

高雄市政府政風處

會計月報

中華民國111年7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7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7月31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	42,016,000	4,004,607	-	1,877,569
					-	-	-	-			40,138,431		9,600
	01			3202014010100 行政管理	54,687,000	-	-	-	54,687,000	42,016,000	4,004,607	-	1,877,569
					-	-	-	-			40,138,431		9,600
			10	100000 人事費	52,323,000	-	-	-	52,323,000	40,474,000	3,841,000	-	1,520,445
					-	-	-	-			38,953,555		-
			20	200000 業務費	2,346,000	-	-	-	2,346,000	1,530,000	163,607	-	357,124
					-	-	-	-			1,172,876		9,600
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	-	-	-
					-	-	-	-			12,000		-
21				3202014210000 組織管理機密維護	131,000	-	-	-	131,000	92,000	10,076	-	23,480
					-	-	-	-			68,520		-
	01			3202014210100 組織管理機密維護	131,000	-	-	-	131,000	92,000	10,076	-	23,480
					-	-	-	-			68,520		-
			10	100000 人事費	31,000	-	-	-	31,000	26,000	-	-	12,532
					-	-	-	-			13,468		-
			20	200000 業務費	100,000	-	-	-	100,000	66,000	10,076	-	10,948
					-	-	-	-			55,052		-
22				3202014220000 政風調查	242,000	-	-	-	242,000	147,000	11,335	-	73,519
					-	-	-	-			73,481		-
	01			3202014220100 政風查處	242,000	-	-	-	242,000	147,000	11,335	-	73,519
					-	-	-	-			73,481		-
			10	100000 人事費	41,000	-	-	-	41,000	27,000	2,320	-	6,222
					-	-	-	-			20,778		-
			20	200000 業務費	201,000	-	-	-	201,000	120,000	9,015	-	67,297
					-	-	-	-			52,703		-
23				3202014230000 預防貪瀆	687,000	-	-	-	687,000	404,000	79,074	-	197,470
					-	-	-	-			206,530		-
	01			3202014230100 政風防弊	687,000	-	-	-	687,000	404,000	79,074	-	197,470
					-	-	-	-			206,530		-
			10	100000 人事費	24,000	-	-	-	24,000	14,000	-	-	14,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	663,000	-	-	-	663,000	390,000	79,074	-	183,470
					-	-	-	-			206,530		-
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7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	42,659,000	4,105,092	2,172,038	
					-	-	-	-	-	40,486,962	-	9,600	
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	42,804,000	4,105,092	2,176,537	
					-	-	-	-	-	40,627,463	-	9,600	
03				7602014030000 公務人員退休及撫卹給付	7,939,147	-	-	-	7,939,147	7,939,147	995,357	-	
					-	-	-	-	-	7,939,147	-	-	
	01			7602014030100 公務人員退休及撫卹給付	7,939,147	-	-	-	7,939,147	7,939,147	995,357	-	
					-	-	-	-	-	7,939,147	-	-	
			10	100000 人事費	7,939,147	-	-	-	7,939,147	7,939,147	995,357	-	
					-	-	-	-	-	7,939,147	-	-	
05				8902014050000 公務人員各項補助	303,410	-	-	-	303,410	303,410	3,550	-	
					-	-	-	-	-	303,410	-	-	
	01			8902014050100 公務人員各項補助	303,410	-	-	-	303,410	303,410	3,550	-	
					-	-	-	-	-	303,410	-	-	
			10	100000 人事費	303,410	-	-	-	303,410	303,410	3,550	-	
					-	-	-	-	-	303,410	-	-	
				統籌科目合計	8,242,557	-	-	-	8,242,557	8,242,557	998,907	-	
					-	-	-	-	-	8,242,557	-	-	
				總計	64,224,557	-	-	-	64,224,557	51,046,557	5,103,999	2,176,537	
					-	-	-	-	-	48,870,020	-	9,600	

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7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	85,500	-	4,500	-
	01				政風防弊	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	85,500	85,500	-	4,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	85,500	85,500	-	4,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	85,500	85,500	-	4,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	85,500	85,500	-	4,500	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	85,500	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7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	38,953,555	13,468	20,778		7,939,147	303,410	47,230,358
1015 法定編制人員待遇	26,330,660						26,330,660
1025 技工及工友待遇	1,368,880						1,368,880
1030 獎金	9,069,753				61,844		9,131,597
1035 其他給與	207,058					303,410	510,468
1040 加班值班費	52,523	13,468	20,778				86,769
1045 退休退職給付					5,153,210		5,153,210
1050 退休離職儲金					2,724,093		2,724,093
1055 保險	1,924,681						1,924,681
2000 業務費	1,172,876	55,052	52,703	206,530			1,487,161
2009 通訊費	40,645	9,899	12,034	3,757			66,335
2018 資訊服務費	105,254	9,000	2,800				117,054
2021 其他業務租金	8,550			41,250			49,800
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	473,745						473,745
2036 按日按件計資酬金			8,000	13,500			21,500
2051 物品	64,260	1,999	2,283	900			69,442
2054 一般事務費	183,826	11,654	18,211	54,596			268,287
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	6,615	16,500	9,375	57,605			90,095
2084 短程車資	7,199			31,000			38,199
2093 特別費	204,207						204,207
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	40,278,932	68,520	73,481	206,530	7,939,147	303,410	48,870,020

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7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7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	48,955,520	9,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	49,085,120	2,051,437
本年度	48,870,020	9,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	48,999,620	2,046,937
一、本年度經費	40,627,463	9,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	40,757,063	2,046,937
0132010100 行政管理	40,138,431	9,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	40,268,031	1,747,969
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	68,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,520	23,480
0132220100 政風查處	73,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,481	73,519
0132230100 政風防弊	206,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,530	197,470
二、統籌科目	8,242,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,242,557	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,939,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,939,147	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7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7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	1,381,595	負債	538,038
流動資產	667,638	流動負債	538,038
專戶存款	538,038	應付代收款	538,038
零用金	120,000	淨資產	843,557
預付款	9,600	資產負債淨額	843,557
固定資產	707,805	資產負債淨額	843,557
機械及設備	2,418,978		
累計折舊－機械及設備	-1,797,225		
交通及運輸設備	1,693,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,660,610		
雜項設備	1,252,698		
累計折舊－雜項設備	-1,199,090		
無形資產	6,152		
電腦軟體	6,152		
合 計	1,381,595	合 計	1,381,595
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7月數843,557元之增減變動金額125,209元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀125,209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7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	5,199,099	49,096,547
公庫撥入數	5,199,099	49,085,120
其他收入	0	11,427
支出	5,209,674	48,971,338
繳付公庫數	0	11,427
人事支出	4,842,227	47,230,358
業務支出	347,272	1,572,661
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	240
折舊、折耗及攤銷	20,175	144,652
收支餘絀	-10,575	125,209

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7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	-103,190	621,753
交通及運輸設備	1,693,054	-1,658,937	0	0	-1,673	32,444
雜項設備	1,252,698	-1,184,559	0	0	-14,531	53,608
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	-119,394	707,805
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	1,498	0	6,152
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	1,498	0	6,152
合 計	5,255,879	-4,537,531	140,501	25,498	-119,394	713,957

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7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	49,085,120	49,096,547	收入
		49,085,120	49,085,120	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	48,870,020	101,318	48,971,338	支出
		11,427	11,427	繳付公庫數
人事費	47,230,358		47,230,358	人事支出
業務費	1,487,161	85,500	1,572,661	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
		144,652	144,652	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,858,593	48,983,802	125,209	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=-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144,652元=本年度提列固定資產折舊143,154元+無形資產攤銷1,498元。			