

高雄市政府政風處

# 會計月報

中華民國111年3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3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	25,171,000	4,355,534	-	5,014,308
					-	-	-	-			20,156,692		3,601,419
	01			3202014010100 行政管理	54,687,000	-	-	-	54,687,000	25,171,000	4,355,534	-	5,014,308
					-	-	-	-			20,156,692		3,601,419
			10	100000 人事費	52,323,000	-	-	-	52,323,000	24,398,000	4,149,200	-	4,716,580
					-	-	-	-			19,681,420		3,596,919
			20	200000 業務費	2,346,000	-	-	-	2,346,000	767,000	206,334	-	297,728
					-	-	-	-			469,272		4,500
			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	53,000	1,650	-	40,201
					-	-	-	-			12,799		-
	01			3202014210100 組織管理機密維護	131,000	-	-	-	131,000	53,000	1,650	-	40,201
					-	-	-	-			12,799		-
			10	100000 人事費	31,000	-	-	-	31,000	22,000	-	-	22,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	100,000	-	-	-	100,000	31,000	1,650	-	18,201
					-	-	-	-			12,799		-
22				3202014220000 政風調查	242,000	-	-	-	242,000	62,000	5,663	-	54,543
					-	-	-	-			7,457		-
	01			3202014220100 政風查處	242,000	-	-	-	242,000	62,000	5,663	-	54,543
					-	-	-	-			7,457		-
			10	100000 人事費	41,000	-	-	-	41,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	201,000	-	-	-	201,000	48,000	5,663	-	40,543
					-	-	-	-			7,457		-
23				3202014230000 預防貪瀆	687,000	-	-	-	687,000	151,000	10,250	-	105,093
					-	-	-	-			45,907		-
	01			3202014230100 政風防弊	687,000	-	-	-	687,000	151,000	10,250	-	105,093
					-	-	-	-			45,907		-
			10	100000 人事費	24,000	-	-	-	24,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	663,000	-	-	-	663,000	145,000	10,250	-	99,093
					-	-	-	-			45,907		-
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3月31日

頁數：第2頁

科 目				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱				合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3202014980100	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-
			60	600000	90,000	-	-	-	90,000	-	-	-
				預備金	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	55,837,000	-	-	-	55,837,000	25,437,000	4,373,097	5,214,145
					-	-	-	-	-	20,222,855	-	3,601,419
01				3202014010000	145,000	-	-	-	145,000	57,000	56,805	195
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3202014010100	145,000	-	-	-	145,000	57,000	56,805	195
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	145,000	-	-	-	145,000	57,000	56,805	195
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	145,000	-	-	-	145,000	57,000	56,805	195
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	55,982,000	-	-	-	55,982,000	25,494,000	4,429,902	5,214,340
					-	-	-	-	-	20,279,660	-	3,601,419
03				7602014030000	3,959,278	-	-	-	3,959,278	3,959,278	974,954	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	3,959,278	-
	01			7602014030100	3,959,278	-	-	-	3,959,278	3,959,278	974,954	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	3,959,278	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000	3,959,278	-	-	-	3,959,278	3,959,278	974,954	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	3,959,278	-
05				8902014050000	167,200	-	-	-	167,200	167,200	167,200	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	167,200	-
	01			8902014050100	167,200	-	-	-	167,200	167,200	167,200	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	167,200	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000	167,200	-	-	-	167,200	167,200	167,200	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	167,200	-
				統籌科目合計	4,126,478	-	-	-	4,126,478	4,126,478	1,142,154	-
					-	-	-	-	-	-	4,126,478	-
				總計	60,108,478	-	-	-	60,108,478	29,620,478	5,572,056	5,214,340
					-	-	-	-	-	-	24,406,138	3,601,419

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3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3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	19,681,420				3,959,278	167,200	23,807,898
1015 法定編制人員待遇	13,057,878						13,057,878
1025 技工及工友待遇	684,440						684,440
1030 獎金	5,197,067				61,844		5,258,911
1035 其他給與	70,823					167,200	238,023
1040 加班值班費	9,407						9,407
1045 退休退職給付					2,563,788		2,563,788
1050 退休離職儲金					1,333,646		1,333,646
1055 保險	661,805						661,805
2000 業務費	469,272	12,799	7,457	45,907			535,435
2009 通訊費	4,798	1,514	1,794	875			8,981
2021 其他業務租金	64,704						64,704
2027 保險費	8,550			8,250			16,800
2033 臨時人員酬金	13,165			3,922			17,087
2051 物品	234,690						234,690
2054 一般事務費	22,416		2,283				24,699
2066 車輛及辦公器具養護費	48,021	1,905		2,000			51,926
2069 設施及機械設備養護費	5,300	6,000					11,300
2072 國內旅費	400						400
2084 短程車資	6,615	3,380	3,380	30,860			44,235
2093 特別費	294						294
3000 設備及投資	60,319						60,319
3020 機械設備費	56,805						56,805
4000 獎補助費	56,805						56,805
4085 獎勵及慰問	6,000						6,000
	6,000						6,000
合計	20,213,497	12,799	7,457	45,907	3,959,278	167,200	24,406,138

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3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	24,406,138	3,601,419	0	0	120,000	0	0	0	0	0	28,127,557	1,492,921
本年度	24,406,138	3,601,419	0	0	120,000	0	0	0	0	0	28,127,557	1,492,921
一、本年度經費	20,279,660	3,601,419	0	0	120,000	0	0	0	0	0	24,001,079	1,492,921
0132010100 行政管理	20,156,692	3,601,419	0	0	120,000	0	0	0	0	0	23,878,111	1,292,889
0132010100* 行政管理	56,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,805	195
0132210100 組織管理機密維護	12,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,799	40,201
0132220100 政風查處	7,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,457	54,543
0132230100 政風防弊	45,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,907	105,093
二、統籌科目	4,126,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,126,478	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,959,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,959,278	0
0989050100 公務人員各項補助	167,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,200	0

高雄市政府政風處

平衡表

中華民國111年3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	4,956,439	負債	521,247
流動資產	4,242,666	流動負債	521,247
專戶存款	521,247	應付代收款	521,247
零用金	120,000	淨資產	4,435,192
預付款	3,601,419	資產負債淨額	4,435,192
固定資產	706,765	資產負債淨額	4,435,192
機械及設備	2,359,282		
累計折舊－機械及設備	-1,747,165		
交通及運輸設備	1,693,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,659,654		
雜項設備	1,252,698		
累計折舊－雜項設備	-1,191,450		
無形資產	7,008		
電腦軟體	7,008		
合 計	4,956,439	合 計	4,956,439
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3月數4,435,192元之增減變動金額3,716,844元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀3,716,844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3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	5,576,556	28,127,557
公庫撥入數	5,576,556	28,127,557
支出	5,534,254	24,410,713
人事支出	5,291,354	23,807,898
業務支出	223,897	535,435
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	19,003	61,380
收支餘絀	42,302	3,716,844



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3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	56,805	0	-53,130	612,117
交通及運輸設備	1,693,054	-1,658,937	0	0	-717	33,400
雜項設備	1,252,698	-1,184,559	0	0	-6,891	61,248
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	56,805	0	-60,738	706,765
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	642	0	7,008
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	642	0	7,008
合 計	5,255,879	-4,537,531	56,805	642	-60,738	713,773

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3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		28,127,557	28,127,557	收入
		28,127,557	28,127,557	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	24,406,138	4,575	24,410,713	支出
人事費	23,807,898		23,807,898	繳付公庫數
業務費	535,435		535,435	人事支出
獎補助費	6,000		6,000	業務支出
設備及投資	56,805	-56,805		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		61,380	61,380	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,406,138	28,122,982	3,716,844	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-56,805元=一本年度設備及投資預算執行金額56,805元。 3. 折舊、折耗及攤銷61,380元=本年度提列固定資產折舊60,738元+無形資產攤銷642元。			