

高雄市政府政風處

會計月報

中華民國111年8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

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				12020000000	-	-	-	-	11,427	
				其他收入	-	-	11,427	-		
	02			12020140200	-	-	-	-	11,427	
				雜項收入	-	-	11,427	-		
		01		12020140201	-	-	-	-	11,427	
				收回以前年度歲出	-	-	11,427	-		
				經常門合計	-	-	-	-	11,427	
				總計	-	-	-	-	11,427	
					-	-	11,427	-		

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8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	46,232,000	3,737,635	-	2,355,934
					-	-	-	-			43,876,066		-
	01			3202014010100 行政管理	54,687,000	-	-	-	54,687,000	46,232,000	3,737,635	-	2,355,934
					-	-	-	-			43,876,066		-
			10	100000 人事費	52,323,000	-	-	-	52,323,000	44,494,000	3,626,685	-	1,913,760
					-	-	-	-			42,580,240		-
			20	200000 業務費	2,346,000	-	-	-	2,346,000	1,720,000	104,950	-	442,174
					-	-	-	-			1,277,826		-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	6,000	-	-
					-	-	-	-			18,000		-
21				3202014210000 組織管理機密維護	131,000	-	-	-	131,000	100,000	3,070	-	28,410
					-	-	-	-			71,590		-
	01			3202014210100 組織管理機密維護	131,000	-	-	-	131,000	100,000	3,070	-	28,410
					-	-	-	-			71,590		-
			10	100000 人事費	31,000	-	-	-	31,000	26,000	-	-	12,532
					-	-	-	-			13,468		-
			20	200000 業務費	100,000	-	-	-	100,000	74,000	3,070	-	15,878
					-	-	-	-			58,122		-
22				3202014220000 政風調查	242,000	-	-	-	242,000	167,000	1,910	-	91,609
					-	-	-	-			75,391		-
	01			3202014220100 政風查處	242,000	-	-	-	242,000	167,000	1,910	-	91,609
					-	-	-	-			75,391		-
			10	100000 人事費	41,000	-	-	-	41,000	30,000	-	-	9,222
					-	-	-	-			20,778		-
			20	200000 業務費	201,000	-	-	-	201,000	137,000	1,910	-	82,387
					-	-	-	-			54,613		-
23				3202014230000 預防貪瀆	687,000	-	-	-	687,000	604,000	61,302	-	336,168
					-	-	-	-			267,832		-
	01			3202014230100 政風防弊	687,000	-	-	-	687,000	604,000	61,302	-	336,168
					-	-	-	-			267,832		-
			10	100000 人事費	24,000	-	-	-	24,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	663,000	-	-	-	663,000	588,000	61,302	-	320,168
					-	-	-	-			267,832		-
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8月31日

頁數：第2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	
					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	47,103,000	3,803,917	2,812,121
					-	-	-	-	-	44,290,879	-	-
01				3202014010000 一般行政	145,000	-	-	-	145,000	145,000	-	4,499
					-	-	-	-	-	140,501	-	-
	01			3202014010100 行政管理*	145,000	-	-	-	145,000	145,000	-	4,499
					-	-	-	-	-	140,501	-	-
			30	300000 設備及投資*	145,000	-	-	-	145,000	145,000	-	4,499
					-	-	-	-	-	140,501	-	-
				資本門合計	145,000	-	-	-	145,000	145,000	-	4,499
					-	-	-	-	-	140,501	-	-
				經資門合計	55,982,000	-	-	-	55,982,000	47,248,000	3,803,917	2,816,620
					-	-	-	-	-	44,431,380	-	-
03				7602014030000 公務人員退休及撫卹給付	8,926,616	-	-	-	8,926,616	8,926,616	987,469	-
					-	-	-	-	-	8,926,616	-	-
	01			7602014030100 公務人員退休及撫卹給付	8,926,616	-	-	-	8,926,616	8,926,616	987,469	-
					-	-	-	-	-	8,926,616	-	-
			10	100000 人事費	8,926,616	-	-	-	8,926,616	8,926,616	987,469	-
					-	-	-	-	-	8,926,616	-	-
05				8902014050000 公務人員各項補助	303,410	-	-	-	303,410	303,410	-	-
					-	-	-	-	-	303,410	-	-
	01			8902014050100 公務人員各項補助	303,410	-	-	-	303,410	303,410	-	-
					-	-	-	-	-	303,410	-	-
			10	100000 人事費	303,410	-	-	-	303,410	303,410	-	-
					-	-	-	-	-	303,410	-	-
				統籌科目合計	9,230,026	-	-	-	9,230,026	9,230,026	987,469	-
					-	-	-	-	-	9,230,026	-	-
				總計	65,212,026	-	-	-	65,212,026	56,478,026	4,791,386	2,816,620
					-	-	-	-	-	53,661,406	-	-

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8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	-	-	85,500	-	4,500	-
		01			政風防弊	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	85,500	-	4,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	85,500	-	4,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	85,500	-	4,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	85,500	-	4,500	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	85,500	-	4,500	-

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8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				業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	組織管理機密維護	政風查處	政風防弊	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	42,580,240	13,468	20,778		8,926,616	303,410	51,844,512
1015 法定編制人員待遇	29,391,576						29,391,576
1025 技工及工友待遇	1,539,990						1,539,990
1030 獎金	9,091,558				61,844		9,153,402
1035 其他給與	259,576					303,410	562,986
1040 加班值班費	57,330	13,468	20,778				91,576
1045 退休退職給付					5,806,974		5,806,974
1050 退休離職儲金					3,057,798		3,057,798
1055 保險	2,240,210						2,240,210
2000 業務費	1,277,826	58,122	54,613	267,832			1,658,393
2009 通訊費	43,915	11,319	13,944	4,500			73,678
2018 資訊服務費	105,254	9,000	2,800				117,054
2021 其他業務租金	8,550			49,500			58,050
2024 稅捐及規費	24,740						24,740
2027 保險費	13,165			3,922			17,087
2033 臨時人員酬金	533,916						533,916
2036 按日按件計資酬金			8,000	16,000			24,000
2051 物品	66,048	1,999	2,283	900			71,230
2054 一般事務費	198,183	13,304	18,211	104,405			334,103
2066 車輛及辦公器具養護費	41,920	6,000					47,920
2069 設施及機械設備養護費	8,350						8,350
2072 國內旅費	9,995	16,500	9,375	57,605			93,475
2084 短程車資	7,199			31,000			38,199
2093 特別費	216,591						216,591
3000 設備及投資	140,501						140,501
3020 機械設備費	56,805						56,805
3030 資訊軟硬體設備費	83,696						83,696
4000 獎補助費	18,000						18,000
4085 獎勵及慰問	18,000						18,000
合計	44,016,567	71,590	75,391	267,832	8,926,616	303,410	53,661,406

高雄市政府政風處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1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	11,427	0	0	0	0	0	0	0	11,427
本年度	11,427	0	0	0	0	0	0	0	11,427
12020100 收回以前年度歲出	11,427	0	0	0	0	0	0	0	11,427

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8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	53,746,906	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	53,866,906	2,701,120
本年度	53,661,406	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	53,781,406	2,696,620
一、本年度經費	44,431,380	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	44,551,380	2,696,620
0132010100 行政管理	43,876,066	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,996,066	2,235,934
0132010100* 行政管理	140,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,501	4,499
0132210100 組織管理機密維護	71,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,590	28,410
0132220100 政風查處	75,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,391	91,609
0132230100 政風防弊	267,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,832	336,168
二、統籌科目	9,230,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,230,026	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,926,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,926,616	0
0989050100 公務人員各項補助	303,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,410	0
以前年度	85,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,500	4,500
一、以前年度應付(保留)數	85,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,500	4,500

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8月31日

頁數：第2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)		
110年度 0132230100 政風防弊	85,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,500	4,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府政風處

平衡表

中華民國111年8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	1,325,870	負債	512,088
流動資產	632,088	流動負債	512,088
專戶存款	512,088	應付代收款	512,088
零用金	120,000	淨資產	813,782
預付款	0	資產負債淨額	813,782
固定資產	687,844	資產負債淨額	813,782
機械及設備	2,418,978		
累計折舊－機械及設備	-1,816,112		
交通及運輸設備	1,693,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,660,849		
雜項設備	1,252,698		
累計折舊－雜項設備	-1,199,925		
無形資產	5,938		
電腦軟體	5,938		
合 計	1,325,870	合 計	1,325,870
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8月數813,782元之增減變動金額95,434元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀95,434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8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	4,781,786	53,878,333
公庫撥入數	4,781,786	53,866,906
其他收入	0	11,427
支出	4,811,561	53,782,899
繳付公庫數	0	11,427
人事支出	4,614,154	51,844,512
業務支出	171,232	1,743,893
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	0	240
折舊、折耗及攤銷	20,175	164,827
收支餘絀	-29,775	95,434

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8月31日

頁數：第1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 (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	140,501	24,000	-122,077	602,866
交通及運輸設備	1,693,054	-1,658,937	0	0	-1,912	32,205
雜項設備	1,252,698	-1,184,559	0	0	-15,366	52,773
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	140,501	24,000	-139,355	687,844
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	1,712	0	5,938
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	1,712	0	5,938
合 計	5,255,879	-4,537,531	140,501	25,712	-139,355	693,782

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8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	11,427	53,866,906	53,878,333	收入
		53,866,906	53,866,906	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				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	11,427		11,427	其他收入
歲出	53,661,406	121,493	53,782,899	支出
		11,427	11,427	繳付公庫數
人事費	51,844,512		51,844,512	人事支出
業務費	1,658,393	85,500	1,743,893	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	140,501	-140,501		
		240	240	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		164,827	164,827	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,649,979	53,745,413	95,434	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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 業務費與業務支出之調整數85,500元=以前年度歲出保留實現數85,500元 4. 設備及投資-140,501元=一本年度設備及投資預算執行金額140,501元。 5. 財產損失240元=報廢電腦設備沖減帳面金額240元(原值24,000元,累計折舊23,760元)。 6. 折舊、折耗及攤銷164,827元=本年度提列固定資產折舊163,115元+無形資產攤銷1,712元。			