

臺北市政府政風處

# 會計月報

中華民國113年03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113年1月1日至113年3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	-	-	882	-	6,112	
					-		6,112			
	02			12020060200 雜項收入	-	-	882	-	6,112	
					-		6,112			
		01		12020060201 收回以前年度歲出	-	-	882	-	3,113	
					-		3,113			
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	-	-	2,999	
					-		2,999			
				經常門合計	-	-	882	-	6,112	
					-		6,112			
				總計	-	-	882	-	6,112	
					-		6,112			

# 臺北市政府政風處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
01				3202006010000 一般行政	69,953,000	-	69,953,000	30,739,868	4,932,904	7,344,393
					-	-		23,395,475		
					-	-		-		5,302,984
					-	-		-		-
	01			3202006010100 行政管理	69,953,000	-	69,953,000	30,739,868	4,932,904	7,344,393
					-	-		23,395,475		
					-	-		-		5,302,984
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	67,803,000	-	67,803,000	30,165,169	4,825,946	6,989,751
					-	-		23,175,418		
					-	-		-		5,287,984
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	574,699	106,958	354,642
					-	-		220,057		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	185,760	84,717	88,700
					-	-		97,060		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	185,760	84,717	88,700
					-	-		97,060		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府政風處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	185,760	84,717	88,700
					-	-		97,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
24				3202006240000 端正政風	1,132,000	-	1,132,000	131,300	55,519	50,527
					-	-		80,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202006240100 政風查處	1,132,000	-	1,132,000	131,300	55,519	50,527
					-	-		80,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	817,000	-	817,000	131,300	55,519	50,527
					-	-		80,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
25				3202006250000 貪瀆預防	4,377,000	-	4,377,000	1,411,300	132,479	1,232,682
					-	-		178,618		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		

# 臺北市政府政風處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	4,377,000	-	4,377,000	1,411,300	1,232,682	
					-	-		132,479		
					-	-		178,618		
					-	-		-	40,000	
			20	200000 業務費	4,377,000	-	4,377,000	1,411,300	1,232,682	
					-	-		132,479		
					-	-		178,618		
					-	-		-	40,000	
	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	75,993,000	-	75,993,000	32,468,228	8,716,302	
					-	-		5,205,619		
					-	-		23,751,926		
					-	-		-	5,342,984	

# 臺北市政府政風處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	485,000	-	485,000	448,280	64,800	144,776
					-	-		303,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3202006900400 其他設備*	485,000	-	485,000	448,280	64,800	144,776
					-	-		303,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	485,000	-	485,000	448,280	64,800	144,776
					-	-		303,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	485,000	-	485,000	448,280	64,800	144,776
					-	-		303,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	76,478,000	-	76,478,000	32,916,508	5,270,419	8,861,078
					-	-		24,055,430	-	-
					-	-		-	-	5,342,984
					-	-		-	-	-
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	1,666,879	-	1,666,879	1,666,879	409,585	-
					-	-		1,666,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北市政府政風處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	1,666,879	-	1,666,879	409,585	-	
					-	-		1,666,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,662,879	-	1,662,879	409,585	-	
					-	-		1,662,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902006030000 公務人員各項補助	187,760	-	187,760	147,760	-	
					-	-		187,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	187,760	-	187,760	147,760	-	
					-	-		187,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	147,760	-	147,760	147,760	-	
					-	-		147,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 臺北市政府政風處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,854,639	-	1,854,639	1,854,639	557,345	
					-	-		1,854,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	78,332,639	-	78,332,639	34,771,147	5,827,764	
					-	-		25,910,069	8,861,078	
					-	-		-	5,342,984	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府政風處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	23,175,418			
1015 法定編制人員待遇	14,294,854			
1020 約聘僱人員待遇	270,000			
1025 技工及工友待遇	742,760			
1030 獎金	5,666,358			
1035 其他給與	149,887			
1040 加班費	162,487			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,161,775			
1055 保險	727,297			
2000 業務費	220,057	97,060	80,773	178,618
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		2,643	5,995	2,604
2021 其他業務租金			52,625	
2024 稅捐及規費	12,570			
2027 保險費	13,674			15,150
2036 按日按件計資酬金	7,500			30,289
2051 物品	38,614			
2054 一般事務費	77,205	94,417	21,893	128,745
2066 車輛及辦公器具養護費	8,100			
2084 短程車資			260	1,830
2093 特別費	62,394			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				

臺北市政府政風處  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	23,395,475	97,060	80,773	178,618

臺北市政府政風處  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		1,662,879	147,760	24,986,057
1015 法定編制人員待遇				14,294,854
1020 約聘僱人員待遇				270,000
1025 技工及工友待遇				742,760
1030 獎金		38,934		5,705,292
1035 其他給與			147,760	297,647
1040 加班費				162,487
1045 退休退職給付		1,623,945		1,623,945
1050 退休離職儲金				1,161,775
1055 保險				727,297
2000 業務費			40,000	616,508
2003 教育訓練費			40,000	40,000
2009 通訊費				11,242
2021 其他業務租金				52,625
2024 稅捐及規費				12,570
2027 保險費				28,824
2036 按日按件計資酬金				37,789
2051 物品				38,614
2054 一般事務費				322,260
2066 車輛及辦公器具養護費				8,100
2084 短程車資				2,090
2093 特別費				62,394
3000 設備及投資	303,504			303,504
3030 資訊軟硬體設備費	303,504			303,504

臺北市政府政風處  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
4000 獎補助費		4,000		4,000
4085 獎勵及慰問		4,000		4,000
合計	303,504	1,666,879	187,760	25,910,069

# 臺北市政府政風處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	6,112	0	0	0	0	0	0	0	6,112
本年度	6,112	0	0	0	0	0	0	0	6,112
12020100 收回以前年度歲出	3,113	0	0	0	0	0	0	0	3,113
12021000 其他雜項收入	2,999	0	0	0	0	0	0	0	2,999

# 臺北市政府政風處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	25,910,069	5,342,984	0	0	50,000	0	0	0	0	0	31,303,053	3,468,094
本年度	25,910,069	5,342,984	0	0	50,000	0	0	0	0	0	31,303,053	3,468,094
一、本年度經費	24,055,430	5,342,984	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,448,414	3,468,094
0132010100 行政管理	23,395,475	5,302,984	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,748,459	1,991,409
0132220100 政風組織及維護管理	97,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,060	88,700
0132240100 政風查處	80,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,773	50,527
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	178,618	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	218,618	1,192,682
0132900400* 其他設備	303,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,504	144,776
二、統籌科目	1,854,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,854,639	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,666,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,879	0

# 臺北市政府政風處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	187,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,760	0



# 臺北市政府政風處

## 平衡表

中華民國113年3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	7,140,871	負債	1,091,049
流動資產	5,846,266	流動負債	453,282
專戶存款	453,282	應付代收款	453,282
零用金	50,000	其他應付款	
預付款	5,342,984	長期負債	637,767
固定資產	1,294,242	應付租賃款	637,767
機械及設備	1,950,666	淨資產	6,049,822
累計折舊－機械及設備	-1,881,733	資產負債淨額	6,049,822
交通及運輸設備	1,617,985	資產負債淨額	6,049,822
累計折舊－交通及運輸設備	-1,426,248		
雜項設備	1,008,700		
累計折舊－雜項設備	-905,654		
租賃資產	1,559,754		
累計折舊－租賃資產	-629,228		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	7,140,871	合 計	7,140,871
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113年1月1日至113年3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	5,863,010	31,309,165
公庫撥入數	5,862,128	31,303,053
其他收入	882	6,112
支出	5,803,796	25,733,309
繳付公庫數	882	6,112
人事支出	5,383,291	24,986,057
業務支出	379,673	616,508
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	39,950	120,632
收支餘絀	59,214	5,575,856

# 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113年1月1日至113年3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	1,950,666	-1,872,335	0	0	-9,398	68,933
交通及運輸設備	1,611,885	-1,399,881	6,100	0	-26,367	191,737
雜項設備	1,008,700	-897,899	0	0	-7,755	103,046
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,571,251	-4,170,115	6,100	0	-43,520	363,716
租賃資產	1,559,754	-552,116	0	0	-77,112	930,526
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	1,560,117	-552,116	0	0	-77,112	930,889
合 計	6,131,368	-4,722,231	6,100	0	-120,632	1,294,605

## 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數6,100元，較取得財產合計數30萬3,504元，減少29萬7,404元之原因說明如下：

1. 係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款30萬3,504元，已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少30萬3,504元。
2. 接受臺北市動產質借處移撥(撥入)小客車1輛6,100元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,100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113年1月1日至113年3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	637,767			637,767
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113年1月1日至113年3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	6,112	31,303,053	31,309,165	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		31,303,053	31,303,053	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	6,112	-----	6,112	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	25,910,069	-176,760	25,733,309	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,112	6,112	人事支出
人事費	24,986,057	-----	24,986,057	業務支出
業務費	616,508	-----	616,508	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	303,504	-303,504	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		120,632	120,632	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-25,903,957	31,479,813	5,575,856	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113年1月1日至113年3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30萬3,504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：
  - (一)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。
  - (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」12萬632元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。