

高雄市政府政風處

# 會計月報

中華民國111年2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2月28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	20,986,000	3,773,918	-	5,184,842
					-	-	-	-			15,801,158		3,596,919
	01			3202014010100 行政管理	54,687,000	-	-	-	54,687,000	20,986,000	3,773,918	-	5,184,842
					-	-	-	-			15,801,158		3,596,919
			10	100000 人事費	52,323,000	-	-	-	52,323,000	20,404,000	3,633,480	-	4,871,780
					-	-	-	-			15,532,220		3,596,919
			20	200000 業務費	2,346,000	-	-	-	2,346,000	576,000	140,438	-	313,062
					-	-	-	-			262,938		-
			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	24,000	11,149	-	12,851
					-	-	-	-			11,149		-
	01			3202014210100 組織管理機密維護	131,000	-	-	-	131,000	24,000	11,149	-	12,851
					-	-	-	-			11,149		-
			10	100000 人事費	31,000	-	-	-	31,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	100,000	-	-	-	100,000	22,000	11,149	-	10,851
					-	-	-	-			11,149		-
22				3202014220000 政風調查	242,000	-	-	-	242,000	38,000	1,794	-	36,206
					-	-	-	-			1,794		-
	01			3202014220100 政風查處	242,000	-	-	-	242,000	38,000	1,794	-	36,206
					-	-	-	-			1,794		-
			10	100000 人事費	41,000	-	-	-	41,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	201,000	-	-	-	201,000	32,000	1,794	-	30,206
					-	-	-	-			1,794		-
23				3202014230000 預防貪瀆	687,000	-	-	-	687,000	46,000	35,657	-	10,343
					-	-	-	-			35,657		-
	01			3202014230100 政風防弊	687,000	-	-	-	687,000	46,000	35,657	-	10,343
					-	-	-	-			35,657		-
			10	100000 人事費	24,000	-	-	-	24,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	663,000	-	-	-	663,000	42,000	35,657	-	6,343
					-	-	-	-			35,657		-
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2月28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	21,094,000	3,822,518	5,244,242
					-	-	-	-	-	15,849,758	-	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	21,094,000	3,822,518	5,244,242
					-	-	-	-	-	15,849,758	-	3,596,919
03				7602014030000 公務人員退休及撫卹給付	2,984,324	-	-	-	2,984,324	2,984,324	1,007,865	-
	01			7602014030100 公務人員退休及撫卹給付	2,984,324	-	-	-	2,984,324	2,984,324	1,007,865	-
			10	100000 人事費	2,984,324	-	-	-	2,984,324	2,984,324	1,007,865	-
				統籌科目合計	2,984,324	-	-	-	2,984,324	2,984,324	1,007,865	-
					-	-	-	-	-	2,984,324	-	-
				總計	58,966,324	-	-	-	58,966,324	24,078,324	4,830,383	5,244,242
					-	-	-	-	-	18,834,082	-	3,596,919

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2月28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2月28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	合計
1000 人事費	15,532,220				2,984,324	18,516,544
1015 法定編制人員待遇	9,443,656					9,443,656
1025 技工及工友待遇	499,980					499,980
1030 獎金	5,197,067				61,844	5,258,911
1035 其他給與	31,146					31,146
1040 加班值班費	5,136					5,136
1045 退休退職給付					1,922,841	1,922,841
1050 退休離職儲金					999,639	999,639
1055 保險	355,235					355,235
2000 業務費	262,938	11,149	1,794	35,657		311,538
2009 通訊費	3,199	1,514	1,794	875		7,382
2021 其他業務租金	8,250					8,250
2027 保險費				3,922		3,922
2033 臨時人員酬金	174,519					174,519
2054 一般事務費	22,486	255				22,741
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000				6,000
2069 設施及機械設備養護費	200					200
2072 國內旅費	6,615	3,380		30,860		40,855
2093 特別費	47,669					47,669
4000 獎補助費	6,000					6,000
4085 獎勵及慰問	6,000					6,000
合計	15,801,158	11,149	1,794	35,657	2,984,324	18,834,082

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2月28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	18,834,082	3,596,919	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,551,001	1,527,323
本年度	18,834,082	3,596,919	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,551,001	1,527,323
一、本年度經費	15,849,758	3,596,919	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,566,677	1,527,323
0132010100 行政管理	15,801,158	3,596,919	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,518,077	1,467,923
0132210100 組織管理機密維護	11,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,149	12,851
0132220100 政風查處	1,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,794	36,206
0132230100 政風防弊	35,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,657	10,343
二、統籌科目	2,984,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,984,324	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,984,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,984,324	0

高雄市政府政風處

平衡表

中華民國111年2月28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	4,923,089	負債	530,199
流動資產	4,247,118	流動負債	530,199
專戶存款	530,199	應付代收款	530,199
零用金	120,000	淨資產	4,392,890
預付款	3,596,919	資產負債淨額	4,392,890
固定資產	668,749	資產負債淨額	4,392,890
機械及設備	2,302,477		
累計折舊－機械及設備	-1,730,892		
交通及運輸設備	1,693,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,659,415		
雜項設備	1,252,698		
累計折舊－雜項設備	-1,189,173		
無形資產	7,222		
電腦軟體	7,222		
合 計	4,923,089	合 計	4,923,089
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2月數4,392,890元之增減變動金額3,674,542元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀3,674,542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2月28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	4,830,383	22,551,001
公庫撥入數	4,830,383	22,551,001
支出	4,851,594	18,876,459
人事支出	4,641,345	18,516,544
業務支出	189,038	311,538
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	21,211	42,377
收支餘絀	-21,211	3,674,542



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2月28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	0	0	-36,857	571,585
交通及運輸設備	1,693,054	-1,658,937	0	0	-478	33,639
雜項設備	1,252,698	-1,184,559	0	0	-4,614	63,525
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	-41,949	668,749
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	428	0	7,222
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	428	0	7,222
合 計	5,255,879	-4,537,531	0	428	-41,949	675,971

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2月28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		22,551,001	22,551,001	收入
		22,551,001	22,551,001	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	18,834,082	42,377	18,876,459	支出
人事費	18,516,544		18,516,544	繳付公庫數
業務費	311,538		311,538	人事支出
獎補助費	6,000		6,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		42,377	42,377	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,834,082	22,508,624	3,674,542	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42,377元=本年度提列固定資產折舊41,949元+無形資產攤銷428元。			