

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 108 年 2 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108年01月01日至108年02月28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	74		01	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
07				0707700000-3 審計部高雄市審計處	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
				0707700600-0 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	1,000	700 1,400	0	400	
	1107700000-7 審計部高雄市審計處	8,000 0	8,000	1,000	700 1,400	0	400				
	1107700900-8 雜項收入	8,000 0	8,000	1,000	700 1,400	0	400				
	1107700909-2 其他雜項收入	8,000 0	8,000	1,000	700 1,400	0	400				
	合計	9,000 0	9,000	1,000	700 1,400	0	400				

審計部高雄市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年02月28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) 備註 (預付款)
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)	
06				0007000000-6 監察院主管	72,351,000	0	72,351,000	22,328,000	3,402,138
					0	0		4,577,562	2,280,523
					0	0		18,925,862	0
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	72,351,000	0	72,351,000	22,328,000	3,402,138
					0	0		4,577,562	2,280,523
					0	0		18,925,862	0
		01		3707700100-7 一般行政	70,533,000	0	70,533,000	22,258,000	3,394,821
					0	0		4,531,799	2,280,523
					0	0		18,863,179	0
					0	0		0	
				01 人事費	67,883,000	0	67,883,000	21,858,000	3,234,330
					0	0		4,365,423	2,231,523
					0	0		18,623,670	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,620,000	0	2,620,000	390,000	160,491
					0	0		166,376	49,000
					0	0		229,509	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0
					0	0		0	0
					0	0		10,000	0
					0	0		0	
	01			3707700100-7* 一般行政	200,000	0	200,000	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108年01月01日至108年02月28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		
					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				03 設備及投資	200,000	0	200,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02			3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	70,000	45,763	7,317
						0	0			62,683	0
						0	0			0	
					02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	70,000	45,763	7,317
						0	0			62,683	0
						0	0			0	
		03			3707709800-8 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0
						0	0			0	0
						0	0			0	
					09 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0
						0	0			0	0
						0	0			0	
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,114,401	0	4,114,401	4,114,401	1,371,467	0
						0	0			4,114,401	0
						0	0			0	
					01 人事費	4,114,401	0	4,114,401	4,114,401	1,371,467	0
						0	0			4,114,401	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108年01月01日至108年02月28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) 備註 (預付款)
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		
					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)		
				合計	76,465,401	0	76,465,401	26,442,401	5,949,029	3,402,138	
					0	0			23,040,263	2,280,523	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處
平衡表
中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,681,299	2 負債	300,776
11 流動資產	2,681,299	21 流動負債	300,776
110103 專戶存款	300,776	211201 存入保證金	17,208
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	283,568
110901 預付款	2,280,523	3 淨資產	2,380,523
		31 資產負債淨額	2,380,523
		310101 資產負債淨額	2,380,523
合 計	2,681,299	合 計	2,681,299

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	219,116,828	資本資產總額	219,218,452
土地	38,776,360	資本資產總額	219,218,452
房屋建築及設備	178,443,136		
機械及設備	945,081		
交通及運輸設備	438,506		
雜項設備	513,745		
無形資產	101,624		
無形資產	101,624		
合 計	219,218,452	合 計	219,218,452
備註:			

審計部高雄市審計處

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年02月28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)	本年度資本資產成本變動		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	-39,184,358	0	0	-600,126	178,443,136
機械及設備	8,659,181	-7,652,917	0	0	-61,183	945,081
交通及運輸設備	1,572,190	-1,123,022	0	0	-10,662	438,506
雜項設備	18,367,191	-17,822,606	0	0	-30,840	513,745
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	285,602,542	-65,782,903	0	0	-702,811	219,116,828
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,995	0	101,300	1,671	0	101,624
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,995	0	101,300	1,671	0	101,624
合計	285,604,537	-65,782,903	101,300	1,671	-702,811	219,218,452

備註 1.資本資產成本增加數101,300=其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數101,300。

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108年01月01日至108年02月28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	合計	
01 人事費	18,623,670	0	4,114,401	22,738,071	
0103 法定編制人員待遇	10,754,800	0	0	10,754,800	
0104 約聘僱人員待遇	166,773	0	0	166,773	
0105 技工及工友待遇	795,240	0	0	795,240	
0111 獎金	5,941,693	0	0	5,941,693	
0121 其他給與	80,000	0	0	80,000	
0131 加班值班費	3,680	0	0	3,680	
0142 退休退職給付	0	0	4,114,401	4,114,401	
0143 退休離職儲金	673,146	0	0	673,146	
0151 保險	208,338	0	0	208,338	
02 業務費	229,509	62,683	0	292,192	
0201 教育訓練費	4,836	0	0	4,836	
0202 水電費	109,781	0	0	109,781	
0203 通訊費	27,810	0	0	27,810	
0271 物品	22,269	35,839	0	58,108	
0279 一般事務費	35,111	20,920	0	56,031	
0283 車輛及辦公器具養護費	260	0	0	260	
0284 設施及機械設備養護費	21,400	0	0	21,400	
0291 國內旅費	400	5,924	0	6,324	
0299 特別費	7,642	0	0	7,642	
04 獎補助費	10,000	0	0	10,000	

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108年01月01日至108年02月28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	合計	
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	18,863,179	62,683	4,114,401	23,040,263	

審計部高雄市審計處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
本年度收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
1107700909 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部高雄市審計處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	23,040,263	2,280,523	0	0	100,000	0	0	0	25,420,786	1,021,615
本年度支出	23,040,263	2,280,523	0	0	100,000	0	0	0	25,420,786	1,021,615
一、本年度經費	18,925,862	2,280,523	0	0	100,000	0	0	0	21,306,385	1,021,615
3707700100 一般行政	18,863,179	2,280,523	0	0	100,000	0	0	0	21,243,702	1,014,298
3707701000 審計業務	62,683	0	0	0	0	0	0	0	62,683	7,317
二、統籌科目	4,114,401	0	0	0	0	0	0	0	4,114,401	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,114,401	0	0	0	0	0	0	0	4,114,401	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,998,729	25,422,186
公庫撥入數	5,998,029	25,420,786
其他收入	700	1,400
支出	5,949,729	23,041,663
繳付公庫數	700	1,400
人事支出	5,736,890	22,738,071
業務支出	212,139	292,192
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	49,000	2,380,523