

高雄市政府政風處

# 會計月報

中華民國111年4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4月30日

頁數：第1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				3202014010000 一般行政	54,687,000	-	-	-	54,687,000	29,378,000	8,006,680	-	1,214,628
					-	-	-	-			28,163,372		14,240
	01			3202014010100 行政管理	54,687,000	-	-	-	54,687,000	29,378,000	8,006,680	-	1,214,628
					-	-	-	-			28,163,372		14,240
			10	100000 人事費	52,323,000	-	-	-	52,323,000	28,414,000	7,832,566	-	900,014
					-	-	-	-			27,513,986		-
			20	200000 業務費	2,346,000	-	-	-	2,346,000	958,000	174,114	-	314,614
					-	-	-	-			643,386		14,240
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,000		-
21				3202014210000 組織管理機密維護	131,000	-	-	-	131,000	66,000	16,669	-	36,532
					-	-	-	-			29,468		-
	01			3202014210100 組織管理機密維護	131,000	-	-	-	131,000	66,000	16,669	-	36,532
					-	-	-	-			29,468		-
			10	100000 人事費	31,000	-	-	-	31,000	26,000	4,266	-	21,734
					-	-	-	-			4,266		-
			20	200000 業務費	100,000	-	-	-	100,000	40,000	12,403	-	14,798
					-	-	-	-			25,202		-
22				3202014220000 政風調查	242,000	-	-	-	242,000	84,000	15,411	-	61,132
					-	-	-	-			22,868		-
	01			3202014220100 政風查處	242,000	-	-	-	242,000	84,000	15,411	-	61,132
					-	-	-	-			22,868		-
			10	100000 人事費	41,000	-	-	-	41,000	18,000	8,874	-	9,126
					-	-	-	-			8,874		-
			20	200000 業務費	201,000	-	-	-	201,000	66,000	6,537	-	52,006
					-	-	-	-			13,994		-
23				3202014230000 預防貪瀆	687,000	-	-	-	687,000	170,000	16,050	-	108,043
					-	-	-	-			61,957		-
	01			3202014230100 政風防弊	687,000	-	-	-	687,000	170,000	16,050	-	108,043
					-	-	-	-			61,957		-
			10	100000 人事費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	663,000	-	-	-	663,000	162,000	16,050	-	100,043
					-	-	-	-			61,957		-
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4月30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	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	29,698,000	8,054,810	1,420,335	
					-	-	-	-	-	28,277,665	-	14,240	
01				3202014010000 一般行政	145,000	-	-	-	145,000	145,000	83,696	4,499	
					-	-	-	-	-	140,501	-	-	
	01			3202014010100 行政管理*	145,000	-	-	-	145,000	145,000	83,696	4,499	
					-	-	-	-	-	140,501	-	-	
			30	300000 設備及投資*	145,000	-	-	-	145,000	145,000	83,696	4,499	
					-	-	-	-	-	140,501	-	-	
				資本門合計	145,000	-	-	-	145,000	145,000	83,696	4,499	
					-	-	-	-	-	140,501	-	-	
				經資門合計	55,982,000	-	-	-	55,982,000	29,843,000	8,138,506	1,424,834	
					-	-	-	-	-	28,418,166	-	14,240	
03				7602014030000 公務人員退休及撫卹給付	4,973,239	-	-	-	4,973,239	4,973,239	1,013,961	-	
					-	-	-	-	-	4,973,239	-	-	
	01			7602014030100 公務人員退休及撫卹給付	4,973,239	-	-	-	4,973,239	4,973,239	1,013,961	-	
					-	-	-	-	-	4,973,239	-	-	
			10	100000 人事費	4,973,239	-	-	-	4,973,239	4,973,239	1,013,961	-	
					-	-	-	-	-	4,973,239	-	-	
05				8902014050000 公務人員各項補助	228,180	-	-	-	228,180	228,180	60,980	-	
					-	-	-	-	-	228,180	-	-	
	01			8902014050100 公務人員各項補助	228,180	-	-	-	228,180	228,180	60,980	-	
					-	-	-	-	-	228,180	-	-	
			10	100000 人事費	228,180	-	-	-	228,180	228,180	60,980	-	
					-	-	-	-	-	228,180	-	-	
				統籌科目合計	5,201,419	-	-	-	5,201,419	5,201,419	1,074,941	-	
					-	-	-	-	-	5,201,419	-	-	
				總計	61,183,419	-	-	-	61,183,419	35,044,419	9,213,447	1,424,834	
					-	-	-	-	-	33,619,585	-	14,240	

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4月30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4月30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	27,513,986	4,266	8,874		4,973,239	228,180	32,728,545
1015 法定編制人員待遇	16,481,282						16,481,282
1025 技工及工友待遇	855,550						855,550
1030 獎金	9,062,853				61,844		9,124,697
1035 其他給與	126,723					228,180	354,903
1040 加班值班費	9,407	4,266	8,874				22,547
1045 退休退職給付					3,204,735		3,204,735
1050 退休離職儲金					1,706,660		1,706,660
1055 保險	978,171						978,171
2000 業務費	643,386	25,202	13,994	61,957			744,539
2009 通訊費	16,962	5,261	5,396	2,119			29,738
2018 資訊服務費	104,454						104,454
2021 其他業務租金	8,550			16,500			25,050
2027 保險費	13,165			3,922			17,087
2033 臨時人員酬金	294,861						294,861
2051 物品	30,117		2,283				32,400
2054 一般事務費	56,561	4,201		2,641			63,403
2066 車輛及辦公器具養護費	20,751	6,000					26,751
2069 設施及機械設備養護費	1,300						1,300
2072 國內旅費	6,615	9,740	6,315	36,775			59,445
2084 短程車資	1,202						1,202
2093 特別費	88,848						88,848
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	6,000						6,000
4085 獎勵及慰問	6,000						6,000
合計	28,303,873	29,468	22,868	61,957	4,973,239	228,180	33,619,585

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4月30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	33,619,585	14,240	0	0	120,000	0	0	0	0	0	33,753,825	1,290,594
本年度	33,619,585	14,240	0	0	120,000	0	0	0	0	0	33,753,825	1,290,594
一、本年度經費	28,418,166	14,240	0	0	120,000	0	0	0	0	0	28,552,406	1,290,594
0132010100 行政管理	28,163,372	14,240	0	0	120,000	0	0	0	0	0	28,297,612	1,080,388
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	29,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,468	36,532
0132220100 政風查處	22,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,868	61,132
0132230100 政風防弊	61,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,957	108,043
二、統籌科目	5,201,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,201,419	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,973,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,973,239	0
0989050100 公務人員各項補助	228,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,180	0

高雄市政府政風處

平衡表

中華民國111年4月30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	1,480,100	負債	568,128
流動資產	702,368	流動負債	568,128
專戶存款	568,128	應付代收款	568,128
零用金	120,000	淨資產	911,972
預付款	14,240	資產負債淨額	911,972
固定資產	770,938	資產負債淨額	911,972
機械及設備	2,442,978		
累計折舊－機械及設備	-1,764,324		
交通及運輸設備	1,693,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,659,893		
雜項設備	1,252,698		
累計折舊－雜項設備	-1,193,575		
無形資產	6,794		
電腦軟體	6,794		
合 計	1,480,100	合 計	1,480,100
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4月數911,972元之增減變動金額193,624元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀193,624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4月30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	5,626,268	33,753,825
公庫撥入數	5,626,268	33,753,825
支出	9,149,488	33,560,201
人事支出	8,920,647	32,728,545
業務支出	209,104	744,539
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	19,737	81,117
收支餘絀	-3,523,220	193,624



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4月30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	0	-70,289	678,654
交通及運輸設備	1,693,054	-1,658,937	0	0	-956	33,161
雜項設備	1,252,698	-1,184,559	0	0	-9,016	59,123
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	0	-80,261	770,938
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	856	0	6,794
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	856	0	6,794
合 計	5,255,879	-4,537,531	140,501	856	-80,261	777,732

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4月30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		33,753,825	33,753,825	收入
		33,753,825	33,753,825	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				其他收入
歲出	33,619,585	-59,384	33,560,201	支出
				繳付公庫數
人事費	32,728,545		32,728,545	人事支出
業務費	744,539		744,539	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	140,501	-140,501		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		81,117	81,117	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,619,585	33,813,209	193,624	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. 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。 3. 折舊、折耗及攤銷81,117元=本年度提列固定資產折舊80,261元+無形資產攤銷856元。			