

臺北市政府政風處

# 會計月報

中華民國113年07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7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	-	-	-	-	6,112	
					-		6,112			
	02			12020060200 雜項收入	-	-	-	-	6,112	
					-		6,112			
		01		12020060201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,113	
					-		3,113			
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	-	-	2,999	
					-		2,999			
				經常門合計	-	-	-	-	6,112	
					-		6,112			
				總計	-	-	-	-	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7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	69,953,000	-	69,953,000	51,315,048	4,979,143	3,027,900
					-	-	48,287,148			
					-	-	-	776,787		
					-	-	-			
01				3202006010100 行政管理	69,953,000	-	69,953,000	51,315,048	4,979,143	3,027,900
					-	-	48,287,148			
					-	-	-	776,787		
					-	-	-			
		10		100000 人事費	67,803,000	-	67,803,000	50,046,961	4,851,490	2,709,994
					-	-	47,336,967			
					-	-	-	761,787		
					-	-	-			
		20		200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	1,268,087	127,653	317,906
					-	-	950,181			
					-	-	-	15,000		
					-	-	-			
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	261,760	-	67,527
					-	-	194,233			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
01				3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	261,760	-	67,527
					-	-	194,233			
					-	-	-	-		
					-	-	-			

# 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7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	261,760	-	67,527
					-	-		194,233		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
24				3202006240000 端正政風	1,132,000	-	1,132,000	1,020,400	188,895	557,424
					-	-		462,976		-
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			3202006240100 政風查處	1,132,000	-	1,132,000	1,020,400	188,895	557,424
					-	-		462,976		-
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	817,000	-	817,000	705,400	68,895	362,424
					-	-		342,976		-
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	315,000	120,000	195,000
					-	-		120,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
25				3202006250000 貪瀆預防	4,377,000	-	4,377,000	3,159,300	98,782	2,604,196
					-	-		555,104		-
					-	-		-		9,600
					-	-		-		-

# 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7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	3,159,300	98,782	2,604,196
					-	-		555,104		
					-	-		-		9,600
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,377,000	-	4,377,000	3,159,300	98,782	2,604,196
					-	-		555,104		
					-	-		-		9,600
					-	-		-		-
98				3202006980000 第一預備金	200,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-100,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202006980100 第一預備金	200,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-100,000	-		-		-
					-	-		-		-
		60		600000 預備金	200,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-100,000	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	75,993,000	-	75,893,000	55,756,508	5,266,820	6,257,047
					-	-		49,499,461		
					-100,000	-		-		986,387
					-	-		-		-

# 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7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	-	585,000	548,280	-	47,825
					-	-	500,455			
				100,000	-	-	-			
				-	-	-	-			
04				3202006900400 其他設備*	485,000	-	585,000	548,280	-	47,825
					-	-	500,455			
				100,000	-	-	-			
				-	-	-	-			
			30	300000 設備及投資*	485,000	-	585,000	548,280	-	47,825
					-	-	500,455			
				100,000	-	-	-			
				-	-	-	-			
				資本門合計	485,000	-	585,000	548,280	-	47,825
					-	-	500,455			
				100,000	-	-	-			
				-	-	-	-			
				經資門合計	76,478,000	-	76,478,000	56,304,788	5,266,820	6,304,872
					-	-	49,999,916			
					-	-	-	986,387		
				-	-	-	-			
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	3,348,761	-	3,348,761	3,348,761	407,934	-
					-	-	3,348,761			
					-	-	-			
				-	-	-	-			

# 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7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	3,348,761	-	3,348,761	407,934	-	
					-	-		3,348,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,340,761	-	3,340,761	407,934	-	
					-	-		3,340,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902006030000 公務人員各項補助	232,760	-	232,760	29,000	-	
					-	-		232,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	232,760	-	232,760	29,000	-	
					-	-		232,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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7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	85,000	-	85,000	29,000	-	
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,581,521	-	3,581,521	436,934	-	
					-	-		3,581,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	80,059,521	-	80,059,521	5,703,754	6,304,872	
					-	-		53,581,437	-	
					-	-		-	986,387	
					-	-		-	-	

# 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7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	47,336,967			
1015 法定編制人員待遇	29,129,860			
1020 約聘僱人員待遇	540,000			
1025 技工及工友待遇	1,485,520			
1030 獎金	10,371,839			
1035 其他給與	464,038			
1040 加班費	435,002			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,805,897			
1055 保險	2,104,811			
2000 業務費	950,181	194,233	342,976	555,104
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		8,001	18,486	8,376
2021 其他業務租金			90,493	
2024 稅捐及規費	47,163			
2027 保險費	14,429			15,150
2036 按日按件計資酬金	11,500	22,000	17,000	117,239
2051 物品	149,805		5,000	
2054 一般事務費	318,101	160,422	204,513	394,643
2066 車輛及辦公器具養護費	26,735			
2072 國內旅費	1,245	2,700	7,224	17,545
2078 國外旅費	139,668			
2084 短程車資		1,110	260	2,151
2093 特別費	241,535			

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7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
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			120,000	
4085 獎勵及慰問			120,000	
合計	48,287,148	194,233	462,976	555,104

# 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7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		3,340,761	147,760	50,825,488
1015 法定編制人員待遇				29,129,860
1020 約聘僱人員待遇				540,000
1025 技工及工友待遇				1,485,520
1030 獎金		38,934		10,410,773
1035 其他給與			147,760	611,798
1040 加班費				435,002
1045 退休退職給付		3,301,827		3,301,827
1050 退休離職儲金				2,805,897
1055 保險				2,104,811
2000 業務費			85,000	2,127,494
2003 教育訓練費			60,000	60,000
2009 通訊費				34,863
2021 其他業務租金				90,493
2024 稅捐及規費				47,163
2027 保險費				29,579
2036 按日按件計資酬金				167,739
2051 物品				154,805
2054 一般事務費			25,000	1,102,679
2066 車輛及辦公器具養護費				26,735
2072 國內旅費				28,714
2078 國外旅費				139,668
2084 短程車資				3,521
2093 特別費				241,535

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7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
3000 設備及投資	500,455			500,455
3020 機械設備費	40,000			40,000
3030 資訊軟硬體設備費	460,455			460,455
4000 獎補助費		8,000		128,000
4085 獎勵及慰問		8,000		128,000
合計	500,455	3,348,761	232,760	53,581,437

# 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7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7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	53,581,437	986,387	0	0	50,000	0	0	0	0	0	54,617,824	5,268,485
本年度	53,581,437	986,387	0	0	50,000	0	0	0	0	0	54,617,824	5,268,485
一、本年度經費	49,999,916	986,387	0	0	50,000	0	0	0	0	0	51,036,303	5,268,485
0132010100 行政管理	48,287,148	776,787	0	0	50,000	0	0	0	0	0	49,113,935	2,201,113
0132220100 政風組織及維護管理	194,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,233	67,527
0132240100 政風查處	462,976	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	662,976	357,424
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	555,104	9,600	0	0	0	0	0	0	0	0	564,704	2,594,596
0132900400* 其他設備	500,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,455	47,825
二、統籌科目	3,581,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,581,521	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,348,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,348,761	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7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	232,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,760	0

# 臺北市政府政風處

## 平衡表

中華民國113年7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	2,920,457	負債	1,201,391
流動資產	1,600,011	流動負債	488,624
專戶存款	563,624	應付代收款	488,624
零用金	50,000	長期負債	637,767
預付款	986,387	應付租賃款	637,767
固定資產	1,320,083	其他負債	75,000
機械及設備	2,147,617	存入保證金	75,000
累計折舊－機械及設備	-1,907,081	淨資產	1,719,066
交通及運輸設備	1,565,427	資產負債淨額	1,719,066
累計折舊－交通及運輸設備	-1,406,296	資產負債淨額	1,719,066
雜項設備	1,008,700		
累計折舊－雜項設備	-915,994		
租賃資產	1,559,754		
累計折舊－租賃資產	-732,044		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	2,920,457	合 計	2,920,457
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7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	5,589,465	54,623,936
公庫撥入數	5,589,465	54,617,824
其他收入	0	6,112
支出	5,746,271	53,379,282
繳付公庫數	0	6,112
人事支出	5,259,424	50,825,488
業務支出	324,330	2,127,494
獎補助支出	120,000	128,000
財產損失	0	530
折舊、折耗及攤銷	42,517	291,658
收支餘絀	-156,806	1,244,654

# 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7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	196,951	0	-34,746	240,536
交通及運輸設備	1,611,885	-1,399,881	6,546	53,004	-6,415	159,131
雜項設備	1,008,700	-897,899	0	0	-18,095	92,706
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	203,497	53,004	-59,256	492,373
租賃資產	1,559,754	-552,116	0	0	-179,928	827,710
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	-179,928	828,073
合 計	6,131,368	-4,722,231	203,497	53,004	-239,184	1,320,446

# 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7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20萬3,497元，較取得財產合計數50萬455元，減少29萬6,958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。
3. 接受臺北市政府工務局公園路燈工程管理處移撥(撥入)重型機車1輛446元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加446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7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7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	54,617,824	54,623,936	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		54,617,824	54,617,824	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	6,112	-----	6,112	
	-----	-----	-----	
歲出	53,581,437	-202,155	53,379,282	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,112	6,112	人事支出
人事費	50,825,488	-----	50,825,488	業務支出
業務費	2,127,494	-----	2,127,494	獎補助支出
獎補助費	128,000	-----	128,000	
設備及投資	500,455	-500,455	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		530	530	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		291,658	291,658	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-53,575,325	54,819,979	1,244,654	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7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50萬455元，其中19萬6,951元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘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「財產損失」530元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」29萬1,658元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。