

高雄市政府政風處

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計員高慧存

機關長官：

高雄市政府政風處長 林合勝(乙)

高雄市政府政風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) |
|----|----|---|----|-------------------------------------|------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|--------|------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3202014010000 一般行政 | 54,687,000 | - | - | - | 54,687,000 | 16,851,000 | 12,027,240 | - | 4,823,760 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 12,027,240 | | 3,596,919 |
| | 01 | | | 3202014010100 行政管理 | 54,687,000 | - | - | - | 54,687,000 | 16,851,000 | 12,027,240 | - | 4,823,760 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 12,027,240 | | 3,596,919 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 52,323,000 | - | - | - | 52,323,000 | 16,460,000 | 11,898,740 | - | 4,561,260 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 11,898,740 | | 3,596,919 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,346,000 | - | - | - | 2,346,000 | 385,000 | 122,500 | - | 262,500 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 122,500 | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 18,000 | - | - | - | 18,000 | 6,000 | 6,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 6,000 | | - |
| 21 | | | | 3202014210000 組織管理機密維護 | 131,000 | - | - | - | 131,000 | 14,000 | - | - | 14,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | 01 | | | 3202014210100 組織管理機密維護 | 131,000 | - | - | - | 131,000 | 14,000 | - | - | 14,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 31,000 | - | - | - | 31,000 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 100,000 | - | - | - | 100,000 | 13,000 | - | - | 13,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| 22 | | | | 3202014220000 政風調查 | 242,000 | - | - | - | 242,000 | 19,000 | - | - | 19,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | 01 | | | 3202014220100 政風查處 | 242,000 | - | - | - | 242,000 | 19,000 | - | - | 19,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 41,000 | - | - | - | 41,000 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 201,000 | - | - | - | 201,000 | 16,000 | - | - | 16,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| 23 | | | | 3202014230000 預防貪瀆 | 687,000 | - | - | - | 687,000 | 4,000 | - | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | 01 | | | 3202014230100 政風防弊 | 687,000 | - | - | - | 687,000 | 4,000 | - | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 24,000 | - | - | - | 24,000 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 663,000 | - | - | - | 663,000 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |
| 98 | | | | 3202014980000 第一預備金 | 90,000 | - | - | - | 90,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | | - |

高雄市政府政風處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) | |
|----|----|---|----|------------------------------|------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | 合 計 | 本月實現數 | | 應付數(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 3202014980100 第一預備金 | 90,000 | - | - | - | 90,000 | - | - | - | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 90,000 | - | - | - | 90,000 | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 55,837,000 | - | - | - | 55,837,000 | 16,888,000 | 12,027,240 | - | 4,860,760 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 12,027,240 | - | 3,596,919 |
| 01 | | | | 3202014010000 一般行政 | 145,000 | - | - | - | 145,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 3202014010100 行政管理* | 145,000 | - | - | - | 145,000 | - | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 145,000 | - | - | - | 145,000 | - | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 145,000 | - | - | - | 145,000 | - | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 55,982,000 | - | - | - | 55,982,000 | 16,888,000 | 12,027,240 | - | 4,860,760 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 12,027,240 | - | 3,596,919 |
| 03 | | | | 7602014030000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,976,459 | - | - | - | 1,976,459 | 1,976,459 | 1,976,459 | - | - |
| | 01 | | | 7602014030100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,976,459 | - | - | - | 1,976,459 | 1,976,459 | 1,976,459 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,976,459 | - | - | - | 1,976,459 | 1,976,459 | 1,976,459 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,976,459 | - | - | - | 1,976,459 | 1,976,459 | 1,976,459 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 1,976,459 | - | - |
| | | | | 總計 | 57,958,459 | - | - | - | 57,958,459 | 18,864,459 | 14,003,699 | - | 4,860,760 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 14,003,699 | - | 3,596,919 |

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府政風處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 110 | 23 | | | | 預防貪瀆 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 90,000 | - | - | - | - | 90,000 | - |
| | | 01 | | | 政風防弊 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 90,000 | - | - | - | - | 90,000 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 90,000 | - | - | - | - | 90,000 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 90,000 | - | - | - | - | 90,000 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 90,000 | - | - | - | - | 90,000 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 90,000 | - | - | - | - | 90,000 | - |

高雄市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 11,898,740 | 1,976,459 | 13,875,199 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,189,436 | | 6,189,436 |
| 1025 技工及工友待遇 | 328,870 | | 328,870 |
| 1030 獎金 | 5,197,067 | 61,844 | 5,258,911 |
| 1035 其他給與 | 4,000 | | 4,000 |
| 1045 退休退職給付 | | 1,281,894 | 1,281,894 |
| 1050 退休離職儲金 | | 632,721 | 632,721 |
| 1055 保險 | 179,367 | | 179,367 |
| 2000 業務費 | 122,500 | | 122,500 |
| 2033 臨時人員酬金 | 122,500 | | 122,500 |
| 4000 獎補助費 | 6,000 | | 6,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | | 6,000 |

高雄市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 | |
| 合計 | 12,027,240 | 1,976,459 | 14,003,699 | |

高雄市政府政風處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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 | 14,003,699 | 3,596,919 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,720,618 | 1,143,841 |
| 本年度 | 14,003,699 | 3,596,919 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,720,618 | 1,143,841 |
| 一、本年度經費 | 12,027,240 | 3,596,919 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,744,159 | 1,143,841 |
| 0132010100 行政管理 | 12,027,240 | 3,596,919 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,744,159 | 1,106,841 |
| 0132210100 組織管理機密維護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
| 0132220100 政風查處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 |
| 0132230100 政風防弊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 二、統籌科目 | 1,976,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,976,459 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,976,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,976,459 | 0 |

高雄市政府政風處

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產 | 4,899,995 | 負債 | 485,894 |
| 流動資產 | 4,202,813 | 流動負債 | 485,894 |
| 專戶存款 | 485,894 | 應付代收款 | 485,894 |
| 零用金 | 120,000 | 淨資產 | 4,414,101 |
| 預付款 | 3,596,919 | 資產負債淨額 | 4,414,101 |
| 固定資產 | 689,746 | 資產負債淨額 | 4,414,101 |
| 機械及設備 | 2,302,477 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,712,441 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,693,054 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,659,176 | | |
| 雜項設備 | 1,252,698 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,186,866 | | |
| 無形資產 | 7,436 | | |
| 電腦軟體 | 7,436 | | |
| 合 計 | 4,899,995 | 合 計 | 4,899,995 |
| 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 | - |

註：

資產負債淨額於上年度結轉數718,348元與本年度截至1月數4,414,101元之增減變動金額3,695,753元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀3,695,753元。

高雄市政府政風處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 17,720,618 | 17,720,618 |
| 公庫撥入數 | 17,720,618 | 17,720,618 |
| 支出 | 14,024,865 | 14,024,865 |
| 人事支出 | 13,875,199 | 13,875,199 |
| 業務支出 | 122,500 | 122,500 |
| 獎補助支出 | 6,000 | 6,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 21,166 | 21,166 |
| 收支餘絀 | 3,695,753 | 3,695,753 |

高雄市政府政風處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 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 (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 | 2,302,477 | -1,694,035 | 0 | 0 | -18,406 | 590,036 |
| 交通及運輸設備 | 1,693,054 | -1,658,937 | 0 | 0 | -239 | 33,878 |
| 雜項設備 | 1,252,698 | -1,184,559 | 0 | 0 | -2,307 | 65,832 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 5,248,229 | -4,537,531 | 0 | 0 | -20,952 | 689,746 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 7,650 | 0 | 0 | 214 | 0 | 7,436 |
| 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 | 7,650 | 0 | 0 | 214 | 0 | 7,436 |
| 合 計 | 5,255,879 | -4,537,531 | 0 | 214 | -20,952 | 697,182 |

備註：

高雄市政府政風處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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 | | 17,720,618 | 17,720,618 | 收入 |
| | | 17,720,618 | 17,720,618 | 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 |
| 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 | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 14,003,699 | 21,166 | 14,024,865 | 支出 |
| | | | | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 13,875,199 | | 13,875,199 | 人事支出 |
| 業務費 | 122,500 | | 122,500 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,000 | | 6,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 21,166 | 21,166 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -14,003,699 | 17,699,452 | 3,695,753 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 預算項目及會計科目調整數情形分述如下： 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷21,166元=本年度提列固定資產折舊20,952元+無形資產攤銷214元。 | | | |