

高雄市政府政風處

# 會計月報

中華民國111年6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6月30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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
				代號及名稱		追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	11,427
	02			12020140200 雜項收入	-	-	-	-	11,427
		01		12020140201 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6月30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	37,806,000	3,990,892	-	1,672,176
	01			3202014010100 行政管理	54,687,000	-	-	-	54,687,000	37,806,000	3,990,892	-	1,672,176
		10		100000 人事費	52,323,000	-	-	-	52,323,000	36,454,000	3,844,070	-	1,341,445
				200000 業務費	2,346,000	-	-	-	2,346,000	1,340,000	146,822	-	330,731
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	-	-	-
21				3202014210000 組織管理機密維護	131,000	-	-	-	131,000	84,000	16,314	-	25,556
	01			3202014210100 組織管理機密維護	131,000	-	-	-	131,000	84,000	16,314	-	25,556
		10		100000 人事費	31,000	-	-	-	31,000	26,000	-	-	12,532
		20		200000 業務費	100,000	-	-	-	100,000	58,000	16,314	-	13,024
22				3202014220000 政風調查	242,000	-	-	-	242,000	127,000	19,295	-	64,854
	01			3202014220100 政風查處	242,000	-	-	-	242,000	127,000	19,295	-	64,854
		10		100000 人事費	41,000	-	-	-	41,000	24,000	6,526	-	5,542
		20		200000 業務費	201,000	-	-	-	201,000	103,000	12,769	-	59,312
23				3202014230000 預防貪瀆	687,000	-	-	-	687,000	260,000	59,928	-	132,544
	01			3202014230100 政風防弊	687,000	-	-	-	687,000	260,000	59,928	-	132,544
		10		100000 人事費	24,000	-	-	-	24,000	12,000	-	-	12,000
		20		200000 業務費	663,000	-	-	-	663,000	248,000	59,928	-	120,544
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6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	38,277,000	4,086,429	1,895,130	
					-	-	-	-	-	36,381,870	-	-	
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	38,422,000	4,086,429	1,899,629	
					-	-	-	-	-	36,522,371	-	-	
03				7602014030000 公務人員退休及撫卹給付	6,943,790	-	-	-	6,943,790	6,943,790	995,357	-	
					-	-	-	-	-	6,943,790	-	-	
	01			7602014030100 公務人員退休及撫卹給付	6,943,790	-	-	-	6,943,790	6,943,790	995,357	-	
					-	-	-	-	-	6,943,790	-	-	
			10	100000 人事費	6,943,790	-	-	-	6,943,790	6,943,790	995,357	-	
					-	-	-	-	-	6,943,790	-	-	
05				8902014050000 公務人員各項補助	299,860	-	-	-	299,860	299,860	71,680	-	
					-	-	-	-	-	299,860	-	-	
	01			8902014050100 公務人員各項補助	299,860	-	-	-	299,860	299,860	71,680	-	
					-	-	-	-	-	299,860	-	-	
			10	100000 人事費	299,860	-	-	-	299,860	299,860	71,680	-	
					-	-	-	-	-	299,860	-	-	
				統籌科目合計	7,243,650	-	-	-	7,243,650	7,243,650	1,067,037	-	
					-	-	-	-	-	7,243,650	-	-	
				總計	63,225,650	-	-	-	63,225,650	45,665,650	5,153,466	1,899,629	
					-	-	-	-	-	43,766,021	-	-	

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6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6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	35,112,555	13,468	18,458		6,943,790	299,860	42,388,131
1015 法定編制人員待遇	23,040,993						23,040,993
1025 技工及工友待遇	1,197,770						1,197,770
1030 獎金	9,069,753				61,844		9,131,597
1035 其他給與	143,218					299,860	443,078
1040 加班值班費	47,517	13,468	18,458				79,443
1045 退休退職給付					4,499,446		4,499,446
1050 退休離職儲金					2,382,500		2,382,500
1055 保險	1,613,304						1,613,304
2000 業務費	1,009,269	44,976	43,688	127,456			1,225,389
2009 通訊費	31,451	8,258	9,819	3,316			52,844
2018 資訊服務費	105,254	9,000					114,254
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	413,574						413,574
2036 按日按件計資酬金			4,000	4,500			8,500
2051 物品	56,898	1,999	2,283	900			62,080
2054 一般事務費	152,567	9,979	18,211	21,923			202,680
2066 車輛及辦公器具養護費	21,301	6,000					27,301
2069 設施及機械設備養護費	4,750						4,750
2072 國內旅費	6,615	9,740	9,375	51,645			77,375
2084 短程車資	5,071						5,071
2093 特別費	174,933						174,933
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	36,274,325	58,444	62,146	127,456	6,943,790	299,860	43,766,021

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6月30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6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	43,766,021	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,886,021	1,869,629
本年度	43,766,021	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,886,021	1,779,629
一、本年度經費	36,522,371	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,642,371	1,779,629
0132010100 行政管理	36,133,824	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,253,824	1,552,176
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	58,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,444	25,556
0132220100 政風查處	62,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,146	64,854
0132230100 政風防弊	127,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,456	132,544
二、統籌科目	7,243,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,243,650	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,943,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,943,790	0
0989050100 公務人員各項補助	299,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,860	0
以前年度												90,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000



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6月30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												90,000
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6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	1,384,861	負債	530,729
流動資產	650,729	流動負債	530,729
專戶存款	530,729	應付代收款	530,729
零用金	120,000	淨資產	854,132
固定資產	727,766	資產負債淨額	854,132
機械及設備	2,418,978	資產負債淨額	854,132
累計折舊－機械及設備	-1,778,338		
交通及運輸設備	1,693,054		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,660,371		
雜項設備	1,252,698		
累計折舊－雜項設備	-1,198,255		
無形資產	6,366		
電腦軟體	6,366		
合 計	1,384,861	合 計	1,384,861
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6月數854,132元之增減變動金額135,784元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀135,784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6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	5,153,466	43,897,448
公庫撥入數	5,153,466	43,886,021
其他收入	0	11,427
支出	5,175,361	43,761,664
繳付公庫數	0	11,427
人事支出	4,917,633	42,388,131
業務支出	235,833	1,225,389
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	240
折舊、折耗及攤銷	21,895	124,477
收支餘絀	-21,895	135,784

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6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	24,000	-84,303	640,640
交通及運輸設備	1,693,054	-1,658,937	0	0	-1,434	32,683
雜項設備	1,252,698	-1,184,559	0	0	-13,696	54,443
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	-99,433	727,766
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	1,284	0	6,366
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	1,284	0	6,366
合 計	5,255,879	-4,537,531	140,501	25,284	-99,433	734,132

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6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	11,427	43,886,021	43,897,448	收入
		43,886,021	43,886,021	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	43,766,021	-4,357	43,761,664	支出
		11,427	11,427	繳付公庫數
人事費	42,388,131		42,388,131	人事支出
業務費	1,225,389		1,225,389	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
		124,477	124,477	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,754,594	43,890,378	135,784	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. 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。 4. 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)。 5. 折舊、折耗及攤銷124,477元=本年度提列固定資產折舊123,193元+無形資產攤銷1,284元。			