

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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11月30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	-	-	2,879	-	8,991	
					-		8,991			
	02			12020060200 雜項收入	-	-	2,879	-	8,991	
					-		8,991			
		01		12020060201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,113	
					-		3,113			
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	2,879	-	5,878	
					-		5,878			
				經常門合計	-	-	2,879	-	8,991	
					-		8,991			
				總計	-	-	2,879	-	8,991	
					-		8,991			

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11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	-	73,617,304	71,658,732	5,298,755	3,207,021
					-	-		68,451,711		762,488
					-	-		-		
					3,664,304	-				
	01			3202006010100 行政管理	69,953,000	-	73,617,304	71,658,732	5,298,755	3,207,021
					-	-		68,451,711		762,488
					-	-		-		
					3,664,304	-				
		10		100000 人事費	67,803,000	-	71,467,304	69,619,711	5,013,517	2,803,381
					-	-		66,816,330		747,488
					-	-		-		
					3,664,304	-				
		20		200000 業務費	2,150,000	-	2,150,000	2,039,021	285,238	403,640
					-	-		1,635,381		15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
22				3202006220000 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	329,060	34,490	68,552
					-	-		260,508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202006220100 政風組織及維護管理	331,000	-	331,000	329,060	34,490	68,552
					-	-		260,508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	329,060	34,490	68,552
					-	-		260,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
24				3202006240000 端正政風	1,132,000	-	1,132,000	1,113,760	84,478	416,418
					-	-		697,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202006240100 政風查處	1,132,000	-	1,132,000	1,113,760	84,478	416,418
					-	-		697,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	817,000	-	817,000	798,760	84,478	221,418
					-	-		577,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	4,336,000	1,600,175	1,087,126
					-	-		3,248,874		
					-	-		-		107,000
					-	-		-		

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11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	4,336,000	1,600,175	1,087,126
					-	-		3,248,874		
					-	-		-	107,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,377,000	-	4,377,000	4,336,000	1,600,175	1,087,126
					-	-		3,248,874		
					-	-		-	107,000	
					-	-		-	-	
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	-	79,557,304	77,437,552	7,017,898	4,779,117
					-	-		72,658,435	-	
					-100,000	-		-	869,488	
					3,664,304	-		-	-	

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11月30日

頁數：第5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		
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	585,000	-	4,549
				-	-	-	580,451	-		
				100,000	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
04				3202006900400 其他設備*	485,000	-	585,000	585,000	-	4,549
				-	-	-	580,451	-		
				100,000	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	485,000	-	585,000	585,000	-	4,549
				-	-	-	580,451	-		
				100,000	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				資本門合計	485,000	-	585,000	585,000	-	4,549
				-	-	-	580,451	-		
				100,000	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				經資門合計	76,478,000	-	80,142,304	78,022,552	7,017,898	4,783,666
				-	-	-	73,238,886	-		
				-	-	-	-	869,488		
				3,664,304	-	-	-	-		
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	4,984,497	-	4,984,497	4,984,497	407,934	-
				-	-	-	4,984,497	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

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11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	備註(預付款)			
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	4,984,497	-	4,984,497	407,934	-	
					-	-		4,984,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,972,497	-	4,972,497	407,934	-	
					-	-		4,972,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902006030000 公務人員各項補助	492,340	-	492,340	-	-	
					-	-		492,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	492,340	-	492,340	-	-	
					-	-		492,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	311,840	-	311,840	-	-	
					-	-		311,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	180,500	-	180,500	-	-	
					-	-		180,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,476,837	-	5,476,837	407,934	-	
					-	-		5,476,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	81,954,837	-	85,619,141	7,425,832	4,783,666	
					-	-		78,715,723	-	
					-	-		-	869,488	
					3,664,304	-		-	-	

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11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			
	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	66,816,330			
1015 法定編制人員待遇	43,511,204			
1020 約聘僱人員待遇	911,970			
1025 技工及工友待遇	2,228,280			
1030 獎金	10,371,839			
1035 其他給與	1,164,431			
1040 加班費	717,122			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,408,746			
1055 保險	3,502,738			
2000 業務費	1,635,381	260,508	577,342	3,248,874
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		13,425	41,286	12,966
2018 資訊服務費	50,370			
2021 其他業務租金			126,611	
2024 稅捐及規費	47,563			
2027 保險費	19,540			19,141
2036 按日按件計資酬金	19,000	24,000	17,000	351,179
2051 物品	317,648	19,850	26,764	
2054 一般事務費	484,032	198,621	357,207	2,843,437
2066 車輛及辦公器具養護費	85,024			
2072 國內旅費	1,445	2,700	7,224	17,545
2078 國外旅費	139,668			
2081 運費			990	

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11月30日

頁數：第12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		4,972,497	311,840	72,100,667
1015 法定編制人員待遇				43,511,204
1020 約聘僱人員待遇				911,970
1025 技工及工友待遇				2,228,280
1030 獎金		38,934		10,410,773
1035 其他給與			311,840	1,476,271
1040 加班費				717,122
1045 退休退職給付		4,933,563		4,933,563
1050 退休離職儲金				4,408,746
1055 保險				3,502,738
2000 業務費			180,500	5,902,605
2003 教育訓練費			70,000	70,000
2009 通訊費				67,677
2018 資訊服務費				50,370
2021 其他業務租金				126,611
2024 稅捐及規費				47,563
2027 保險費				38,681
2036 按日按件計資酬金				411,179
2051 物品				364,262
2054 一般事務費			110,500	3,993,797
2066 車輛及辦公器具養護費				85,024
2072 國內旅費				28,914
2078 國外旅費				139,668
2081 運費				990

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11月30日

頁數：第13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
2084 短程車資				6,778
2093 特別費				471,091
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		12,000		132,000
4085 獎勵及慰問		12,000		132,000
合計	580,451	4,984,497	492,340	78,715,723

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11月30日

頁數：第14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	8,991	0	0	0	0	0	0	0	8,991
本年度	8,991	0	0	0	0	0	0	0	8,991
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	5,878	0	0	0	0	0	0	0	5,878

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11月30日

頁數：第15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	78,715,723	869,488	0	0	50,000	0	0	0	0	0	79,635,211	3,864,178
本年度	78,715,723	869,488	0	0	50,000	0	0	0	0	0	79,635,211	3,864,178
一、本年度經費	73,238,886	869,488	0	0	50,000	0	0	0	0	0	74,158,374	3,864,178
0132010100 行政管理	68,451,711	762,488	0	0	50,000	0	0	0	0	0	69,264,199	2,394,533
0132220100 政風組織及維護管理	260,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,508	68,552
0132240100 政風查處	697,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,342	416,418
0132250100 貪瀆預防及法令宣導	3,248,874	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,355,874	980,126
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	5,476,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,476,837	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,984,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,984,497	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11月30日

頁數：第16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	492,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,340	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,861,248	負債	1,370,950
流動資產	1,496,034	流動負債	491,546
專戶存款	576,546	應付代收款	491,546
零用金	50,000	長期負債	794,404
預付款	869,488	應付租賃款	794,404
固定資產	1,364,851	其他負債	85,000
機械及設備	1,457,371	存入保證金	85,000
累計折舊－機械及設備	-1,204,702	淨資產	1,490,298
交通及運輸設備	1,565,427	資產負債淨額	1,490,298
累計折舊－交通及運輸設備	-1,437,860	資產負債淨額	1,490,298
雜項設備	1,008,700		
累計折舊－雜項設備	-926,388		
租賃資產	1,749,691		
累計折舊－租賃資產	-847,388		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	2,861,248	合 計	2,861,248
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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,557,057	79,644,202
公庫撥入數	7,554,178	79,635,211
其他收入	2,879	8,991
支出	7,482,132	78,628,316
繳付公庫數	2,879	8,991
人事支出	5,421,451	72,100,667
業務支出	2,004,381	5,902,605
獎補助支出	0	132,000
財產損失	7,370	7,900
折舊、折耗及攤銷	46,051	476,153
收支餘絀	74,925	1,015,886

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11月30日

頁數：第 19 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	736,942	667,633	252,669
交通及運輸設備	1,611,885	-1,399,881	6,546	53,004	-37,979	127,567
雜項設備	1,008,700	-897,899	0	0	-28,489	82,312
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	789,946	601,165	462,548
租賃資產	1,559,754	-552,116	189,937	0	-295,272	902,303
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	-295,272	902,666
合 計	6,131,368	-4,722,231	440,130	789,946	305,893	1,365,214

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11月30日

頁數：第 20 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11月30日

頁數：第 21 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11月30日

頁數：第 22 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	8,991	79,635,211	79,644,202	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		79,635,211	79,635,211	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	8,991	-----	8,991	
	-----	-----	-----	
歲出	78,715,723	-87,407	78,628,316	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,991	8,991	人事支出
人事費	72,100,667	-----	72,100,667	業務支出
業務費	5,902,605	-----	5,902,605	獎補助支出
獎補助費	132,000	-----	132,000	
設備及投資	580,451	-580,451	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		7,900	7,900	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		476,153	476,153	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-78,706,732	79,722,618	1,015,886	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11月30日

頁數：第 23 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」7,900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」47萬6,153元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。