

臺北市政府政風處

# 會計月報

中華民國113年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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6月30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	46,226,830	9,859,197	2,918,825
					-	-		43,308,005		791,076
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202006010100 行政管理	69,953,000	-	69,953,000	46,226,830	9,859,197	2,918,825
					-	-		43,308,005		791,076
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	67,803,000	-	67,803,000	45,076,513	9,721,776	2,591,036
					-	-		42,485,477		763,716
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	1,150,317	137,421	327,789
					-	-		822,528		27,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	249,760	21,916	55,527
					-	-		194,233		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	249,760	21,916	55,527
					-	-		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6月30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	249,760	21,916	55,527
					-	-		194,233		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
24				3202006240000 端正政風	1,132,000	-	1,132,000	911,400	120,259	637,319
					-	-		274,081		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
	01			3202006240100 政風查處	1,132,000	-	1,132,000	911,400	120,259	637,319
					-	-		274,081		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	817,000	-	817,000	631,400	120,259	357,319
					-	-		274,081		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
25				3202006250000 貪瀆預防	4,377,000	-	4,377,000	2,624,800	34,500	2,168,478
					-	-		456,322		
					-	-		-		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6月30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	2,624,800	34,500	2,168,478
					-	-		456,322		
					-	-		-		9,600
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,377,000	-	4,377,000	2,624,800	34,500	2,168,478
					-	-		456,322		
					-	-		-		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	50,012,790	10,035,872	5,780,149
					-	-		44,232,641		
					-100,000	-		-		1,100,676
					-	-		-		-

# 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6月30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	50,561,070	10,035,872	5,827,974
					-	-		44,733,096		
					-	-		-		1,100,676
					-	-		-		
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	2,940,827	-	2,940,827	2,940,827	411,934	-
					-	-		2,940,827		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30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				
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	2,940,827	-	2,940,827	411,934	-	
					-	-		2,940,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,932,827	-	2,932,827	407,934	-	
					-	-		2,932,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	4,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902006030000 公務人員各項補助	203,760	-	203,760	-	-	
					-	-		203,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	203,760	-	203,760	-	-	
					-	-		203,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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6月30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				
			20	200000 業務費	56,000	-	56,000	-	-	
					-	-		56,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,144,587	-	3,144,587	3,144,587	411,934	-
					-	-		3,144,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,622,587	-	79,622,587	53,705,657	10,447,806	5,827,974
					-	-		47,877,683	-	-
					-	-		-	-	1,100,676
					-	-		-	-	-

# 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6月30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	42,485,477			
1015 法定編制人員待遇	25,454,515			
1020 約聘僱人員待遇	472,500			
1025 技工及工友待遇	1,300,330			
1030 獎金	10,371,839			
1035 其他給與	358,489			
1040 加班費	380,812			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,393,111			
1055 保險	1,753,881			
2000 業務費	822,528	194,233	274,081	456,322
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		8,001	15,599	5,375
2021 其他業務租金			82,750	
2024 稅捐及規費	34,776			
2027 保險費	15,730			15,150
2036 按日按件計資酬金	7,500	22,000	14,500	89,579
2051 物品	98,879		5,000	
2054 一般事務費	279,445	160,422	148,748	329,163
2066 車輛及辦公器具養護費	26,735			
2072 國內旅費	1,245	2,700	7,224	15,225
2078 國外旅費	139,668			
2084 短程車資		1,110	260	1,830
2093 特別費	218,550			

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6月30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 4085 獎勵及慰問				
合計	43,308,005	194,233	274,081	456,322

# 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6月30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		2,932,827	147,760	45,566,064
1015 法定編制人員待遇				25,454,515
1020 約聘僱人員待遇				472,500
1025 技工及工友待遇				1,300,330
1030 獎金		38,934		10,410,773
1035 其他給與			147,760	506,249
1040 加班費				380,812
1045 退休退職給付		2,893,893		2,893,893
1050 退休離職儲金				2,393,111
1055 保險				1,753,881
2000 業務費			56,000	1,803,164
2003 教育訓練費			40,000	40,000
2009 通訊費				28,975
2021 其他業務租金				82,750
2024 稅捐及規費				34,776
2027 保險費				30,880
2036 按日按件計資酬金				133,579
2051 物品				103,879
2054 一般事務費			16,000	933,778
2066 車輛及辦公器具養護費				26,735
2072 國內旅費				26,394
2078 國外旅費				139,668
2084 短程車資				3,200
2093 特別費				218,550

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6月30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		8,000
4085 獎勵及慰問		8,000		8,000
合計	500,455	2,940,827	203,760	47,877,683

# 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6月30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6月30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	47,877,683	1,100,676	0	0	50,000	0	0	0	0	0	49,028,359	4,677,298
本年度	47,877,683	1,100,676	0	0	50,000	0	0	0	0	0	49,028,359	4,677,298
一、本年度經費	44,733,096	1,100,676	0	0	50,000	0	0	0	0	0	45,883,772	4,677,298
0132010100 行政管理	43,308,005	791,076	0	0	50,000	0	0	0	0	0	44,149,081	2,077,749
0132220100 政風組織及維護管理	194,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,233	55,527
0132240100 政風查處	274,081	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	574,081	337,319
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	456,322	9,600	0	0	0	0	0	0	0	0	465,922	2,158,878
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	3,144,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,144,587	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,940,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,940,827	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6月30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	203,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,760	0



# 臺北市政府政風處

## 平衡表

中華民國113年6月30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	3,083,897	負債	1,208,025
流動資產	1,720,934	流動負債	495,258
專戶存款	570,258	應付代收款	495,258
零用金	50,000	長期負債	637,767
預付款	1,100,676	應付租賃款	637,767
固定資產	1,362,600	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	-1,900,744	淨資產	1,875,872
交通及運輸設備	1,565,427	資產負債淨額	1,875,872
累計折舊－交通及運輸設備	-1,398,405	資產負債淨額	1,875,872
雜項設備	1,008,700		
累計折舊－雜項設備	-913,409		
租賃資產	1,559,754		
累計折舊－租賃資產	-706,340		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	3,083,897	合 計	3,083,897
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6月30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	5,952,131	49,034,471
公庫撥入數	5,952,131	49,028,359
其他收入	0	6,112
支出	10,490,853	47,633,011
繳付公庫數	0	6,112
人事支出	10,129,710	45,566,064
業務支出	314,096	1,803,164
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	530	530
折舊、折耗及攤銷	42,517	249,141
收支餘絀	-4,538,722	1,401,460

# 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6月30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	-28,409	246,873
交通及運輸設備	1,611,885	-1,399,881	6,546	53,004	1,476	167,022
雜項設備	1,008,700	-897,899	0	0	-15,510	95,291
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	-42,443	509,186
租賃資產	1,559,754	-552,116	0	0	-154,224	853,414
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	-154,224	853,777
合 計	6,131,368	-4,722,231	203,497	53,004	-196,667	1,362,963

# 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6月30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6月30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6月30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	49,028,359	49,034,471	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	49,028,359	49,028,359	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	47,877,683	-244,672	47,633,011	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,112	6,112	人事支出
人事費	45,566,064	-----	45,566,064	業務支出
業務費	1,803,164	-----	1,803,164	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
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
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	249,141	249,141	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-47,871,571	49,273,031	1,401,460	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6月30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」24萬9,141元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。