

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳美旭

機關長官

審計官兼處長 張志乾

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01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	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	700 700	0	-300
	73	1107700000-7 審計部高雄市審計處	8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300		
01		1107700900-8 雜項收入	8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300		
		1107700909-2 其他雜項收入	8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300		
					合計	9,000 0	9,000	1,000	700 700	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01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) 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	14,348,300	2,963,700
					0	0		14,348,300	2,231,523
					0	0		0	
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	72,351,000	0	72,351,000	14,348,300	2,963,700
					0	0		14,348,300	2,231,523
					0	0		0	
		01		3707700100-7 一般行政	70,533,000	0	70,533,000	14,331,380	2,950,620
					0	0		14,331,380	2,231,523
					0	0		0	
				01 人事費	67,883,000	0	67,883,000	14,258,247	2,889,753
					0	0		14,258,247	2,231,523
					0	0		0	
				02 業務費	2,620,000	0	2,620,000	63,133	60,867
					0	0		63,133	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	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	

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01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		
					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				
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	30,000	16,920	13,080	
				0	0		16,920	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	30,000	16,920	13,080	
				0	0		16,920	0			
				0	0		0				
				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	2,742,934	0	2,742,934	2,742,934	2,742,934	0	
				0	0		2,742,934	0			
				0	0		0				
				01 人事費	2,742,934	0	2,742,934	2,742,934	2,742,934	0	
				0	0		2,742,934	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01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	備註 (預付款)	
					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	75,093,934	0	75,093,934	20,054,934	17,091,234	2,963,700	
					0	0			17,091,234	2,231,523	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,458,210	2 負債	126,687
11 流動資產	2,458,210	21 流動負債	126,687
110103 專戶存款	126,687	211201 存入保證金	17,208
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	109,479
110901 預付款	2,231,523	3 淨資產	2,331,523
		31 資產負債淨額	2,331,523
		310101 資產負債淨額	2,331,523
合 計	2,458,210	合 計	2,458,210

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	219,468,235	資本資產總額	219,571,530
土地	38,776,360	資本資產總額	219,571,530
房屋建築及設備	178,743,199		
機械及設備	975,673		
交通及運輸設備	443,837		
雜項設備	529,166		
無形資產	103,295		
無形資產	103,295		
合 計	219,571,530	合 計	219,571,530
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01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	-300,063	178,743,199
機械及設備	8,659,181	-7,652,917	0	0	-30,591	975,673
交通及運輸設備	1,572,190	-1,123,022	0	0	-5,331	443,837
雜項設備	18,367,191	-17,822,606	0	0	-15,419	529,166
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	-351,404	219,468,235
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	0	0	103,295
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	0	0	103,295
合計	285,604,537	-65,782,903	101,300	0	-351,404	219,571,530

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01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	合計	
01 人事費	14,258,247	0	2,742,934	17,001,181	
0103 法定編制人員待遇	7,234,470	0	0	7,234,470	
0104 約聘僱人員待遇	111,182	0	0	111,182	
0105 技工及工友待遇	530,160	0	0	530,160	
0111 獎金	5,941,693	0	0	5,941,693	
0142 退休退職給付	0	0	2,742,934	2,742,934	
0143 退休離職儲金	336,573	0	0	336,573	
0151 保險	104,169	0	0	104,169	
02 業務費	63,133	16,920	0	80,053	
0202 水電費	49,682	0	0	49,682	
0203 通訊費	13,451	0	0	13,451	
0279 一般事務費	0	16,920	0	16,920	
04 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	14,331,380	16,920	2,742,934	17,091,234	

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01月31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	700	0	0	0	0	0	0	0	700
本年度收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
1107700909 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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01月31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01月31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	17,091,234	2,231,523	0	0	100,000	0	0	0	19,422,757	632,177
本年度支出	17,091,234	2,231,523	0	0	100,000	0	0	0	19,422,757	632,177
一、本年度經費	14,348,300	2,231,523	0	0	100,000	0	0	0	16,679,823	632,177
3707700100 一般行政	14,331,380	2,231,523	0	0	100,000	0	0	0	16,662,903	619,097
3707701000 審計業務	16,920	0	0	0	0	0	0	0	16,920	13,080
二、統籌科目	2,742,934	0	0	0	0	0	0	0	2,742,934	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,742,934	0	0	0	0	0	0	0	2,742,934	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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,423,457	19,423,457
公庫撥入數	19,422,757	19,422,757
其他收入	700	700
支出	17,091,934	17,091,934
繳付公庫數	700	700
人事支出	17,001,181	17,001,181
業務支出	80,053	80,053
獎補助支出	10,000	10,000
收支餘絀	2,331,523	2,331,523