

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國114年04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 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114年1月1日至114年4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)		
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	450	
					-		450			
	05			07020060500 廢舊物資售價	-	-	-	-	450	
					-		450			
		01		07020060501 廢舊物資售價	-	-	-	-	450	
					-		450			
12				1202000000 其他收入	-	-	6,038	-	16,436	
					-		16,436			
	02			12020060200 雜項收入	-	-	6,038	-	16,436	
					-		16,436			
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	6,038	-	16,436	
					-		16,436			
				經常門合計	-	-	6,038	-	16,886	
					-		16,886			
				總計	-	-	6,038	-	16,886	
					-		16,886			

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4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				
01				3202006010000 一般行政	73,291,000	-	73,291,000	38,770,692	5,389,146	9,620,862
					-	-		29,149,830		
					-	-		-		5,501,122
					-	-		-		-
	01			3202006010100 行政管理	73,291,000	-	73,291,000	38,770,692	5,389,146	9,620,862
					-	-		29,149,830		
					-	-		-		5,501,122
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	70,814,000	-	70,814,000	37,944,127	5,208,096	9,213,442
					-	-		28,730,685		
					-	-		-		5,486,122
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,477,000	-	2,477,000	826,565	181,050	407,420
					-	-		419,145		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
23				3202006230000 政風業務	4,617,000	-	4,617,000	1,977,520	349,475	1,442,708
					-	-		534,812		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
	01			3202006230100 政風業務	4,617,000	-	4,617,000	1,977,520	349,475	1,442,708
					-	-		534,812		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-

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4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	4,302,000	-	4,302,000	1,697,520	319,475	1,192,708
					-	-			504,812	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	315,000	-	315,000	280,000	30,000	250,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	40,748,212	5,738,621	11,063,570
					-	-			29,684,642	
					-	-			-	5,601,122
					-	-			-	-

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4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				
01				3202006010000 一般行政	130,000	-	130,000	55,388	24,322	2,976
					-	-		52,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202006010100 行政管理*	130,000	-	130,000	55,388	24,322	2,976
					-	-		52,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	55,388	24,322	2,976
					-	-		52,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
23				3202006230000 政風業務	45,000	-	45,000	45,000	-	11,060
					-	-		-	33,940	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202006230100 政風業務*	45,000	-	45,000	45,000	-	11,060
					-	-		33,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	45,000	-	45,000	45,000	-	11,060
					-	-		33,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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				
90				3202006900000 一般建築及設備	1,685,000	-	1,685,000	298,418	-	22,994
					-	-		275,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	298,418	-	22,994
					-	-		275,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	385,000	-	385,000	298,418	-	22,994
					-	-		275,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,860,000	-	1,860,000	398,806	24,322	37,030
					-	-		361,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)			
				經資門合計	79,968,000	-	79,968,000	41,147,018	5,762,943	11,100,600
					-	-		30,046,418		
					-	-		-		5,601,122
					-	-		-		-
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	2,035,952	-	2,035,952	2,035,952	393,139	-
					-	-		2,035,952		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	2,035,952	-	2,035,952	2,035,952	393,139	-
					-	-		2,035,952		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,031,952	-	2,031,952	2,031,952	393,139	-
					-	-		2,031,952		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902006030000 公務人員各項補助	344,562	-	344,562	344,562	277,230	-
					-	-		344,562		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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)	
	01			8902006030100 公務人員各項補助	344,562	-	344,562	344,562	277,230	-
					-	-		344,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	257,230	-	257,230	257,230	257,230	-
					-	-		257,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	87,332	-	87,332	87,332	20,000	-
					-	-		87,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,380,514	-	2,380,514	2,380,514	670,369	-
					-	-		2,380,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	82,348,514	-	82,348,514	43,527,532	6,433,312	11,100,600
					-	-		32,426,932	-	
					-	-		-	5,601,122	
					-	-		-	-	

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4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	政風業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,730,685			2,031,952
1015 法定編制人員待遇	18,032,444			
1020 約聘僱人員待遇	506,250			
1025 技工及工友待遇	840,804			
1030 獎金	6,250,306			
1035 其他給與	265,076			
1040 加班費	135,034			
1045 退休退職給付	93,100			2,031,952
1050 退休離職儲金	1,549,351			
1055 保險	1,058,320			
2000 業務費	419,145	504,812		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	18,490			
2021 其他業務租金		43,343		
2024 稅捐及規費	30,580			
2027 保險費	10,392	8,700		
2036 按日按件計資酬金	7,500	22,160		
2051 物品	62,782			
2054 一般事務費	113,963	430,349		
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資		260		
2093 特別費	175,038			
3000 設備及投資	52,412	33,940	275,424	
3020 機械設備費		33,940		

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4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	政風業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3030 資訊軟硬體設備費	24,322		275,424	
3035 雜項設備費	28,090			
4000 獎補助費		30,000		4,000
4085 獎勵及慰問		30,000		4,000
合計	29,202,242	568,752	275,424	2,035,952

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	257,230	31,019,867	
1015 法定編制人員待遇		18,032,444	
1020 約聘僱人員待遇		506,250	
1025 技工及工友待遇		840,804	
1030 獎金		6,250,306	
1035 其他給與	257,230	522,306	
1040 加班費		135,034	
1045 退休退職給付		2,125,052	
1050 退休離職儲金		1,549,351	
1055 保險		1,058,320	
2000 業務費	87,332	1,011,289	
2003 教育訓練費	60,000	60,000	
2009 通訊費		18,490	
2021 其他業務租金		43,343	
2024 稅捐及規費		30,580	
2027 保險費		19,092	
2036 按日按件計資酬金		29,660	
2051 物品		62,782	
2054 一般事務費	27,332	571,644	
2072 國內旅費		400	
2084 短程車資		260	
2093 特別費		175,038	
3000 設備及投資		361,776	
3020 機械設備費		33,940	

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
3030 資訊軟硬體設備費		299,746	
3035 雜項設備費		28,090	
4000 獎補助費		34,000	
4085 獎勵及慰問		34,000	
合計	344,562	32,426,932	

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4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	16,886	0	0	0	0	0	0	0	16,886
本年度	16,886	0	0	0	0	0	0	0	16,886
07050100 廢舊物資售價	450	0	0	0	0	0	0	0	450
12021000 其他雜項收入	16,436	0	0	0	0	0	0	0	16,436

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4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	32,426,932	5,601,122	0	0	50,000	0	0	0	0	0	38,078,054	5,449,478
本年度	32,426,932	5,601,122	0	0	50,000	0	0	0	0	0	38,078,054	5,449,478
一、本年度經費	30,046,418	5,601,122	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,697,540	5,449,478
0132010100 行政管理	29,149,830	5,501,122	0	0	50,000	0	0	0	0	0	34,700,952	4,069,740
0132010100* 行政管理	52,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,412	2,976
0132230100 政風業務	534,812	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	634,812	1,342,708
0132230100* 政風業務	33,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,940	11,060
0132900400* 其他設備	275,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,424	22,994
二、統籌科目	2,380,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380,514	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,035,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,035,952	0

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4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	344,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,562	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國114年4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	7,502,065	負債	1,153,400
流動資產	6,268,713	流動負債	540,585
專戶存款	617,591	應付代收款	517,591
零用金	50,000	其他應付款	22,994
預付款	5,601,122	長期負債	512,815
固定資產	1,232,989	應付租賃款	512,815
機械及設備	1,515,633	其他負債	100,000
累計折舊－機械及設備	-1,239,696	存入保證金	100,000
交通及運輸設備	1,565,427	淨資產	6,348,665
累計折舊－交通及運輸設備	-1,464,034	資產負債淨額	6,348,665
雜項設備	1,036,790	資產負債淨額	6,348,665
累計折舊－雜項設備	-938,941		
租賃資產	1,749,691		
累計折舊－租賃資產	-991,881		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	7,502,065	合 計	7,502,065
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4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	6,518,749	38,094,940
公庫撥入數	6,512,711	38,078,054
財產收益	0	450
其他收入	6,038	16,436
支出	6,458,114	32,254,475
繳付公庫數	6,038	16,886
人事支出	5,858,465	31,019,867
業務支出	520,525	1,011,289
獎補助支出	30,000	34,000
折舊、折耗及攤銷	43,086	172,433
收支餘絀	60,635	5,840,465

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4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	1,457,371	-1,211,387	58,262	0	-28,309	275,937
交通及運輸設備	1,565,427	-1,445,751	0	0	-18,283	101,393
雜項設備	1,008,700	-928,757	28,090	0	-10,184	97,849
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	86,352	0	-56,776	475,179
租賃資產	1,749,691	-876,224	0	0	-115,657	757,810
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	-115,657	758,173
合 計	5,781,552	-4,462,119	86,352	0	-172,433	1,233,352

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4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8萬6,352元，較取得財產合計數36萬1,776元，減少27萬5,424元之原因說明如下：

一、係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款27萬5,424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27萬5,424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114年1月1日至114年4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	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4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	16,886	38,078,054	38,094,940	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		38,078,054	38,078,054	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	450	-----	450	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	16,436	-----	16,436	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	32,426,932	-172,457	32,254,475	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		16,886	16,886	人事支出
人事費	31,019,867	-----	31,019,867	業務支出
業務費	1,011,289	-----	1,011,289	獎補助支出
獎補助費	34,000	-----	34,000	
設備及投資	361,776	-361,776	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	172,433	172,433	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-32,410,046	38,250,511	5,840,465	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4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「設備及投資」執行數36萬1,776元，其中8萬6,352元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘27萬5,424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「折舊、折耗及攤銷」17萬2,433元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。