

高雄市政府政風處

# 會計月報

中華民國111年5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

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	-	11,427	
				其他收入	-	-	11,427	-		
	02			12020140200	-	-	11,427	-	11,427	
				雜項收入	-	-	11,427	-		
		01		12020140201	-	-	11,427	-	11,427	
				收回以前年度歲出	-	-	11,427	-		
				經常門合計	-	-	11,427	-	11,427	
					-	-	11,427	-		
				總計	-	-	11,427	-	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5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	33,595,000	3,979,560	-	1,452,068
	01			3202014010100 行政管理	54,687,000	-	-	-	54,687,000	33,595,000	3,979,560	-	1,452,068
		10		100000 人事費	52,323,000	-	-	-	52,323,000	32,434,000	3,754,499	-	1,165,515
											31,268,485	-	
		20		200000 業務費	2,346,000	-	-	-	2,346,000	1,149,000	219,061	-	286,553
											862,447	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	6,000	-	
											12,000	-	
21				3202014210000 組織管理機密維護	131,000	-	-	-	131,000	75,000	12,662	-	32,870
	01			3202014210100 組織管理機密維護	131,000	-	-	-	131,000	75,000	12,662	-	32,870
		10		100000 人事費	31,000	-	-	-	31,000	26,000	9,202	-	12,532
											13,468	-	
		20		200000 業務費	100,000	-	-	-	100,000	49,000	3,460	-	20,338
											28,662	-	
22				3202014220000 政風調查	242,000	-	-	-	242,000	105,000	19,983	-	62,149
	01			3202014220100 政風查處	242,000	-	-	-	242,000	105,000	19,983	-	62,149
		10		100000 人事費	41,000	-	-	-	41,000	21,000	3,058	-	9,068
											11,932	-	
		20		200000 業務費	201,000	-	-	-	201,000	84,000	16,925	-	53,081
											30,919	-	
23				3202014230000 預防貪瀆	687,000	-	-	-	687,000	244,000	5,571	-	176,472
	01			3202014230100 政風防弊	687,000	-	-	-	687,000	244,000	5,571	-	176,472
		10		100000 人事費	24,000	-	-	-	24,000	10,000	-	-	10,000
											-	-	
		20		200000 業務費	663,000	-	-	-	663,000	234,000	5,571	-	166,472
											67,528	-	
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5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	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	34,019,000	4,017,776	1,723,559	
					-	-	-	-	-	32,295,441	-	-	
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	
				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	34,164,000	4,017,776	1,728,058	
					-	-	-	-	-	32,435,942	-	-	
03				7602014030000 公務人員退休及撫卹給付	5,948,433	-	-	-	5,948,433	5,948,433	975,194	-	
					-	-	-	-	-	5,948,433	-	-	
	01			7602014030100 公務人員退休及撫卹給付	5,948,433	-	-	-	5,948,433	5,948,433	975,194	-	
					-	-	-	-	-	5,948,433	-	-	
			10	100000 人事費	5,948,433	-	-	-	5,948,433	5,948,433	975,194	-	
					-	-	-	-	-	5,948,433	-	-	
05				8902014050000 公務人員各項補助	228,180	-	-	-	228,180	228,180	-	-	
					-	-	-	-	-	228,180	-	-	
	01			8902014050100 公務人員各項補助	228,180	-	-	-	228,180	228,180	-	-	
					-	-	-	-	-	228,180	-	-	
			10	100000 人事費	228,180	-	-	-	228,180	228,180	-	-	
					-	-	-	-	-	228,180	-	-	
				統籌科目合計	6,176,613	-	-	-	6,176,613	6,176,613	975,194	-	
					-	-	-	-	-	6,176,613	-	-	
				總計	62,158,613	-	-	-	62,158,613	40,340,613	4,992,970	1,728,058	
					-	-	-	-	-	38,612,555	-	-	

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5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5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	31,268,485	13,468	11,932		5,948,433	228,180	37,470,498
1015 法定編制人員待遇	19,703,299						19,703,299
1025 技工及工友待遇	1,026,660						1,026,660
1030 獎金	9,062,853				61,844		9,124,697
1035 其他給與	143,218					228,180	371,398
1040 加班值班費	32,067	13,468	11,932				57,467
1045 退休退職給付					3,845,682		3,845,682
1050 退休離職儲金					2,040,907		2,040,907
1055 保險	1,300,388						1,300,388
2000 業務費	862,447	28,662	30,919	67,528			989,556
2009 通訊費	26,687	6,654	7,750	2,619			43,710
2018 資訊服務費	105,254						105,254
2021 其他業務租金	8,550			16,500			25,050
2024 稅捐及規費	15,140						15,140
2027 保險費	13,165			3,922			17,087
2033 臨時人員酬金	353,403						353,403
2051 物品	46,625		2,283				48,908
2054 一般事務費	129,255	6,268	11,511	4,732			151,766
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	4,550						4,550
2072 國內旅費	6,615	9,740	9,375	39,755			65,485
2084 短程車資	2,044						2,044
2093 特別費	130,408						130,408
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	12,000						12,000
4085 獎勵及慰問	12,000						12,000
合計	32,283,433	42,130	42,851	67,528	5,948,433	228,180	38,612,555

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5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5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	38,612,555	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,732,555	1,608,058
本年度	38,612,555	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,732,555	1,608,058
一、本年度經費	32,435,942	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	32,555,942	1,608,058
0132010100 行政管理	32,142,932	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	32,262,932	1,332,068
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	42,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,130	32,870
0132220100 政風查處	42,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,851	62,149
0132230100 政風防弊	67,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,528	176,472
二、統籌科目	6,176,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,176,613	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,948,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,948,433	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5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	1,399,565	負債	523,538
流動資產	643,538	流動負債	523,538
專戶存款	523,538	應付代收款	523,538
零用金	120,000	淨資產	876,027
預付款	0	資產負債淨額	876,027
固定資產	749,447	資產負債淨額	876,027
機械及設備	2,418,978		
累計折舊－機械及設備	-1,759,451		
交通及運輸設備	1,693,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,660,132		
雜項設備	1,252,698		
累計折舊－雜項設備	-1,195,700		
無形資產	6,580		
電腦軟體	6,580		
合 計	1,399,565	合 計	1,399,565
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5月數876,027元之增減變動金額157,679元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀157,679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5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	4,990,157	38,743,982
公庫撥入數	4,978,730	38,732,555
其他收入	11,427	11,427
支出	5,026,102	38,586,303
繳付公庫數	11,427	11,427
人事支出	4,741,953	37,470,498
業務支出	245,017	989,556
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	240	240
折舊、折耗及攤銷	21,465	102,582
收支餘絀	-35,945	157,679

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5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	-65,416	659,527
交通及運輸設備	1,693,054	-1,658,937	0	0	-1,195	32,922
雜項設備	1,252,698	-1,184,559	0	0	-11,141	56,998
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	-77,752	749,447
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	1,070	0	6,580
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	1,070	0	6,580
合 計	5,255,879	-4,537,531	140,501	25,070	-77,752	756,027

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5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	38,732,555	38,743,982	收入
		38,732,555	38,732,555	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	38,612,555	-26,252	38,586,303	支出
		11,427	11,427	繳付公庫數
人事費	37,470,498		37,470,498	人事支出
業務費	989,556		989,556	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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
		102,582	102,582	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,601,128	38,758,807	157,679	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. 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)。 4. 折舊、折耗及攤銷102,582元=本年度提列固定資產折舊101,512元+無形資產攤銷1,070元。			