

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 108 年 4 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳美旭

機關長官

審計官 張志乾
兼處長

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04月30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	3,000	700 2,800	0	-200
	73	1107700000-7 審計部高雄市審計處	8,000 0	8,000	3,000	700 2,800	0	-200		
01		1107700900-8 雜項收入	8,000 0	8,000	3,000	700 2,800	0	-200		
		1107700909-2 其他雜項收入	8,000 0	8,000	3,000	700 2,800	0	-200		
				01	合計	9,000 0	9,000	3,000	700 2,800	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04月30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)
06				0007000000-6 監察院主管	72,351,000	0	72,351,000	32,538,000	1,471,745
					0	0		6,657,868	0
					0	0		31,066,255	0
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	72,351,000	0	72,351,000	32,538,000	1,471,745
					0	0		6,657,868	0
					0	0		31,066,255	0
					0	0		0	0
		01		3707700100-7 一般行政	70,533,000	0	70,533,000	32,268,000	1,430,393
					0	0		6,558,615	0
					0	0		30,837,607	0
					0	0		0	0
				01 人事費	67,883,000	0	67,883,000	31,273,000	1,238,931
					0	0		6,418,448	0
					0	0		30,034,069	0
					0	0		0	0
				02 業務費	2,620,000	0	2,620,000	985,000	191,462
					0	0		140,167	0
					0	0		793,538	0
					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	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04月30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				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	270,000	99,253	41,352	
				0	0		228,648	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	270,000	99,253	41,352	
				0	0		228,648	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	0	0	
				0	0		238,400	0			
				0	0		0				
				01 人事費	238,400	0	238,400	238,400	0	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04月30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				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,359,789	0	7,359,789	7,359,789	1,387,783	0	
					0	0			7,359,789	0	
					0	0			0		
				01	7,359,789	0	7,359,789	7,359,789	1,387,783	0	
				人事費	0	0			7,359,789	0	
					0	0			0		
				合計	79,949,189	0	79,949,189	40,136,189	8,045,651	1,471,745	
					0	0			38,664,444	0	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	384,728	2 負債	284,728
11 流動資產	384,728	21 流動負債	284,728
110103 專戶存款	284,728	211201 存入保證金	17,208
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	267,520
		3 淨資產	100,000
		31 資產負債淨額	100,000
		310101 資產負債淨額	100,000
合 計	384,728	合 計	384,728

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	218,414,018	資本資產總額	218,512,300
土地	38,776,360	資本資產總額	218,512,300
房屋建築及設備	177,843,010		
機械及設備	883,898		
交通及運輸設備	427,844		
雜項設備	482,906		
無形資產	98,282		
無形資產	98,282		
合 計	218,512,300	合 計	218,512,300
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04月30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	-1,200,252	177,843,010
機械及設備	8,659,181	-7,652,917	0	0	-122,366	883,898
交通及運輸設備	1,572,190	-1,123,022	0	0	-21,324	427,844
雜項設備	18,367,191	-17,822,606	0	0	-61,679	482,906
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	-1,405,621	218,414,018
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	5,013	0	98,282
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	5,013	0	98,282
合計	285,604,537	-65,782,903	101,300	5,013	-1,405,621	218,512,300

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04月30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	30,034,069	0	7,359,789	238,400	37,632,258
0103 法定編制人員待遇	17,543,724	0	0	0	17,543,724
0104 約聘僱人員待遇	282,365	0	0	0	282,365
0105 技工及工友待遇	1,325,400	0	0	0	1,325,400
0111 獎金	8,299,216	0	0	0	8,299,216
0121 其他給與	96,000	0	0	238,400	334,400
0131 加班值班費	54,720	0	0	0	54,720
0142 退休退職給付	0	0	7,359,789	0	7,359,789
0143 退休離職儲金	1,337,592	0	0	0	1,337,592
0151 保險	1,095,052	0	0	0	1,095,052
02 業務費	793,538	228,648	0	0	1,022,186
0201 教育訓練費	13,232	0	0	0	13,232
0202 水電費	228,890	0	0	0	228,890
0203 通訊費	59,705	0	0	0	59,705
0215 資訊服務費	2,880	0	0	0	2,880
0221 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
0250 按日按件計資酬金	0	11,120	0	0	11,120
0271 物品	39,329	80,247	0	0	119,576
0279 一般事務費	364,469	29,788	0	0	394,257
0282 房屋建築養護費	2,100	0	0	0	2,100
0283 車輛及辦公器具養護費	260	0	0	0	260

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04月30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
0284 設施及機械設備養護費	55,665	0	0	0	55,665
0291 國內旅費	1,600	107,493	0	0	109,093
0294 運費	210	0	0	0	210
0299 特別費	18,078	0	0	0	18,078
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	30,837,607	228,648	7,359,789	238,400	38,664,444

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04月30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	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
本年度收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
1107700909 其他雜項收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
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

中華民國108年01月01日至108年04月30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04月30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	38,664,444	0	0	0	100,000	0	0	0	38,764,444	1,371,745
本年度支出	38,664,444	0	0	0	100,000	0	0	0	38,764,444	1,371,745
一、本年度經費	31,066,255	0	0	0	100,000	0	0	0	31,166,255	1,371,745
3707700100 一般行政	30,837,607	0	0	0	100,000	0	0	0	30,937,607	1,330,393
3707701000 審計業務	228,648	0	0	0	0	0	0	0	228,648	41,352
二、統籌科目	7,598,189	0	0	0	0	0	0	0	7,598,189	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,359,789	0	0	0	0	0	0	0	7,359,789	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,814,828	38,767,244
公庫撥入數	5,814,128	38,764,444
其他收入	700	2,800
支出	8,046,351	38,667,244
繳付公庫數	700	2,800
人事支出	7,806,231	37,632,258
業務支出	239,420	1,022,186
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	-2,231,523	100,000