

臺北市政府政風處

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 黃智鶯

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、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 36 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 37 頁至第 38 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 39 頁至第 39 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 42 頁至第 44 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 45 頁至第 45 頁
四、財產增減結存表.....	第 46 頁至第 48 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 49 頁至第 49 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 50 頁至第 50 頁
丁、其他附表	
一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 51 頁至第 56 頁

目 次

二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 57 頁至第 68 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)		
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	1,830	
					-	-	1,830	-		
	05			07020060500 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,830	
					-	-	1,830	-		
		01		07020060501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,830	
					-	-	1,830	-		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	62,498	
					-	-	6,260	-		
					-	-	62,498	-		
	02			12020060200 雜項收入	-	-	-	-	62,498	
					-	-	6,260	-		
					-	-	62,498	-		
		01		12020060201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,242	
					-	-	2,242	-		
		10		12020060210 其他雜項收入	-	-	-	-	60,256	
					-	-	60,256	-		
				經常門合計	-	-	-	-	64,328	
					-	-	64,328	-		
				總計	-	-	-	-	64,328	
					-	-	64,328	-		

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	73,291,000	-	75,426,649	73,769,889	5,599,803	2,767,953
					-	-	71,001,936			
					-	-	-		844,520	
					2,135,649	-				
01				3202006010100 行政管理	73,291,000	-	75,426,649	73,769,889	5,599,803	2,767,953
					-	-	71,001,936			
					-	-	-		844,520	
					2,135,649	-				
		10		100000 人事費	70,814,000	-	72,949,649	71,413,913	5,406,571	2,159,291
					-	-	69,254,622			
					-	-	-		826,705	
					2,135,649	-				
		20		200000 業務費	2,477,000	-	2,477,000	2,355,976	193,232	608,662
					-	-	1,747,314			
					-	-	-		17,815	
					-	-				
23				3202006230000 政風業務	4,617,000	-	4,617,000	4,445,880	71,967	2,283,014
					-	-	2,162,866			
					-	-	-		14,796	
					-	-				
01				3202006230100 政風業務	4,617,000	-	4,617,000	4,445,880	71,967	2,283,014
					-	-	2,162,866			
					-	-	-		14,796	
					-	-				

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			應付款數(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	4,130,880	71,967	2,148,014
					-	-		1,982,866		
					-	-		-		14,796
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	315,000	-	315,000	315,000	-	135,000
					-	-		180,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3202006980000 第一預備金	200,000	-	101,200	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-98,800	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202006980100 第一預備金	200,000	-	101,200	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-98,800	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	200,000	-	101,200	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-98,800	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	78,108,000	-	80,144,849	78,215,769	5,671,770	5,050,967
					-	-		73,164,802		
					-98,800	-		-		859,316
					2,135,649	-		-		-

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				
01				3202006010000 一般行政	130,000	-	228,800	228,800	98,800	4,688
					-	-		224,112		
					98,800	-		-		
					-	-		-		
	01			3202006010100 行政管理*	130,000	-	228,800	228,800	98,800	4,688
					-	-		224,112		
					98,800	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	130,000	-	228,800	228,800	98,800	4,688
					-	-		224,112		
					98,800	-		-		
					-	-		-		
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11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	1,685,000	-	1,542
					-	-		1,683,458		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3202006900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	880
					-	-		1,299,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	880
					-	-		1,299,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3202006900400 其他設備*	385,000	-	385,000	385,000	-	662
					-	-		384,338		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	385,000	-	385,000	385,000	-	662
					-	-		384,338		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,860,000	-	1,958,800	1,958,800	98,800	17,290
					-	-		1,941,510		-
					98,800	-		-		-
					-	-		-		-

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)			
				經資門合計	79,968,000	-	82,103,649	5,770,570	5,068,257	
					-	-		75,106,312		
					-	-		-	859,316	
					2,135,649	-		-		
01				7602006010000 公務人員退休及撫卹給付	5,023,523	-	5,023,523	350,283	-	
					-	-		5,023,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602006010100 公務人員退休及撫卹給付	5,023,523	-	5,023,523	350,283	-	
					-	-		5,023,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,011,523	-	5,011,523	350,283	-	
					-	-		5,011,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902006030000 公務人員各項補助	665,642	-	665,642	-	-	
					-	-		665,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)			
	01			8902006030100 公務人員各項補助	665,642	-	665,642	-	-	
					-	-	-	665,642	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	445,010	-	445,010	-	-	
					-	-	-	445,010	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	220,632	-	220,632	-	-	
					-	-	-	220,632	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,689,165	-	5,689,165	350,283	-	
					-	-	-	5,689,165	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	85,657,165	-	87,792,814	6,120,853	5,068,257	
					-	-	-	80,795,477	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	859,316	
					2,135,649	-	-	-	-	

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11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	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	69,254,622			
1015 法定編制人員待遇	44,988,653			
1020 約聘僱人員待遇	1,251,900			
1025 技工及工友待遇	2,047,287			
1030 獎金	11,205,272			
1035 其他給與	1,077,017			
1040 加班費	545,502			
1045 退休退職給付	95,800			
1050 退休離職儲金	4,508,611			
1055 保險	3,534,580			
2000 業務費	1,747,314	1,982,866		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	68,648			
2018 資訊服務費	5,800			
2021 其他業務租金		104,421		
2024 稅捐及規費	37,172			
2027 保險費	17,074	9,660		
2036 按日按件計資酬金	19,000	191,426		
2051 物品	399,026	21,428		
2054 一般事務費	397,933	1,650,965		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,281			
2072 國內旅費	600	1,075		
2075 大陸地區旅費	61,929			
2078 國外旅費	189,640			

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11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	交通及運輸設備	其他設備
2084 短程車資	963	3,891		
2093 特別費	534,248			
3000 設備及投資	224,112	33,940	1,299,120	384,338
3020 機械設備費		33,940		
3025 運輸設備費			1,299,120	
3030 資訊軟硬體設備費	197,222			384,338
3035 雜項設備費	26,890			
4000 獎補助費		180,000		
4085 獎勵及慰問		180,000		
合計	71,226,048	2,196,806	1,299,120	384,338

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		
	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	5,011,523	445,010	74,711,155
1015 法定編制人員待遇			44,988,653
1020 約聘僱人員待遇			1,251,900
1025 技工及工友待遇			2,047,287
1030 獎金	66,257		11,271,529
1035 其他給與		445,010	1,522,027
1040 加班費			545,502
1045 退休退職給付	4,945,266		5,041,066
1050 退休離職儲金			4,508,611
1055 保險			3,534,580
2000 業務費		220,632	3,950,812
2003 教育訓練費		120,000	120,000
2009 通訊費			68,648
2018 資訊服務費			5,800
2021 其他業務租金			104,421
2024 稅捐及規費			37,172
2027 保險費			26,734
2036 按日按件計資酬金			210,426
2051 物品			420,454
2054 一般事務費		100,632	2,149,530
2066 車輛及辦公器具養護費			15,281
2072 國內旅費			1,675
2075 大陸地區旅費			61,929
2078 國外旅費			189,640

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11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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2084 短程車資			4,854
2093 特別費			534,248
3000 設備及投資			1,941,510
3020 機械設備費			33,940
3025 運輸設備費			1,299,120
3030 資訊軟硬體設備費			581,560
3035 雜項設備費			26,890
4000 獎補助費	12,000		192,000
4085 獎勵及慰問	12,000		192,000
合計	5,023,523	665,642	80,795,477

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11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	64,328	0	0	0	0	0	0	0	64,328
本年度	64,328	0	0	0	0	0	0	0	64,328
07050100 廢舊物資售價	1,830	0	0	0	0	0	0	0	1,830
12020100 收回以前年度歲出	2,242	0	0	0	0	0	0	0	2,242
12021000 其他雜項收入	60,256	0	0	0	0	0	0	0	60,256

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11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	80,795,477	859,316	0	0	50,000	0	0	0	0	0	81,704,793	4,158,941
本年度	80,795,477	859,316	0	0	50,000	0	0	0	0	0	81,704,793	4,158,941
一、本年度經費	75,106,312	859,316	0	0	50,000	0	0	0	0	0	76,015,628	4,158,941
0132010100 行政管理	71,001,936	844,520	0	0	50,000	0	0	0	0	0	71,896,456	1,873,433
0132010100* 行政管理	224,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,112	4,688
0132230100 政風業務	2,162,866	14,796	0	0	0	0	0	0	0	0	2,177,662	2,268,218
0132230100* 政風業務	33,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,940	11,060
0132900300* 交通及運輸設備	1,299,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,120	880
0132900400* 其他設備	384,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,338	662
二、統籌科目	5,689,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,689,165	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11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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,023,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,023,523	0
0989030100 公務人員各項補助	665,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,642	0

臺北市政府政風處

平衡表

中華民國114年11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	4,317,852	負債	1,496,453
流動資產	1,590,149	流動負債	516,037
專戶存款	680,833	應付代收款	516,037
零用金	50,000	長期負債	815,620
預付款	859,316	應付租賃款	815,620
固定資產	2,727,340	其他負債	164,796
機械及設備	1,390,908	存入保證金	150,000
累計折舊－機械及設備	-1,004,104	暫收款	14,796
交通及運輸設備	2,114,668	淨資產	2,821,399
累計折舊－交通及運輸設備	-786,040	資產負債淨額	2,821,399
雜項設備	1,035,590	資產負債淨額	2,821,399
累計折舊－雜項設備	-957,886		
租賃資產	1,809,883		
累計折舊－租賃資產	-875,679		
無形資產	363		
電腦軟體	363		
合 計	4,317,852	合 計	4,317,852
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11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	6,209,200	81,769,121
公庫撥入數	6,202,940	81,704,793
財產收益	0	1,830
其他收入	6,260	62,498
支出	6,082,429	79,456,720
繳付公庫數	6,260	64,328
人事支出	5,756,854	74,711,155
業務支出	265,199	3,950,812
獎補助支出	0	192,000
財產損失	446	19,811
利息費用及手續費	0	212
折舊、折耗及攤銷	53,670	518,402
收支餘絀	126,771	2,312,401

臺北市政府政風處

專戶存款明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		680,833	
	本年度部分		680,833	
	001 納入集中支付	173,856		
	002 一般銀行存款	8,719		
	003 代扣繳專戶	498,258		
	總計		680,833	

臺北市政府政風處

零用金明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		50,000	
	本年度部分		50,000	
	0132010100 行政管理	50,000		
	0132010102 一般業務	50,000		
	總計		50,000	

臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		859,316	
	本年度部分		859,316	
	0132010100 行政管理	844,520		
	0132010101 人員維持費	826,705		
1141127	006651141100171 付款憑單 114年12月公保費			103,472
1141127	006651141100171 付款憑單 114年12月退撫基金			433,653
1141127	006651141100171 付款憑單 114年12月新制退撫儲金			13,129
1141127	006651141100171 付款憑單 114年12月舊制勞工退休準備金			9,511
1141127	006651141100172 付款憑單 114年10月健保費			235,143
1141127	006651141100172 付款憑單 114年10月勞保費			25,215
1141127	006651141100172 付款憑單 114年10月勞工退休金			6,582

臺北市政府政風處

預付款明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0132010102 一般業務		17,815	
1140110	006651140100011 付款憑單 114年電信費代扣繳專戶預借費用	15,000		
1141107	006651141100164 付款憑單 本府「114年度駕駛交通安全聯誼會」活動經費分攤	2,415		
1141120	006651141100167 付款憑單 汰換本處老舊公文櫃等清運費	400		
	0132230100 政風業務		14,796	
	0132230103 貪瀆預防及法令宣導		14,796	
1140611	006651140600089 付款憑單 撥付臺北市立大學114年「有為青廉·鬥陣效廉—誠信x運動青年營」活動經費	14,796		
	總計		859,316	

臺北市政府政風處
機械及設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,159,746	
	本年度部分		1,159,746	
	140501 機械及設備	1,159,746		
	預算性質部分		231,162	
	本年度部分		231,162	
	0132010100 行政管理	197,222		
	0132010108 資訊業務	197,222		
	0132230100 政風業務	33,940		
	0132230102 政風查處	33,940		
	總 計		1,390,908	

臺北市政府政風處

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,004,104	
	本年度部分		1,004,104	
	140502 累計折舊－機械及設備	1,004,104		
	總計		1,004,104	

臺北市政府政風處
交通及運輸設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		815,548	
	本年度部分		815,548	
	140601 交通及運輸設備	815,548		
	預算性質部分		1,299,120	
	本年度部分		1,299,120	
	0132900300 交通及運輸設備	1,299,120		
	0132900303 交通及運輸設備	1,299,120		
	總 計		2,114,668	

臺北市政府政風處

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		786,040	
	本年度部分		786,040	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	786,040		
	總計		786,040	

臺北市政府政風處

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		957,886	
	本年度部分		957,886	
	140702 累計折舊－雜項設備	957,886		
	總計		957,886	

臺北市政府政風處

租賃資產明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,809,883	
	本年度部分		1,809,883	
	140801 租賃資產	1,809,883		
	總計		1,809,883	

臺北市政府政風處

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		875,679	
	本年度部分		875,679	
	140802 累計折舊－租賃資產	875,679		
	總計		875,679	

臺北市政府政風處

電腦軟體明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		363	
	本年度部分		363	
	160102 電腦軟體	363		
	總計		363	

臺北市政府政風處
應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		516,037	
	本年度部分		516,037	
	001 公用事業費款	10,777		
1140110	006611140100004 收入傳票 114年預借電信費代扣繳費用	10,152		
1141128	006611141100105 收入傳票 114年10月份電信費撥補	625		
	002 健保費	429,539		
1141001	006611141000089 收入傳票 114年10月薪代扣健保費(含補收114年8月2,510元)	95,120		
1141015	006611141000096 收入傳票 114年10月薪代扣健保費(林政民、張家綺)	2,373		
1141022	006611141000097 收入傳票 114年10月薪代扣健保費(王惠琪)	1,187		
1141023	006611141000098 收入傳票 114年10月薪代扣健保費(陳名芳)	5,204		
1141103	006611141100099 收入傳票 114年11月薪代扣健保費	95,933		

臺北市政府政風處
應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1141128	006611141100103 收入傳票 114年薪代扣健保費(張舜美11月622蔡欣雨10-11月2718黃智鶯10-11月4332)	7,672		
1141128	006611141100103 收入傳票 114年11月薪代扣健保費(張竣淵)	2,374		
1141128	006611141100103 收入傳票 114年10月健保費機關負擔	219,676		
	003 公保費		2,987	
1141128	006611141100103 收入傳票 114年11月公保費薪代扣(張竣淵)	810		
1141128	006611141100103 收入傳票 114年公保費薪代扣(蔡欣雨10-11月12921黃智鶯11月885)	2,177		
	004 勞保費		35,797	
1141001	006611141000089 收入傳票 114年10月薪代扣勞保費	5,071		
1141103	006611141100099 收入傳票 114年11月薪代扣勞保費	5,511		
1141128	006611141100103 收入傳票 114年11月勞保費薪代扣(張舜美)	936		

臺北市政府政風處
應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1141128	006611141100103 收入傳票 114年10月勞保費機關負擔	24,279		
	005 退撫基金		8,719	
1141128	006611141100104 收入傳票 114年11月薪代扣退撫基金(蔡欣雨5043黃智鶯3676)	8,719		
	006 勞工退休金(新制)		19,158	
1141001	006611141000089 收入傳票 114年10月薪代扣勞工退休金	5,994		
1141103	006611141100099 收入傳票 114年11月薪代扣勞工退休金	6,582		
1141128	006611141100103 收入傳票 114年10月勞工退休金機關負擔	6,582		
	019 其他		9,060	
1140731	006611140700063 收入傳票 法務部廉政署撥入113年地區安全防護工作成效團體獎勵金	9,060		
	總 計			516,037

臺北市政府政風處
應付租賃款明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		815,620	
	本年度部分		815,620	
	230101 應付租賃款	815,620		
	總計		815,620	

臺北市政府政風處

存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	002 履約保證金	150,000		
1140409	006611140400032 收入傳票 公務員專案宣導教材製作與推廣(114B01)履約保證金-雷科斯國際有限公司 (114.3.28-114.10.31)	100,000		
1140502	006611140500039 收入傳票 臺北市政府114年誠就永續獎企業誠信工作坊委託專業服務案(114B02-1)履約保證 金-今周行銷股份有限公司(114.4.26-114.10.31)	30,000		
1140716	006611140700059 收入傳票 公務員專案宣導教材製作與推廣(114B01-1)第1次契約變更履約保證金-雷科斯國 際有限公司(114.3.28-114.10.31)	20,000		
	總計		150,000	

臺北市政府政風處

暫收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,796	
	本年度部分		14,796	
	280501 暫收款	14,796		
1141118	006611141100102 收入傳票 臺北市立大學114年「有為青廉·門陣效廉—誠信x運動青年營」經費餘款(繳至保管款專戶)		14,796	
	總計		14,796	

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11月30日

頁數：第 37 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	559,483	625,946	207,283	386,804
交通及運輸設備	1,565,427	-1,445,751	1,299,918	750,677	659,711	1,328,628
雜項設備	1,008,700	-928,757	26,890	0	-29,129	77,704
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	1,886,291	1,376,623	837,865	1,793,136
租賃資產	1,749,691	-876,224	388,513	328,321	545	934,204
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	388,513	328,321	545	934,567
合 計	5,781,552	-4,462,119	2,274,804	1,704,944	838,410	2,727,703

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11月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數227萬4,804元，較取得財產合計數194萬1,510元，增加33萬3,294元之原因說明如下：

- 一、支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款38萬4,338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38萬4,338元。
- 二、114年度個人電腦租賃案係以支付租賃款總額現值入財產帳38萬8,513元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加38萬8,513元。
- 三、109年度個人電腦租賃案租期屆滿，由「租賃資產」轉入「機械及設備」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加32萬8,321元。
- 四、接受臺北市社會局移撥(撥入)電動機車1輛798元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加798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11月30日

頁數：第 39 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	388,725	85,920	815,620
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11月30日

頁數：第 40 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	64,328	81,704,793	81,769,121	收入
	-----	81,704,793	-----	公庫撥入數
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	1,830	-----	1,830	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	62,498	-----	62,498	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	80,795,477	-1,338,757	79,456,720	支出
	-----	64,328	-----	繳付公庫數
人事費	74,711,155	-----	74,711,155	人事支出
業務費	3,950,812	-----	3,950,812	業務支出
獎補助費	192,000	-----	192,000	獎補助支出
設備及投資	1,941,510	-1,941,510	-----	
	-----	19,811	19,811	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	212	212	利息費用及手續費
	-----	518,402	518,402	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-80,731,149	83,043,550	2,312,401	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11月30日

頁數：第 41 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194萬1,510元，其中155萬7,172元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘38萬4,338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」1萬9,811元，係報廢固定資產所發生之損失。
 - (三)會計科目「利息費用及手續費」212元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
 - (四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」51萬8,402元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。