

高雄市政府政風處

會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 楊琇雯代理

機關長官 歐建志

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 21 頁至第 23 頁
---	---------------

高雄市政府政風處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202014010000 一般行政	59,749,000	-	59,749,000	54,036,000	4,224,862	2,147,698
					-	-			51,888,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202014010100 行政管理	59,749,000	-	59,749,000	54,036,000	4,224,862	2,147,698
					-	-			51,888,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,655,000	-	56,655,000	51,678,000	4,012,977	1,656,303
					-	-			50,021,697	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,070,000	-	3,070,000	2,334,000	203,885	491,395
					-	-			1,842,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
21				3202014210000 組織管理機密維護	131,000	-	131,000	106,000	24,461	8,256
					-	-			97,744	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府政風處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	201,000	-	201,000	163,000	34,626	5,113	
					-	-			157,887		
					-	-			-	-	
					-	-					
23				3202014230000 預防貪瀆	687,000	-	777,000	767,000	127,137	354,900	
					-	-			412,100		
					90,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3202014230100 政風防弊	687,000	-	777,000	767,000	127,137	354,900	
					-	-			412,100		
					90,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	18,000	18,000	-	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	663,000	-	753,000	749,000	109,137	354,900	
					-	-			394,100		
					90,000	-			-	-	
					-	-					
98				3202014980000 第一預備金	90,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-		
					-90,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市政府政風處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁
單位:新臺幣元

用途別科目	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
1000 人事費	50,021,697	15,744	8,160	18,000
1015 法定編制人員待遇	34,869,116			
1025 技工及工友待遇	1,488,000			
1030 獎金	10,280,935			
1035 其他給與	450,615			
1040 加班費	321,804	15,744	8,160	18,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	2,611,227			
2000 業務費	1,842,605	82,000	157,887	394,100
2009 通訊費	58,435	9,141	25,230	4,891
2018 資訊服務費	87,406	11,390	26,370	17,580
2021 其他業務租金	34,380	6,395	3,655	35,700
2024 稅捐及規費	19,323			
2027 保險費	47,207			16,310
2033 約用人員酬金	365,156			
2036 按日按件計資酬金	15,500	8,660	14,000	29,500
2051 物品	33,087	300	5,453	5,150
2054 一般事務費	636,805	18,769	37,415	214,374
2063 房屋建築養護費	29,925			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,293			
2069 設施及機械設備養護費	14,050			
2072 國內旅費	20,840	27,345	45,764	70,595
2084 短程車資	28,300			

高雄市政府政風處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	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
2093 特別費	442,898			
3000 設備及投資	2,215,068			
3020 機械設備費	31,171			
3025 運輸設備費	1,829,000			
3030 資訊軟硬體設備費	331,948			
3035 雜項設備費	22,949			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	54,103,370	97,744	166,047	412,100

高雄市政府政風處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數: 第10頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	10,501,539	129,950	60,695,090	
1015 法定編制人員待遇			34,869,116	
1025 技工及工友待遇			1,488,000	
1030 獎金	66,989		10,347,924	
1035 其他給與		129,950	580,565	
1040 加班費			363,708	
1045 退休退職給付	6,669,907		6,669,907	
1050 退休離職儲金	3,764,643		3,764,643	
1055 保險			2,611,227	
2000 業務費			2,476,592	
2009 通訊費			97,697	
2018 資訊服務費			142,746	
2021 其他業務租金			80,130	
2024 稅捐及規費			19,323	
2027 保險費			63,517	
2033 約用人員酬金			365,156	
2036 按日按件計資酬金			67,660	
2051 物品			43,990	
2054 一般事務費			907,363	
2063 房屋建築養護費			29,925	
2066 車輛及辦公器具養護費			9,293	
2069 設施及機械設備養護費			14,050	
2072 國內旅費			164,544	
2084 短程車資			28,300	

高雄市政府政風處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費			442,898	
3000 設備及投資			2,215,068	
3020 機械設備費			31,171	
3025 運輸設備費			1,829,000	
3030 資訊軟硬體設備費			331,948	
3035 雜項設備費			22,949	
4000 獎補助費			24,000	
4085 獎勵及慰問			24,000	
合計	10,501,539	129,950	65,410,750	

高雄市政府政風處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第12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	54,500	0	0	0	0	0	0	0	54,500
本年度	54,500	0	0	0	0	0	0	0	54,500
07050100 廢舊物資售價	54,500	0	0	0	0	0	0	0	54,500

高雄市政府政風處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第13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	65,410,750	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	65,530,750	2,450,739
本年度	65,410,750	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	65,530,750	2,450,739
一、本年度經費	54,779,261	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	54,899,261	2,450,739
0132010100 行政管理	51,888,302	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	52,008,302	2,027,698
0132010100* 行政管理	2,215,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,215,068	29,932
0132210100 組織管理機密維護	97,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,744	8,256
0132220100 政風查處	166,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,047	29,953
0132230100 政風防弊	412,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,100	354,900
二、統籌科目	10,631,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,631,489	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,501,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,501,539	0

高雄市政府政風處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第14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)		
0989050100 公務人員各項補助	129,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,950	0

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		科 目 名 稱	金 額
資產	3,172,936		負債	615,275
流動資產	735,275		流動負債	615,275
專戶存款	615,275		應付代收款	615,275
零用金	120,000		淨資產	2,557,661
固定資產	2,437,661		資產負債淨額	2,557,661
機械及設備	2,860,389		資產負債淨額	2,557,661
累計折舊－機械及設備	-2,299,412			
交通及運輸設備	2,961,354			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,140,355			
雜項設備	1,279,580			
累計折舊－雜項設備	-1,223,895			
合 計	3,172,936		合 計	3,172,936
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	-

高雄市政府政風處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,474,973	65,585,250
公庫撥入數	5,420,473	65,530,750
財產收益	54,500	54,500
支出	5,510,016	63,465,879
繳付公庫數	54,500	54,500
人事支出	5,048,900	60,695,090
業務支出	363,573	2,476,592
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	0	5,847
折舊、折耗及攤銷	35,043	209,850
收支餘絀	-35,043	2,119,371

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

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

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) /長期投資評價變動數 (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	2,497,270	-2,148,689	363,119	0	-150,723	560,977
交通及運輸設備	1,717,004	-1,669,517	1,829,000	584,650	529,162	1,820,999
雜項設備	1,256,631	-1,214,409	24,949	2,000	-9,486	55,685
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,470,905	-5,032,615	2,217,068	586,650	368,953	2,437,661
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	5,470,905	-5,032,615	2,217,068	586,650	368,953	2,437,661

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114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府政風處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 19 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	54,500	65,530,750	65,585,250	收入
		65,530,750	65,530,750	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	54,500		54,500	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	65,410,750	-1,944,871	63,465,879	支出
		54,500	54,500	繳付公庫數
人事費	60,695,090		60,695,090	人事支出
業務費	2,476,592		2,476,592	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	2,215,068	-2,215,068		
		5,847	5,847	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		209,850	209,850	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,356,250	67,475,621	2,119,371	收支餘絀

高雄市政府政風處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

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2,215,068元=-本年度設備及投資預算執行金額2,215,068元。
4. 財產損失5,847元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額5,847元(原值584,650元，累計折舊578,803元)。
5. 折舊、折耗及攤銷209,850元=本年度提列固定資產折舊209,850元。

平衡表備註說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
合計	2,557,661	
資產負債淨額於上年度結轉數	438,290	
小計	2,119,371	
(1)本年度截至9月收支餘絀	2,119,371	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
設備及投資	-2,215,068	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,215,068	
財產損失	5,847	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	5,847	
原值-交通	584,650	
累計折舊	-578,803	
折舊、折耗及攤銷	209,850	
1. 本年度提列固定資產折舊	209,850	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,217,068	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,215,068	
3. 其他	2,000	
三、設備及投資預算執行增加數	2,215,068	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,215,068	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	2,000	
1. 購置冰箱退貨物稅列為成本減少數	2,000	