

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 108 年 3 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	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	2,000	700 2,100	0	100	
	1107700000-7 審計部高雄市審計處	8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0	100				
	1107700900-8 雜項收入	8,000 0	8,000	2,000	700 2,100	0	100				
	1107700909-2 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108年01月01日至108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) 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	5,482,525	3,135,613
					0	0		24,408,387	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	5,482,525	3,135,613
					0	0		24,408,387	2,231,523
					0	0		0	
		01		3707700100-7 一般行政	70,533,000	0	70,533,000	5,415,813	3,115,008
					0	0		24,278,992	2,231,523
					0	0		0	
			01	人事費	67,883,000	0	67,883,000	4,991,951	2,948,379
					0	0		23,615,621	2,231,523
					0	0		0	
			02	業務費	2,620,000	0	2,620,000	423,862	166,629
					0	0		653,371	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	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	

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		
					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)	
02				03 設備及投資	200,000	0	200,000	0	0	0	0
				0	0			0	0		
				0	0			0			
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	150,000	66,712	20,605	
				0	0			129,395	0		
				0	0			0			
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	150,000	66,712	20,605	
				0	0			129,395	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			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	238,400	0	238,400	238,400	238,400	0	
				0	0			238,400	0		
				0	0			0			
				01 人事費	238,400	0	238,400	238,400	238,400	0	
				0	0			238,400	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	備 註	
					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)		(預付款)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,972,006	0	5,972,006	5,972,006	1,857,605	0	
					0	0			5,972,006	0	
					0	0			0		
				01	5,972,006	0	5,972,006	5,972,006	1,857,605	0	
				人事費	0	0			5,972,006	0	
					0	0			0		
				合計	78,561,406	0	78,561,406	33,754,406	7,578,530	3,135,613	
					0	0			30,618,793	2,231,523	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處
平衡表
中華民國108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	2,504,665	2 負債	173,142
11 流動資產	2,504,665	21 流動負債	173,142
110103 專戶存款	173,142	211201 存入保證金	17,208
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	155,934
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	2,504,665	合 計	2,504,665

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國108年03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	218,765,424	資本資產總額	218,865,377
土地	38,776,360	資本資產總額	218,865,377
房屋建築及設備	178,143,073		
機械及設備	914,490		
交通及運輸設備	433,175		
雜項設備	498,326		
無形資產	99,953		
無形資產	99,953		
合 計	218,865,377	合 計	218,865,377
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	-900,189	178,143,073
機械及設備	8,659,181	-7,652,917	0	0	-91,774	914,490
交通及運輸設備	1,572,190	-1,123,022	0	0	-15,993	433,175
雜項設備	18,367,191	-17,822,606	0	0	-46,259	498,326
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	-1,054,215	218,765,424
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	3,342	0	99,953
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	3,342	0	99,953
合計	285,604,537	-65,782,903	101,300	3,342	-1,054,215	218,865,377

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	23,615,621	0	5,972,006	238,400	29,826,027
0103 法定編制人員待遇	14,222,105	0	0	0	14,222,105
0104 約聘僱人員待遇	225,892	0	0	0	225,892
0105 技工及工友待遇	1,060,320	0	0	0	1,060,320
0111 獎金	5,952,493	0	0	0	5,952,493
0121 其他給與	96,000	0	0	238,400	334,400
0131 加班值班費	51,520	0	0	0	51,520
0142 退休退職給付	0	0	5,972,006	0	5,972,006
0143 退休離職儲金	1,013,798	0	0	0	1,013,798
0151 保險	993,493	0	0	0	993,493
02 業務費	653,371	129,395	0	0	782,766
0201 教育訓練費	13,232	0	0	0	13,232
0202 水電費	159,714	0	0	0	159,714
0203 通訊費	46,887	0	0	0	46,887
0271 物品	27,326	59,845	0	0	87,171
0279 一般事務費	347,756	28,388	0	0	376,144
0283 車輛及辦公器具養護費	260	0	0	0	260
0284 設施及機械設備養護費	44,640	0	0	0	44,640
0291 國內旅費	400	41,162	0	0	41,562
0294 運費	210	0	0	0	210
0299 特別費	12,946	0	0	0	12,946

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
04 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
合計	24,278,992	129,395	5,972,006	238,400	30,618,793

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03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	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
本年度收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
1107700909 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
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

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03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	30,618,793	2,231,523	0	0	100,000	0	0	0	32,950,316	804,090
本年度支出	30,618,793	2,231,523	0	0	100,000	0	0	0	32,950,316	804,090
一、本年度經費	24,408,387	2,231,523	0	0	100,000	0	0	0	26,739,910	804,090
3707700100 一般行政	24,278,992	2,231,523	0	0	100,000	0	0	0	26,610,515	783,485
3707701000 審計業務	129,395	0	0	0	0	0	0	0	129,395	20,605
二、統籌科目	6,210,406	0	0	0	0	0	0	0	6,210,406	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,972,006	0	0	0	0	0	0	0	5,972,006	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	238,400	0	0	0	0	0	0	0	238,400	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,530,230	32,952,416
公庫撥入數	7,529,530	32,950,316
其他收入	700	2,100
支出	7,579,230	30,620,893
繳付公庫數	700	2,100
人事支出	7,087,956	29,826,027
業務支出	490,574	782,766
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	-49,000	2,331,523