

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 109 年 3 月份

主辦會計人員



機關長官



審計部高雄市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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)		
04	73		01	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0707700000-3 審計部高雄市審計處	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0707700500-6 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
07					1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0
	72		01	1207700000-2 審計部高雄市審計處	8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0	100
		1207700200-1 雜項收入		8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0	100	
		1207700210-5 其他雜項收入		8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0	100	
		合計		9,000 0	9,000	2,000	700 2,100	0	100	

審計部高雄市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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	預算調整數			備註 (預付款)		
06				0007000000-6 監察院主管							
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	72,861,000	0	72,861,000	26,825,000	5,104,004	3,601,708	
					0	0			23,223,292	1,976,442	
					0	0			0		
		01		3607700100-1 一般行政	70,978,000	0	70,978,000	26,695,000	5,019,596	3,588,107	
					0	0			23,106,893	1,976,442	
					0	0			0		
				10 人事費	68,328,000	0	68,328,000	26,178,000	4,891,354	3,457,405	
					0	0			22,720,595	1,976,442	
					0	0			0		
				20 業務費	2,620,000	0	2,620,000	507,000	128,242	130,702	
					0	0			376,298	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		01		3607700100-1* 一般行政	265,000	0	265,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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	預算調整數			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	265,000	0	265,000	0	0	0	
				0	0			0	0		
				0	0			0			
				3607701000-2 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	130,000	84,408	13,601	
				0	0			116,399	0		
				0	0			0			
				20 業務費	1,538,000	0	1,538,000	130,000	84,408	13,601	
				0	0			116,399	0		
				0	0			0			
				3607709800-2 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0			0	0		
				0	0			0			
				60 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0			0	0		
				0	0			0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	203,300	0	203,300	203,300	203,300	0	
				0	0			203,300	0		
				0	0			0			
				10 人事費	203,300	0	203,300	203,300	203,300	0	
				0	0			203,300	0		
				0	0			0			

審計部高雄市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,686,210	0	5,686,210	1,405,508	0
					0	0		5,686,210	0
					0	0		0	
				10 人事費	5,686,210	0	5,686,210	1,405,508	0
					0	0		5,686,210	0
					0	0		0	
				合計	78,750,510	0	78,750,510	6,712,812	3,601,708
					0	0		29,112,802	1,976,442
					0	0		0	

審計部高雄市審計處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	審計業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	22,720,595	0	5,686,210	203,300	28,610,105
1015 法定編制人員待遇	13,610,023	0	0	0	13,610,023
1020 約聘僱人員待遇	229,424	0	0	0	229,424
1025 技工及工友待遇	1,060,320	0	0	0	1,060,320
1030 獎金	5,701,113	0	0	0	5,701,113
1035 其他給與	73,717	0	0	203,300	277,017
1040 加班值班費	122,528	0	0	0	122,528
1045 退休退職給付	0	0	5,686,210	0	5,686,210
1050 退休離職儲金	973,494	0	0	0	973,494
1055 保險	949,976	0	0	0	949,976
20 業務費	376,298	116,399	0	0	492,697
2003 教育訓練費	3,020	0	0	0	3,020
2006 水電費	140,121	0	0	0	140,121
2009 通訊費	38,183	0	0	0	38,183
2018 資訊服務費	2,949	0	0	0	2,949
2051 物品	29,438	38,508	0	0	67,946
2054 一般事務費	116,057	44,535	0	0	160,592
2063 房屋建築養護費	1,400	0	0	0	1,400
2066 車輛及辦公器具養護費	300	0	0	0	300
2069 設施及機械設備養護費	22,100	0	0	0	22,100

審計部高雄市審計處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	審計業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072 國內旅費	3,575	33,356	0	0	36,931
2093 特別費	19,155	0	0	0	19,155
40 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
合計	23,106,893	116,399	5,686,210	203,300	29,112,802

審計部高雄市審計處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
本年度	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
1207700210 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部高雄市審計處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部高雄市審計處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	29,112,802	1,976,442	0	0	100,000	0	0	0	31,189,244	1,525,266
本年度	29,112,802	1,976,442	0	0	100,000	0	0	0	31,189,244	1,525,266
一、本年度經費	23,223,292	1,976,442	0	0	100,000	0	0	0	25,299,734	1,525,266
3607700100 一般行政	23,106,893	1,976,442	0	0	100,000	0	0	0	25,183,335	1,511,665
3607701000 審計業務	116,399	0	0	0	0	0	0	0	116,399	13,601
二、統籌科目	5,889,510	0	0	0	0	0	0	0	5,889,510	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,686,210	0	0	0	0	0	0	0	5,686,210	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	203,300	0	0	0	0	0	0	0	203,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部高雄市審計處

平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	217,160,332	2 負債	129,954
11 流動資產	2,206,396	21 流動負債	112,746
110103 專戶存款	129,954	210302 應付代收款	112,746
110104 零用金	100,000	28 其他負債	17,208
110901 預付款	1,976,442	280301 存入保證金	17,208
14 固定資產	214,874,035	3 淨資產	217,030,378
140101 土地	38,776,360	31 資產負債淨額	217,030,378
140401 房屋建築及設備	218,227,620	310101 資產負債淨額	217,030,378
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-43,685,303		
140501 機械及設備	8,139,438		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,331,054		
140601 交通及運輸設備	1,572,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,202,990		
140701 雜項設備	17,355,598		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,977,824		
16 無形資產	79,901		
160102 電腦軟體	79,901		
合 計	217,160,332	合 計	217,160,332

附註：

審計部高雄市審計處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,713,512	31,191,344
公庫撥入數	6,712,812	31,189,244
其他收入	700	2,100
支出	7,066,261	30,168,800
繳付公庫數	700	2,100
人事支出	6,500,162	28,610,105
業務支出	212,650	492,697
獎補助支出	0	10,000
財產損失	2,166	2,166
折舊、折耗及攤銷	350,583	1,051,732
收支餘絀	-352,749	1,022,544

審計部高雄市審計處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	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	38,776,360	0	0	0	0	38,776,360
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	218,227,620	-42,785,114	0	0	-900,189	174,542,317
機械及設備	8,264,229	-7,359,706	0	124,791	28,652	808,384
交通及運輸設備	1,572,190	-1,186,995	0	0	-15,995	369,200
雜項設備	17,447,537	-17,033,201	0	91,939	55,377	377,774
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	284,287,936	-68,365,016	0	216,730	-832,155	214,874,035
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	84,914	0	0	5,013	0	79,901
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	84,914	0	0	5,013	0	79,901
合計	284,372,850	-68,365,016	0	221,743	-832,155	214,953,936
備註						

審計部高雄市審計處
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年03月31日

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	2,100	31,189,244	31,191,344	收入
	-	31,189,244	31,189,244	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
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	2,100	-	2,100	其他收入
歲出	29,112,802	1,055,998	30,168,800	支出
	-	2,100	2,100	繳付公庫數
人事費	28,610,105	-	28,610,105	人事支出
業務費	492,697	-	492,697	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,166	2,166	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,051,732	1,051,732	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,110,702	30,133,246	1,022,544	收支餘絀