644,624	31,992,917	-	-50,000
112-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管理	22,500	116,360	22,500	116,360	-	-
	33,221	57,617	33,221	57,617	-	-
112-24-01-端正政風-政風查處	92,500	418,800	92,500	418,800	-	-
	27,195	349,372	27,195	349,372	-	-
112-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導	44,000	1,159,000	44,000	1,159,000	-	-
	476,045	714,067	476,045	714,067	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	26,838	244,662	26,838	244,662	-	-
	-	217,824	0	217,824	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	395,609	2,010,979	395,609	2,010,979	-	-
	395,609	2,010,979	395,609	2,010,979	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	327,570	0	327,570	-	-
	-	327,570	0	327,570	-	-
合 計	5,566,090	37,383,055	5,566,090	37,383,055	-	-
	5,576,694	35,620,346	5,576,694	35,670,346	-	-50,000

臺北市政府政風處
公庫支出差額解釋表
 中華民國112年4月30日

第20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	6651120100010	112/01/11	112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112年4月30日

單位：新臺幣元

全1頁第 1頁

第 21 頁

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額	112	4	30			226,536
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	112	4	30		12,228	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	112	4	30		169,761	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	112	4	30		36,555	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	112	4	30		0	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	112	4	30		7,992	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	112	4	30		0	
臺北市政府政風處保管款	112	4	30		0	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	4	30		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	112	4	30		0	
銀行公庫帳面餘額	112	4	30			226,536
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶	112	4	30		12,228	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶	112	4	30		169,761	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶	112	4	30		36,555	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶	112	4	30		0	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶	112	4	30		7,992	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶	112	4	30		0	
臺北市政府政風處保管款	112	4	30		0	
臺北市政府政風處存入約聘僱人員離職儲金專戶	112	4	30		0	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶	112	4	30		0	

製表：

覆核：

秘書室張雯琪

主辦出納人員：

書記王 茜

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 112 年 04 月 01 日 日起 至 112 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國112年05月03日

頁次： 1 / 1 第 2 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	28,880	8,246	3,037	40,163

	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112年05月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30日止

頁次： 1/ 1 第 23 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	139	0	0	28,880	139
	價值	884,701	0	0		855,821
四. 交通及運輸設備	數量	18	0	0	8,246	18
	價值	274,213	0	0		265,967
五. 什項設備	數量	33	0	0	3,037	33
	價值	134,836	0	0		131,799
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	1,293,750	0	0	40,163	1,253,587
合計	總值	1,293,750	0	0	40,163	1,253,587

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。