

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 林佳慧

機關長官 林炤宏

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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、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 18 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	-	2,999	-	24,811	
					-		24,811			
	02			12020060200 雜項收入	-	-	2,999	-	24,811	
					-		24,811			
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	2,999	-	24,811	
					-		24,811			
				經常門合計	-	-	2,999	-	24,811	
					-		24,811			
				總計	-	-	2,999	-	24,811	
					-		24,811			

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				3202006010000 一般行政	69,471,000	-	69,608,000	52,710,334	4,907,804	902,251
					-	-		51,808,083		
				137,000	-	-		-	215,429	
				-	-	-		-		
01				3202006010100 行政管理	69,471,000	-	69,608,000	52,710,334	4,907,804	902,251
					-	-		51,808,083		
				137,000	-	-		-	215,429	
				-	-	-		-		
		10		100000 人事費	67,330,000	-	67,330,000	50,977,657	4,776,901	294,875
					-	-		50,682,782		
					-	-		-	24,429	
				-	-	-		-		
		20		200000 業務費	2,141,000	-	2,278,000	1,732,677	130,903	607,376
					-	-		1,125,301		
				137,000	-	-		-	191,000	
				-	-	-		-		
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	276,860	19,544	101,643
					-	-		175,217		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		
01				3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	276,860	19,544	101,643
					-	-		175,217		
					-	-		-	-	
				-	-	-		-		

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	331,000	-	331,000	276,860	19,544	101,643
					-	-		175,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
24				3202006240000 端正政風	1,158,000	-	1,158,000	1,069,160	125,640	396,738
					-	-		672,422		
					-	-		-		188,673
					-	-		-		
	01			3202006240100 政風查處	1,158,000	-	1,158,000	1,069,160	125,640	396,738
					-	-		672,422		
					-	-		-		188,673
					-	-		-		
			20	200000 業務費	843,000	-	843,000	754,160	125,640	306,738
					-	-		447,422		
					-	-		-		188,673
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	315,000	-	90,000
					-	-		225,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
25				3202006250000 貪瀆預防	2,721,000	-	2,721,000	1,790,300	78,320	833,991
					-	-		956,309		
					-	-		-		28,613
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	2,721,000	-	2,721,000	1,790,300	78,320	833,991
					-	-		956,309		
					-	-		-		28,613
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,721,000	-	2,721,000	1,790,300	78,320	833,991
					-	-		956,309		
					-	-		-		28,613
					-	-		-		-
98				3202006980000 第一預備金	200,000	-	63,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-137,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202006980100 第一預備金	200,000	-	63,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-137,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	200,000	-	63,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-137,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	73,881,000	-	73,881,000	55,846,654	5,131,308	2,234,623
					-	-		53,612,031		
					-	-		-		432,715
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
90				3202006900000 一般建築及設備	331,000	-	331,000	331,000	-	86,926
					-	-		244,074		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3202006900400 其他設備*	331,000	-	331,000	331,000	-	86,926
					-	-		244,074		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	331,000	-	331,000	331,000	-	86,926
					-	-		244,074		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	331,000	-	331,000	331,000	-	86,926
					-	-		244,074		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	74,212,000	-	74,212,000	56,177,654	5,131,308	2,321,549
					-	-		53,856,105		-
					-	-		-		432,715
					-	-		-		-
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	3,711,024	-	3,711,024	3,711,024	407,535	-
					-	-		3,711,024		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	3,711,024	-	3,711,024	407,535	-	
					-	-		3,711,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,703,024	-	3,703,024	407,535	-	
					-	-		3,703,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902006030000 公務人員各項補助	408,870	-	408,870	52,750	-	
					-	-		408,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	408,870	-	408,870	52,750	-	
					-	-		408,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	263,070	-	263,070	-	-	
					-	-		263,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	145,800	-	145,800	52,750	-	
					-	-		145,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,119,894	-	4,119,894	460,285	-	
					-	-		4,119,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	78,331,894	-	78,331,894	5,591,593	2,321,549	
					-	-		57,975,999	-	
					-	-		-	432,715	
					-	-		-	-	

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			
	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	50,682,782			
1015 法定編制人員待遇	31,429,172			
1020 約聘僱人員待遇	571,977			
1025 技工及工友待遇	1,560,786			
1030 獎金	10,393,260			
1035 其他給與	735,878			
1040 加班值班費	420,212			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,153,514			
1055 保險	2,417,983			
2000 業務費	1,125,301	175,217	447,422	956,309
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		14,375	21,326	7,226
2018 資訊服務費				159,625
2021 其他業務租金			126,372	
2024 稅捐及規費	48,640			
2027 保險費	16,367			28,896
2036 按日按件計資酬金	24,000	20,200	18,000	91,254
2051 物品	230,677	19,400	26,445	
2054 一般事務費	299,338	121,242	254,672	669,308
2063 房屋建築養護費	137,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,473			
2069 設施及機械設備養護費	7,800			
2072 國內旅費	3,400		517	

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8月31日

頁數：第9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
2084 短程車資			90	
2093 特別費	342,606			
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			225,000	
4085 獎勵及慰問			225,000	
合計	51,808,083	175,217	672,422	956,309

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8月31日

頁數：第10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		3,703,024	263,070	54,648,876
1015 法定編制人員待遇				31,429,172
1020 約聘僱人員待遇				571,977
1025 技工及工友待遇				1,560,786
1030 獎金		28,934		10,422,194
1035 其他給與		15,000	263,070	1,013,948
1040 加班值班費				420,212
1045 退休退職給付		3,659,090		3,659,090
1050 退休離職儲金				3,153,514
1055 保險				2,417,983
2000 業務費			145,800	2,850,049
2003 教育訓練費			96,750	96,750
2009 通訊費				42,927
2018 資訊服務費				159,625
2021 其他業務租金				126,372
2024 稅捐及規費				48,640
2027 保險費				45,263
2036 按日按件計資酬金				153,454
2051 物品				276,522
2054 一般事務費			49,050	1,393,610
2063 房屋建築養護費				137,000
2066 車輛及辦公器具養護費				15,473
2069 設施及機械設備養護費				7,800
2072 國內旅費				3,917

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8月31日

頁數：第11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
2084 短程車資				90
2093 特別費				342,606
3000 設備及投資	244,074			244,074
3020 機械設備費	26,250			26,250
3030 資訊軟硬體設備費	217,824			217,824
4000 獎補助費		8,000		233,000
4085 獎勵及慰問		8,000		233,000
合計	244,074	3,711,024	408,870	57,975,999

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8月31日

頁數：第12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	24,811	0	0	0	0	0	0	0	24,811
本年度	24,811	0	0	0	0	0	0	0	24,811
12021000 其他雜項收入	24,811	0	0	0	0	0	0	0	24,811

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8月31日

頁數：第13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	57,975,999	432,715	0	0	50,000	0	0	0	0	0	58,458,714	1,838,834
本年度	57,975,999	432,715	0	0	50,000	0	0	0	0	0	58,458,714	1,838,834
一、本年度經費	53,856,105	432,715	0	0	50,000	0	0	0	0	0	54,338,820	1,838,834
0132010100 行政管理	51,808,083	215,429	0	0	50,000	0	0	0	0	0	52,073,512	636,822
0132220100 政風組織及維護管理	175,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,217	101,643
0132240100 政風查處	672,422	188,673	0	0	0	0	0	0	0	0	861,095	208,065
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	956,309	28,613	0	0	0	0	0	0	0	0	984,922	805,378
0132900400* 其他設備	244,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,074	86,926
二、統籌科目	4,119,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,119,894	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,711,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,711,024	0

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8月31日

頁數：第14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)		
0989030100 公務人員各項補助	408,870	0	0	0	0	0	0	0	0	408,870	0	

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,469,722	負債	1,406,011
流動資產	1,336,826	流動負債	834,111
專戶存款	854,111	應付代收款	834,111
零用金	50,000	長期負債	551,900
預付款	432,715	應付租賃款	551,900
固定資產	1,132,533	其他負債	20,000
機械及設備	1,950,666	存入保證金	20,000
累計折舊－機械及設備	-1,856,921	淨資產	1,063,711
交通及運輸設備	2,647,136	資產負債淨額	1,063,711
累計折舊－交通及運輸設備	-2,389,623	資產負債淨額	1,063,711
雜項設備	1,008,700		
累計折舊－雜項設備	-887,559		
租賃資產	1,109,434		
累計折舊－租賃資產	-449,300		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	2,469,722	合 計	2,469,722
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8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,687,878	58,483,525
公庫撥入數	5,684,879	58,458,714
其他收入	2,999	24,811
支出	5,632,173	58,064,647
繳付公庫數	2,999	24,811
人事支出	5,184,436	54,648,876
業務支出	407,157	2,850,049
獎補助支出	0	233,000
財產損失	3,519	5,040
折舊、折耗及攤銷	34,062	302,871
收支餘絀	55,705	418,878

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8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	456,114	384,980	93,745
交通及運輸設備	2,636,686	-2,337,735	26,250	15,800	-51,888	257,513
雜項設備	1,040,456	-896,554	0	31,756	8,995	121,141
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	26,250	503,670	342,087	472,399
租賃資產	1,109,434	-302,972	0	0	-146,328	660,134
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	-146,328	660,497
合 計	7,193,719	-5,779,162	26,250	503,670	195,759	1,132,896

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8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數2萬6,250元，較取得財產合計數24萬4,074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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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8月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	24,811	58,458,714	58,483,525	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		58,458,714	58,458,714	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	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	24,811	-----	24,811	
	-----	-----	-----	
歲出	57,975,999	88,648	58,064,647	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		24,811	24,811	人事支出
人事費	54,648,876	-----	54,648,876	業務支出
業務費	2,850,049	-----	2,850,049	獎補助支出
獎補助費	233,000	-----	233,000	
設備及投資	244,074	-244,074	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,040	5,040	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	302,871	302,871	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-57,951,188	58,370,066	418,878	收支餘絀

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8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

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24萬4,074元，其中2萬6,250元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘21萬7,824元係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款，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」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。
2. 會計科目「財產損失」5,040元，係報廢固定資產所發生之損失。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」30萬2,871元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。