

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 林佳慧

機關長官 高伯陽

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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 15 頁至第 15 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

臺北市政府政風處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	-	-	3,240	-	3,240	
					-		3,240			
	02			12020060200 雜項收入	-	-	3,240	-	3,240	
					-		3,240			
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	3,240	-	3,240	
					-		3,240			
				經常門合計	-	-	3,240	-	3,240	
					-		3,240			
				總計	-	-	3,240	-	3,240	
					-		3,240			

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	73,291,000	-	73,291,000	21,551,140	14,172,855	7,378,285
					-	-		14,172,855		
					-	-		-	5,168,449	
					-	-		-		
	01			3202006010100 行政管理	73,291,000	-	73,291,000	21,551,140	14,172,855	7,378,285
					-	-		14,172,855		
					-	-		-	5,168,449	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,814,000	-	70,814,000	21,345,865	14,141,331	7,204,534
					-	-		14,141,331		
					-	-		-	5,153,449	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,477,000	-	2,477,000	205,275	31,524	173,751
					-	-		31,524		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-		
23				3202006230000 政風業務	4,617,000	-	4,617,000	392,090	25,999	366,091
					-	-		25,999		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202006230100 政風業務	4,617,000	-	4,617,000	392,090	25,999	366,091
					-	-		25,999		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	4,302,000	-	4,302,000	392,090	25,999	366,091
					-	-		25,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	315,000	-	315,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	78,108,000	-	78,108,000	21,943,230	14,198,854	7,744,376
					-	-		14,198,854		
					-	-		-		5,168,449
					-	-		-		

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
01				3202006010000 一般行政	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202006010100 行政管理*	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
23				3202006230000 政風業務	45,000	-	45,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202006230100 政風業務*	45,000	-	45,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	45,000	-	45,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
90				3202006900000 一般建築及設備	1,685,000	-	1,685,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			3202006900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3202006900400 其他設備*	385,000	-	385,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	385,000	-	385,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,860,000	-	1,860,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
				經資門合計	79,968,000	-	79,968,000	21,943,230	14,198,854	7,744,376
					-	-		14,198,854		
					-	-		-		5,168,449
					-	-		-		
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	856,535	-	856,535	856,535	856,535	-
					-	-		856,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	856,535	-	856,535	856,535	856,535	-
					-	-		856,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	852,535	-	852,535	852,535	852,535	-
					-	-		852,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	856,535	-	856,535	856,535	856,535	-
					-	-		856,535		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府政風處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
				總計	80,824,535	-	80,824,535	22,799,765	15,055,389	7,744,376
					-	-			15,055,389	
					-	-			-	5,168,449
					-	-				

臺北市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	政風業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	14,141,331		852,535	14,993,866
1015 法定編制人員待遇	6,885,345			6,885,345
1020 約聘僱人員待遇	194,400			194,400
1025 技工及工友待遇	320,664			320,664
1030 獎金	6,250,306			6,250,306
1040 加班費	2,171			2,171
1045 退休退職給付			852,535	852,535
1050 退休離職儲金	394,554			394,554
1055 保險	93,891			93,891
2000 業務費	31,524	25,999		57,523
2021 其他業務租金		15,931		15,931
2027 保險費	4,889			4,889
2054 一般事務費	3,135	10,068		13,203
2093 特別費	23,500			23,500
4000 獎補助費			4,000	4,000
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
合計	14,172,855	25,999	856,535	15,055,389

臺北市政府政風處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	3,240	0	0	0	0	0	0	0	3,240
本年度	3,240	0	0	0	0	0	0	0	3,240
12021000 其他雜項收入	3,240	0	0	0	0	0	0	0	3,240

臺北市政府政風處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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	15,055,389	5,168,449	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,273,838	2,525,927
本年度	15,055,389	5,168,449	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,273,838	2,525,927
一、本年度經費	14,198,854	5,168,449	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,417,303	2,525,927
0132010100 行政管理	14,172,855	5,168,449	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,391,304	2,159,836
0132230100 政風業務	25,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,999	366,091
二、統籌科目	856,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,535	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	856,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,535	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,618,912	負債	938,044
流動資產	5,345,260	流動負債	425,229
專戶存款	126,811	應付代收款	126,811
零用金	50,000	其他應付款	298,418
預付款	5,168,449	長期負債	512,815
固定資產	1,273,289	應付租賃款	512,815
機械及設備	1,457,371	淨資產	5,680,868
累計折舊－機械及設備	-1,218,072	資產負債淨額	5,680,868
交通及運輸設備	1,565,427	資產負債淨額	5,680,868
累計折舊－交通及運輸設備	-1,453,642		
雜項設備	1,008,700		
累計折舊－雜項設備	-931,126		
租賃資產	1,749,691		
累計折舊－租賃資產	-905,060		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	6,618,912	合 計	6,618,912
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,277,078	20,277,078
公庫撥入數	20,273,838	20,273,838
其他收入	3,240	3,240
支出	15,104,410	15,104,410
繳付公庫數	3,240	3,240
人事支出	14,993,866	14,993,866
業務支出	57,523	57,523
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	45,781	45,781
收支餘絀	5,172,668	5,172,668

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 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	1,457,371	-1,211,387	0	0	-6,685	239,299
交通及運輸設備	1,565,427	-1,445,751	0	0	-7,891	111,785
雜項設備	1,008,700	-928,757	0	0	-2,369	77,574
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,031,498	-3,585,895	0	0	-16,945	428,658
租賃資產	1,749,691	-876,224	0	0	-28,836	844,631
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	1,750,054	-876,224	0	0	-28,836	844,994
合 計	5,781,552	-4,462,119	0	0	-45,781	1,273,652

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註：

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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	512,815			512,815
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 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	3,240	20,273,838	20,277,078	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		20,273,838	20,273,838	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	3,240	-----	3,240	
	-----	-----	-----	
歲出	15,055,389	49,021	15,104,410	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,240	3,240	人事支出
人事費	14,993,866	-----	14,993,866	業務支出
業務費	57,523	-----	57,523	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	45,781	45,781	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-15,052,149	20,224,817	5,172,668	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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」4萬5,781元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。