

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國113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113年1月1日至113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	-	-	-	-	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	69,953,000	-	69,953,000	56,453,545	5,110,600	3,055,797
					-	-	53,397,748			
					-	-	-	790,366		
					-	-	-			
01				3202006010100 行政管理	69,953,000	-	69,953,000	56,453,545	5,110,600	3,055,797
					-	-	53,397,748			
					-	-	-	790,366		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	67,803,000	-	67,803,000	55,017,409	5,024,656	2,655,786
					-	-	52,361,623			
					-	-	-	775,366		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	1,436,136	85,944	400,011
					-	-	1,036,125			
					-	-	-	15,000		
					-	-	-			
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	285,760	11,050	80,477
					-	-	205,283			
					-	-	-			
					-	-	-			
01				3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	285,760	11,050	80,477
					-	-	205,283			
					-	-	-			
					-	-	-			

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	285,760	11,050	80,477
					-	-		205,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
24				3202006240000 端正政風	1,132,000	-	1,132,000	1,038,960	67,056	508,928
					-	-		530,032		
					-	-		-		154,799
					-	-		-		
	01			3202006240100 政風查處	1,132,000	-	1,132,000	1,038,960	67,056	508,928
					-	-		530,032		
					-	-		-		154,799
					-	-		-		
			20	200000 業務費	817,000	-	817,000	723,960	67,056	313,928
					-	-		410,032		
					-	-		-		154,799
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	315,000	-	195,000
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
25				3202006250000 貪瀆預防	4,377,000	-	4,377,000	3,358,500	499,600	2,303,796
					-	-		1,054,704		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	備註(預付款)			
	01			3202006250100 貪瀆預防及法令宣導	4,377,000	-	4,377,000	3,358,500	499,600	2,303,796
					-	-		1,054,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,377,000	-	4,377,000	3,358,500	499,600	2,303,796
					-	-		1,054,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	61,136,765	5,688,306	5,948,998
					-	-		55,187,767		
					-100,000	-		-		945,165
					-	-		-		

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	485,000	-	585,000	79,996	4,549	
					-	-		580,451		
					100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3202006900400 其他設備*	485,000	-	585,000	79,996	4,549	
					-	-		580,451		
					100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	485,000	-	585,000	79,996	4,549	
					-	-		580,451		
					100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	485,000	-	585,000	79,996	4,549	
					-	-		580,451		
					100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	76,478,000	-	76,478,000	5,768,302	5,953,547	
					-	-		55,768,218		
					-	-		-	945,165	
					-	-		-	-	
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	3,756,695	-	3,756,695	407,934	-	
					-	-		3,756,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	3,756,695	-	3,756,695	407,934	-	
					-	-		3,756,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,748,695	-	3,748,695	407,934	-	
					-	-		3,748,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902006030000 公務人員各項補助	247,260	-	247,260	14,500	-	
					-	-		247,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	247,260	-	247,260	14,500	-	
					-	-		247,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	99,500	-	99,500	14,500	-	
					-	-		99,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,003,955	-	4,003,955	422,434	-	
					-	-		4,003,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	80,481,955	-	80,481,955	65,725,720	5,953,547	
					-	-		59,772,173	-	
					-	-		-	945,165	
					-	-		-	-	

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	52,361,623			
1015 法定編制人員待遇	32,921,232			
1020 約聘僱人員待遇	607,500			
1025 技工及工友待遇	1,670,710			
1030 獎金	10,371,839			
1035 其他給與	637,928			
1040 加班費	479,919			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,216,617			
1055 保險	2,455,878			
2000 業務費	1,036,125	205,283	410,032	1,054,704
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		10,706	22,462	8,376
2021 其他業務租金			102,494	
2024 稅捐及規費	47,163			
2027 保險費	19,540			15,150
2036 按日按件計資酬金	11,500	22,000	17,000	152,439
2051 物品	162,233		5,000	
2054 一般事務費	342,587	168,767	255,592	856,768
2066 車輛及辦公器具養護費	34,567			
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	4,426
2093 特別費	277,622			

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
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	53,397,748	205,283	530,032	1,054,704

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		3,748,695	147,760	56,258,078
1015 法定編制人員待遇				32,921,232
1020 約聘僱人員待遇				607,500
1025 技工及工友待遇				1,670,710
1030 獎金		38,934		10,410,773
1035 其他給與			147,760	785,688
1040 加班費				479,919
1045 退休退職給付		3,709,761		3,709,761
1050 退休離職儲金				3,216,617
1055 保險				2,455,878
2000 業務費			99,500	2,805,644
2003 教育訓練費			70,000	70,000
2009 通訊費				41,544
2021 其他業務租金				102,494
2024 稅捐及規費				47,163
2027 保險費				34,690
2036 按日按件計資酬金				202,939
2051 物品				167,233
2054 一般事務費			29,500	1,653,214
2066 車輛及辦公器具養護費				34,567
2072 國內旅費				28,714
2078 國外旅費				139,668
2084 短程車資				5,796
2093 特別費				277,622

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
3000 設備及投資	580,451			580,451
3020 機械設備費	40,000			40,000
3030 資訊軟硬體設備費	540,451			540,451
4000 獎補助費		8,000		128,000
4085 獎勵及慰問		8,000		128,000
合計	580,451	3,756,695	247,260	59,772,173

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	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	59,772,173	945,165	0	0	50,000	0	0	0	0	0	60,767,338	4,958,382
本年度	59,772,173	945,165	0	0	50,000	0	0	0	0	0	60,767,338	4,958,382
一、本年度經費	55,768,218	945,165	0	0	50,000	0	0	0	0	0	56,763,383	4,958,382
0132010100 行政管理	53,397,748	790,366	0	0	50,000	0	0	0	0	0	54,238,114	2,215,431
0132220100 政風組織及維護管理	205,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,283	80,477
0132240100 政風查處	530,032	154,799	0	0	0	0	0	0	0	0	684,831	354,129
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	1,054,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,704	2,303,796
0132900400* 其他設備	580,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,451	4,549
二、統籌科目	4,003,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,003,955	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,756,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,756,695	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	247,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,260	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國113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	3,176,735	負債	1,465,345
流動資產	1,666,106	流動負債	565,941
專戶存款	670,941	應付代收款	565,941
零用金	50,000	長期負債	794,404
預付款	945,165	應付租賃款	794,404
固定資產	1,510,266	其他負債	105,000
機械及設備	2,194,313	存入保證金	105,000
累計折舊－機械及設備	-1,914,219	淨資產	1,711,390
交通及運輸設備	1,565,427	資產負債淨額	1,711,390
累計折舊－交通及運輸設備	-1,414,187	資產負債淨額	1,711,390
雜項設備	1,008,700		
累計折舊－雜項設備	-918,579		
租賃資產	1,749,691		
累計折舊－租賃資產	-760,880		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	3,176,735	合 計	3,176,735
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	6,149,514	60,773,450
公庫撥入數	6,149,514	60,767,338
其他收入	0	6,112
支出	6,157,190	59,536,472
繳付公庫數	0	6,112
人事支出	5,432,590	56,258,078
業務支出	678,150	2,805,644
獎補助支出	0	128,000
財產損失	0	530
折舊、折耗及攤銷	46,450	338,108
收支餘絀	-7,676	1,236,978

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	1,950,666	-1,872,335	243,647	0	-41,884	280,094
交通及運輸設備	1,611,885	-1,399,881	6,546	53,004	-14,306	151,240
雜項設備	1,008,700	-897,899	0	0	-20,680	90,121
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	250,193	53,004	-76,870	521,455
租賃資產	1,559,754	-552,116	189,937	0	-208,764	988,811
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	189,937	0	-208,764	989,174
合 計	6,131,368	-4,722,231	440,130	53,004	-285,634	1,510,629

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8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44萬130元，較取得財產合計數58萬451元，減少14萬321元之原因說明如下：

1. 係113年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳18萬9,937元，以及支付採融資租賃方式取得資產之租賃款33萬6,804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14萬6,867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	637,767	189,937	33,300	794,404
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	6,112	60,767,338	60,773,450	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	60,767,338	60,767,338	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	59,772,173	-235,701	59,536,472	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,112	6,112	人事支出
人事費	56,258,078	-----	56,258,078	業務支出
業務費	2,805,644	-----	2,805,644	獎補助支出
獎補助費	128,000	-----	128,000	
設備及投資	580,451	-580,451	-----	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
	-----	338,108	338,108	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-59,766,061	61,003,039	1,236,978	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58萬451元，其中24萬3,647元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘33萬6,804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」33萬8,108元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。