中華民國112年6月份

主辦會計人員:

機關長官:臺北京政資林炤宏(乙)

#### 目 次

#### 甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表
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
四、以前年度歲出轉入數累計表
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表
二、繳付公庫數分析表
三、公庫撥入數分析表
乙、會計報表
± > 15. ±
壹、主要表
宣、王安衣 一、平衡表······· 第10頁至第10頁
一、平衡表····································
一、平衡表··················第10頁至第10頁 二、收入支出表··········第11頁至第11頁
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       第10頁至第10頁         二、收入支出表       第11頁至第11頁         貳、附屬表       第12頁至第15頁
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       第12頁至第15頁         二、長期投資、固定資産、遞耗資產及無形資產變動表       第16頁至第16頁

# 且 次

=	、公庫收付差額解釋表	第19頁至第21
三	、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式)	第22頁至第22
四	、財產增減表(依本市財產管理等規定格式)	第23頁至第24
五	、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)	第25頁至第25

# 歲入累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預	<b>美</b>	11 1 1	執	<b>對</b>	執行較
					原 預 算 數		截至本月止	本月實現數	広 ル <b>か</b>	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	累計分配數 (1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數	(4)=(2)+(3)-(1)
12				12020000000	-	-	-	2, 999	_	18, 813
				其他收入	_			18, 813		
	02			12020060200	_	-	-	2, 999	-	18, 813
				雜項收入	1			18, 813		
		10		12020060210	T		-	2, 999	-	18, 813
				其他雜項收入				18, 813		
				經常門合計		=	=	2, 999	=	18, 813
					=			18, 813		
				總計	=	=	=	2, 999	=	18, 813
					=			18, 813		

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				<b>科</b> 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
彭	佰	В	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	-4		E)	70 加 及 石 梅	第一預備金	調整待遇準備	<del>-</del>	ūļ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3202006010000	69, 471, 000	-	-	69, 608, 000	43, 015, 224	5, 268, 625 42, 007, 152	1, 008, 072
				一般行政	137, 000				-	42, 007, 132	39, 429
	01			3202006010100 行政管理	69, 471, 000	-	-	69, 608, 000	43, 015, 224	5, 268, 625 42, 007, 152	1, 008, 072
				11000	137, 000	-			-	-	39, 429
			10	100000 人事費	67, 330, 000 -	-	-	67, 330, 000	41, 607, 883	5, 090, 632 41, 183, 714	424, 169
						-	-			-	24, 429
			20	200000 業務費	2, 141, 000	-	-	2, 278, 000	1, 407, 341	177, 993 823, 438	583, 903
				л-ш х	137, 000	-			-	-	15, 000
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331, 000	-		331,000	245, 360	43, 079 116, 409	128, 951
				Second one and section of B.	_	-	1		-	-	_
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331, 000	-		331,000	245, 360	43, 079 116, 409	128, 951
				SCHOOL WAY COME OF B.	_	-	1		-	-	-
			20	200000 業務費	331, 000	-	-	331, 000	245, 360	43, 079 116, 409	128, 951
				W-M X	_	-				-	-
24				3202006240000 端正政風	1, 158, 000	-	-	1, 158, 000	937, 600	150, 992 532, 782	404, 818
				المدر محرد مساد ۱۱۱۵	_	-			-	-	300, 000
	01			3202006240100 政風查處	1, 158, 000	-	-	1, 158, 000	937, 600	150, 992 532, 782	404, 818
					-	-	_		ļ	-	300, 000

報表編號: arg30 列印日期: 112/7/3

### 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	第	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
盐	項	日	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
715/2	-74	4	M	7 77 77	第一預備金	調整待遇準備		āl	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	- 843, 000	-		843, 000	657, 600	150, 992	349, 818
			20	業務費	-	_		040, 000	031, 000	307, 782	
										-	300, 000
			40	400000	315, 000			315, 000	280, 000	-	55, 000
				獎補助費					-	225, 000	-
25				3202006250000	2, 721, 000			2, 721, 000	1, 395, 200	42, 399	629, 529
20				<b>貪瀆預防</b>				2, 121, 000	1, 333, 233	765, 671	020, 020
										-	_
	01			3202006250100	2, 721, 000			2, 721, 000	1, 395, 200	42, 399	629, 529
				貪瀆預防及法令宣導	_				-	765, 671 -	_
					-						
			20	200000 業務費	2, 721, 000		1	2, 721, 000	1, 395, 200	42, 399 765, 671	629, 529
				<b>水切</b> 吳	-	_			-	-	-
98				3202006980000	200, 000			63, 000	_		
50				第一預備金	_	_		00, 000	-	-	
					-137, 000 -	-				-	-
	01			3202006980100	200, 000	_		63, 000	-	-	-
				第一預備金	-137, 000				_		_
					-	_					
			60	600000 預備金	200, 000			63, 000	-	-	-
				475 (F) 36	-137, 000	_	1		Ī	-	-
				經常門合計	73, 881, 000		7:	3, 881, 000	45, 593, 384	5, 505, 095	2, 171, 370
					_	_				43, 422, 014	

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科目	預	<b></b>	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	月	節	代號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
7/900	^	4	, n	70 %	第一預備金	調整待遇準備			(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
							-			-	339, 429
90				3202006900000 一般建築及設備	331,000	-		331,000	244, 662	26, 250 244, 074	588
										-	-
	04			3202006900400 其他設備*	331, 000	-		331,000	244, 662	26, 250 244, 074	588
						-	<u>.</u>			-	-
			30	300000 設備及投資*	331, 000 -	-		331,000	244, 662	26, 250 244, 074	588
										-	-
				資本門合計	331,000	_		331,000	244, 662	26, 250	588
										244, 074 -	
				經資門合計	74, 212, 000			74, 212, 000	45, 838, 046	5, 531, 345	2, 171, 958
						-				43, 666, 088 -	339, 429
01				7602006010000	2, 806, 197	-		2, 806, 197	2, 806, 197	399, 609	
				公務人員退休及撫卹給付						2, 806, 197 -	_
$\vdash$	01			7602006010100	- 2, 806, 197	-	-	2, 806, 197	2, 806, 197	399, 609	-
				公務人員退休及撫卹給付						2, 806, 197 -	
H			10		2, 798, 197	-	-	2, 798, 197	2, 798, 197	395, 609	-
				人事費		-				2, 798, 197 -	-
H			40	400000	8,000	_		8, 000	8, 000	4,000	-

## 經費累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				<u></u> 科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
±h	柘	п	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	内	н	Klı	八 城 及 石 髀	第一預備金	調整待遇準備	Ti-	<del>-</del>	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				獎補助費	-	-	-			8, 000	
							-			-	_
03				8902006030000	340, 120	-	- 34	40, 120	340, 120	-	-
				公務人員各項補助			-		-	340, 120	
					_	_					
	01			8902006030100	340, 120	-	- 34	40, 120	340, 120	- 340, 120	_
				公務人員各項補助		-			ŀ	340, 120	_
					-	-					
			10	100000 人事費	263, 070	-	- <u> </u>	63, 070	263, 070		-
				/\ T	-	-	]		ľ	-	-
			20	200000	- 77, 050	-	-	77, 050	77, 050		
			20	業務費	- 11, 050		-	77, 000	77,050	77, 050	_
					_	-				-	-
-				統籌科目合計	3, 146, 317	-	3. 14	46, 317	3, 146, 317	399, 609	_
						_	-, -	,	-,,	3, 146, 317	
							-			-	-
			1	總計	77, 358, 317	_	77, 3	58, 317	48, 984, 363	5, 930, 954	2, 171, 958
					_		-			46, 812, 405	990 400
						-	1			-	339, 429

### <u>臺北市政府政風處</u> 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

用从即付口		業務計畫或工作	作計畫名稱	
用途別科目	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	41, 183, 714			
1015 法定編制人員待遇	24, 294, 958			
1020 約聘僱人員待遇	444, 871			
1025 技工及工友待遇	1, 213, 406			
1030 獎金	10, 322, 560			
1035 其他給與	551, 551			
1040 加班值班費	248, 062			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2, 372, 068			
1055 保險	1, 736, 238			
2000 業務費	823, 438	116, 409	307, 782	765, 671
2003 教育訓練費	, in the second of the second	, i	ŕ	,
2009 通訊費		8, 828	17, 937	4, 022
2018 資訊服務費		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		159, 625
2021 其他業務租金			100, 267	
2024 稅捐及規費	30, 580		200, 200	
2027 保險費	11, 360			28, 896
2036 按日按件計資酬金	,	15, 200	18, 000	59, 500
2051 物品	189, 435	380	26, 445	
2054 一般事務費	181, 348	92, 001	144, 526	513, 628
2063 房屋建築養護費	137, 000	32, 331	111, 323	313, 323
2066 車輛及辦公器具養護費	1, 600			
2072 國內旅費	3, 400		517	
2084 短程車資	3, 100		90	
2093 特別費	268, 715			
3000 設備及投資	200, 110			
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	
			220, 000	
合計	42, 007, 152	116, 409	532, 782	765, 671

報表編號: arg31 列印日期: 112/7/3

## <u>臺北市政府政風處</u> 歲出用途別累計表

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

H W D D D		業務計畫或工	-作計畫名稱	
用途別科目	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, 798, 197	263, 070	44, 244, 981
1015 法定编制人員待遇				24, 294, 958
1020 約聘僱人員待遇				444, 871
1025 技工及工友待遇				1, 213, 406
1030 獎金		28, 934		10, 351, 494
1035 其他給與			263, 070	814, 621
1040 加班值班費				248, 062
1045 退休退職給付		2, 769, 263		2,769,263
1050 退休離職儲金				2, 372, 068
1055 保險				1, 736, 238
2000 業務費			77, 050	2, 090, 350
2003 教育訓練費			60,000	60, 000
2009 通訊費				30, 787
2018 資訊服務費				159, 625
2021 其他業務租金				100, 267
2024 稅捐及規費				30, 580
2027 保險費				40, 256
2036 按日按件計資酬金				92, 700
2051 物品				216, 260
2054 一般事務費			17, 050	948, 553
2063 房屋建築養護費				137, 000
2066 車輛及辦公器具養護費				1,600
2072 國內旅費				3, 917
2084 短程車資				90
2093 特別費				268, 715
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	2, 806, 197	340, 120	46, 812, 405

報表編號: arg31 列印日期: 112/7/3

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

					加			項		从儿八古刺
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b>E</b> 繳還數	U W	12 1 a.k. 1 - 44	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		18, 813	0	0	0	0	0	0	0	18, 813
本年度		18, 813	0	0	0	0	0	0	0	18, 813
12021000 其他雜項收入		18, 813	0	0	0	0	0	0	0	18, 813

## <u>臺北市政府政風處</u> 公庫撥入數分析表

#### 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	八庄坎、虬	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數(1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	$   \begin{array}{c}     (11) - (1) + (2) \\     + (3) + (4) + (5) \\     + (6) + (7) + (8) \\     - (9) - (10)   \end{array} $	公庫分配數 餘額
合計	46, 812, 405	339, 429	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	47, 201, 834	1, 782, 529
本年度	46, 812, 405	339, 429	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	47, 201, 834	1, 782, 529
一、本年度經費	43, 666, 088	339, 429	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	44, 055, 517	1, 782, 529
0132010100 行政管理	42, 007, 152	39, 429	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	42, 096, 581	918, 643
0132220100 政風組織及維護管理	116, 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116, 409	128, 951
0132240100 政風查處	532, 782	300, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	832, 782	104, 818
0132250100 貪漬預防及法令宣導	765, 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765, 671	629, 529
0132900400* 其他設備	244, 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244, 074	588
二、統籌科目	3, 146, 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 146, 317	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2, 806, 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 806, 197	0
0989030100 公務人員各項補助	340, 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340, 120	0

## 平衡表

#### 中華民國112年6月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱 金 額		
71 4 70 717	科 目 名 稱 金 額	
資產 2, 3 <i>i</i>	00 負債 1,	307, 532
流動資產 1,1		735, 632
專戶存款 75		735, 632
		551, 900
		551, 900
固定資產 1,20		20,000
機械及設備 2,30		20,000
		042, 068
交通及運輸設備 2,64		042, 068
累計折舊一交通及運輸設備 -2,3'		042, 068
雜項設備 1,00		
累計折舊一雜項設備 -86 租賃資產 1,10		
型		
無形資產	63	
電腦軟體	63	
10 Al 7/ N.S.		
A 計 2, 3·	00 合 計 2.	349, 600
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 - 待抵銷債權憑證	-
<u>債權憑證</u>	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	

|| 備註:固定資產淨額1,204,176元與財產分類統計表1,201,026元差額3,150元,係6月購置對講機2支及耳機麥克風1支,其中耳機麥克風3,150元登入物品帳,財產系統將於7月辦理調整由物品轉正為財產。

## 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6月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

41	n	ħ	160	金額	金額		
科	目	名	稱	本月數	累計數		
收 支 数 数 出 及	攤銷			6, 213, 953 6, 210, 954 2, 999 5, 941, 698 2, 999 5, 486, 241 414, 463 4, 000 0 33, 995 272, 255	47, 220, 647 47, 201, 834 18, 813 46, 823, 412 18, 813 44, 244, 981 2, 090, 350 233, 000 1, 521 234, 747 397, 235		

### 臺北市政府政風處 專戶存款明細表 中華民國112年6月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

日期	摘	要		金	額		備註
		<b>女</b>	小	計	合	計	佣缸
110103001	納入集中支付			520, 000			
110103002	一般銀行存款 代扣繳專戶			0 235, 632			
	合 計					755, 632	

報表編號:arf012 列印日期:112/7/3

# 臺北市政府政風處 預付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

					金	額		
日 期	摘	要	<u>.</u>	小	計	合	計	備註
日 期	摘 110901001歲出(保留)計畫(委辦) 110901009歲出(保留)計畫(其他)	合 計		小		合	計 339, 429	<b>備註</b>

#### 臺北市政府政風處 應付代收款明細表 中華民國112年6月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

日期	摘	要		金	額		備註
口别	বুছা <u>বুছা</u>	<del>女</del>	小	計	合	計	佣缸
	210302001公用事業費款			12, 220			
	210302002健保費			176, 633			
	210302003公保費			1, 144			
	210302004勞保費 210302005退撫基金			37, 283 0			
	210302006勞工退休金(新制)			8, 352			
	210302007代辦經費			500,000			
	210302008各項費款			0			
	210302019其他			0			
	合 計					735, 632	

報表編號:arf012 列印日期:112/7/3

#### 臺北市政府政風處 存入保證金明細表 中華民國112年6月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

					金	額		/壮 - 上
日 期	摘		要	小	計	合	計	備註
	280301002履約保證金	合 計			20, 000		20, 000	

#### 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6月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

科	B	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
71	1	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	104, 395	45, 574	106, 058
交通及運輸設備		2, 636, 686	-2, 337, 735	26, 250	15, 800	-34, 310	275, 091
雜項設備		1, 040, 456	-896, 554	0	31, 756	14, 165	126, 311
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		26, 250	151, 951	25, 429	
租賃資產		1, 109, 434	-302,972	0	0	-109,746	696, 716
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	-109,746	697, 079
合 計		7, 193, 719	-5,779,162	26, 250	151, 951	-84, 317	1, 204, 539

#### 備註:

- 1. 本年度成本變動增加數26, 250元,較取得財產合計數24萬4, 074元,減少21萬7, 824元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。
- 2. 期末帳面金額(不含電腦軟體)1,204,176元與財產分類統計表1,201,026元差額3,150元,係6月購置對講機2支及耳機麥克風1支,其中耳機麥克風3,150元登入物品帳,財產系統將於7月辦理調整由物品轉正為財產。

#### 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6月30日

頁數:第17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6月30日

頁數:第18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
<b></b>	18, 813	47, 201, 834	47, 220, 647	收入
		47, 201, 834	47, 201, 834	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	18, 813		18, 813	其他收入
<b>麦</b> 出	46, 812, 405	11,007	46, 823, 412	支出
	, , ,	18, 813	18, 813	缴付公庫數
人事費	44, 244, 981		44, 244, 981	人事支出
業務費	2, 090, 350		2, 090, 350	業務支出
獎補助費	233, 000		233, 000	獎補助支出
設備及投資	244, 074	-244, 074	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		1, 521	1, 521	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		234, 747	234, 747	折舊、折耗及攤銷
			<u> </u>	其他支出
<b>表計餘絀</b>	-46,793,592	47, 190, 827	397, 235	收支餘絀

預算項目「設備及投資」執行數244,074元,其中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」47,201,834元及「繳付公庫數」18,813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」234,747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6月30日

第19頁 單位: 新臺幣元

本月分配數 本月數 0 2,999	累計分配數 累計數 -	本月分配數本月數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
0	累計數	本月數	173 . 1 kg		
0	_	1 / 4 -1 -	累計數	本月數	累計數
2, 999		0	0	-	_
=, 550	18, 813	2, 999	18, 813	-	
-	-	_	_	-	
2, 999	18, 813	2, 999	18, 813	-	-
	2, 999	2, 999	2, 999	2, 999	2, 999

報表編號:arg70 列印日期:112/07/03

#### 臺北市政府政風處 公庫歲出差額解釋表 中華民國112年6月30日

單位: 新臺幣元

第20頁

本機關列報數(1) 公庫列報數(2) 差額 (1)-(2) 科目及代號 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 43, 015, 224 4, 944, 372 4, 944, 372 43, 015, 224 112-01-01-一般行政-行政管理 -50,0005, 268, 625 42, 046, 581 5, 268, 625 42, 096, 581 116,000 245, 360 116,000 245, 360 112-22-01-政風組織及維護管理-政風組織及維護管 理 43,079 116, 409 43,079 116, 409 489, 400 937,600 489, 400 937, 600 112-24-01-端正政風-政風查處 450, 992 832, 782 450, 992 832, 782 163, 100 1, 395, 200 163, 100 1, 395, 200 112-25-01-貪瀆預防-貪瀆預防及法令宣導 22, 399 765, 671 22, 399 765, 671 244, 662 244, 662 112-90-04-一般建築及設備-其他設備\* 26, 250 26, 250 244, 074 244, 074 399,609 2, 806, 197 399,609 2, 806, 197 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付 399,609 2, 806, 197 399,609 2, 806, 197 340, 120 340, 120 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 340, 120 340, 120 6, 112, 481 48, 984, 363 6, 112, 481 48, 984, 363 計 6, 210, 954 47, 151, 834 6, 210, 954 47, 201, 834 -50,000

報表編號:arg70 列印日期:112/07/03

## <u>臺北市政府政風處</u> 公庫支出差額解釋表

中華民國112年6月30日

第21頁 單位: 新臺幣元

	差	異	原	因	分	析	
科目及代號	憑	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	日期	拉西		差額	
	種類	號碼	口期	摘要		左領	
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		5	50, 00

# 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6月30日

單位:新臺幣元

全间第 1頁 名 22

協商	摘要		日期		一面贴	金智	額
1间女		年	月	日	支票號數	小計	合計
機關帳面餘額		112	6	30			755,63
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶		112	6	30	- 4	12,220	
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶		112	6	30		176,633	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶		112	6	30		37,283	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶		112	6	30	_		
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶		112	6	30		1,144	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶		112	6	30		8,352	
臺北市政府政風處保管款		112	6	30		520,000	
臺北市政府政風處存人約聘僱人員離職儲金專戶		112	6	30		520,000	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶		112	6	30	n n		
						0	
					9		
銀行公庫帳面餘額		112	6	30			755,632
臺北市政府政風處公用事業費款代扣繳專戶		112	6	30	8	12 220	733,63.
臺北市政府政風處健保費代扣繳專戶		112	6	30		12,220	
臺北市政府政風處勞保費代扣繳專戶		112	6	30	9	176,633	
臺北市政府政風處公保費代扣繳專戶		112	6	30	* "	37,283	
臺北市政府政風處勞退基金代扣繳專戶		112	6	30	7 9	1,144	
臺北市政府政風處退撫基金繳費專戶		112	6	30	lw .	8,352	
臺北市政府政風處保管款		112	6	30		0	
臺北市政府政風處存人約聘僱人員離職儲金專戶		112	6	30	v .	520,000	
臺北市政府政風處各項費款代扣繳專戶		112	6	30		0	
			_		^	0	
	~ 1				200		
					-		

製表:

書記王

主辦出納人員:

書記王

主辦會計人員:會計員賴惠芬

機關首長:

# 臺北市政府政風處市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 日起 至 112 年 06 月 30 日 日止

製表日期:民國112年07月04日

頁次:	1 /	1	<b>矛</b> 23良
增減日期	1	+ 4 14	명기 다 쉬요 ~~ 오.는

r	財產性質:01	公務用				*		頁次:	1/1 弟23員
	財産編號 分 號		財産名稱/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	增滅日期 增滅原因	核准機關日期文號
	405020802- 0000012~0000013	對講機 MotorolaXiR C2620		具 2	0 23, 100	0 23, 100	23, 100 23, 100	112/06/02 價購	

		第三類小計			第四類小計	- 1.4 1. 10.1	\	第五類小計			總計	
增	項:	0 列帳價值:	0	項:	1 列帳價值:	23, 100	項:	0 列帳價值:	0	項:	1 列帳價值:	23, 100
加	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	2 帳面價值:	23, 100	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	2 帳面價值:	23, 100
減	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
少	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, 688			8, 722			2, 585			33, 995

增		項:	1 列帳價值:	23, 100	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0
加	24	數量:	2 帳面價值:	23, 100	数量:	0 帳面價值:	0 事	數量:	0 帳面價值:	0 非	數量:	0 帳面價值:	0
減	粉田	項:	0 列帳價值:	0 月	. 「1白・	0 列帳價值:	0 業	項:	0 列帳價值:	0 公	項:	0 列帳價值:	0
少	3.4	數量:	0 帳面價值:	0 "	數量:	0 帳面價值:	0 79	數量:	0 帳面價值:	0 用	數量:	0 帳面價值:	0

## 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07月04日

33, 995

0

1, 201, 026

頁次: 1/1 茅刈自

財產性質: 公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30日止

財産性質・公務用		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	平平氏図 112年0月1日	起至 112年0月30日正	只人	. 17 1 787 5
財產類別	1]	上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
a y	筆 數	0	0	0		0
一. 土 地	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
y	價 值	. 0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
土地以良物	價 值	0	0	0	U	0
,	棟 數	0	0	0	2 X	0
二. 房屋建築及設備	數 量	0	0	0	0	0
一. 厉侄廷采及政佣	面 積	0.00	0.00	0.00	<u> </u>	0.00
	價 值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	134	0_	0	22, 688	134
二、依 袱 及 改 佣	價值	825, 462	0	0	22,000	802, 774
四. 交通及運輸設備	數量	17	2	0	8, 722	19
四. 交通及连荆敌佣	價 值	257, 563	23, 100	0	0, 122	271, 941
五.什項 設 備	數 量	32	0	0	2, 585	32
五. 们 垻 政 佣	價 值	128, 896	0	0	2,000	126, 311
六.有價證券	股 數	0	0	0	n	0
八、月 頂 砠 分	價 值	. 0	. 0	0	O .	0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0 -	0
一个1	價 值	y	0	0	U	0
小計	總 值	1, 211, 921	23, 100	0	33, 995	1, 201, 026

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。

1, 211, 921

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。

23, 100