

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 108 年 5 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05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	4,000	700 3,500	0	-500	
	1107700000-7 審計部高雄市審計處	8,000 0	8,000	4,000	700 3,500	0	-500				
	1107700900-8 雜項收入	8,000 0	8,000	4,000	700 3,500	0	-500				
	1107700909-2 其他雜項收入	8,000 0	8,000	4,000	700 3,500	0	-500				
	合計	9,000 0	9,000	4,000	700 3,500	0	-500				
	73	01									

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05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)
06				0007000000-6 監察院主管	72,351,000	0	72,351,000	4,572,567	1,906,178
					0	0		35,638,822	0
					0	0		0	
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	72,351,000	0	72,351,000	4,572,567	1,906,178
					0	0		35,638,822	0
					0	0		0	
		01		3707700100-7 一般行政	70,533,000	0	70,533,000	4,418,879	1,898,514
					0	0		35,256,486	0
					0	0		0	
			01	人事費	67,883,000	0	67,883,000	4,414,154	1,529,777
					0	0		34,448,223	0
					0	0		0	
			02	業務費	2,620,000	0	2,620,000	4,725	368,737
					0	0		798,263	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05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				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	390,000	153,688	7,664	
				0	0		382,336	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	390,000	153,688	7,664	
				0	0		382,336	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05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	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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,266,745	0	9,266,745	9,266,745	1,906,956	0	
					0	0			9,266,745	0	
					0	0			0		
				01	9,266,745	0	9,266,745	9,266,745	1,906,956	0	
				人事費	0	0			9,266,745	0	
					0	0			0		
				合計	81,856,145	0	81,856,145	47,050,145	6,479,523	1,906,178	
					0	0			45,143,967	0	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	370,282	2 負債	270,282
11 流動資產	370,282	21 流動負債	270,282
110103 專戶存款	270,282	211201 存入保證金	17,208
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	253,074
		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	370,282	合 計	370,282

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國108年05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	218,063,071	資本資產總額	218,159,682
土地	38,776,360	資本資產總額	218,159,682
房屋建築及設備	177,542,947		
機械及設備	853,299		
交通及運輸設備	422,513		
雜項設備	467,952		
無形資產	96,611		
無形資產	96,611		
合 計	218,159,682	合 計	218,159,682
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05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	-1,500,315	177,542,947
機械及設備	8,659,181	-7,652,917	0	0	-152,965	853,299
交通及運輸設備	1,572,190	-1,123,022	0	0	-26,655	422,513
雜項設備	18,367,191	-17,822,606	0	0	-76,633	467,952
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	-1,756,568	218,063,071
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	6,684	0	96,611
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	6,684	0	96,611
合計	285,604,537	-65,782,903	101,300	6,684	-1,756,568	218,159,682

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05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	34,448,223	0	9,266,745	238,400	43,953,368
0103 法定編制人員待遇	20,862,107	0	0	0	20,862,107
0104 約聘僱人員待遇	338,838	0	0	0	338,838
0105 技工及工友待遇	1,590,480	0	0	0	1,590,480
0111 獎金	8,311,516	0	0	0	8,311,516
0121 其他給與	192,000	0	0	238,400	430,400
0131 加班值班費	61,272	0	0	0	61,272
0142 退休退職給付	0	0	9,266,745	0	9,266,745
0143 退休離職儲金	1,661,955	0	0	0	1,661,955
0151 保險	1,430,055	0	0	0	1,430,055
02 業務費	798,263	382,336	0	0	1,180,599
0201 教育訓練費	19,232	0	0	0	19,232
0202 水電費	281,508	0	0	0	281,508
0203 通訊費	73,070	0	0	0	73,070
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	44,441	108,781	0	0	153,222
0279 一般事務費	189,609	29,998	0	0	219,607
0282 房屋建築養護費	2,700	0	0	0	2,700
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05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
0284 設施及機械設備養護費	153,615	0	0	0	153,615
0291 國內旅費	2,400	232,437	0	0	234,837
0294 運費	210	0	0	0	210
0299 特別費	21,218	0	0	0	21,218
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	35,256,486	382,336	9,266,745	238,400	45,143,967

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05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	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
本年度收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
1107700909 其他雜項收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
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05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	45,143,967	0	0	0	100,000	0	0	0	45,243,967	1,806,178
本年度支出	45,143,967	0	0	0	100,000	0	0	0	45,243,967	1,806,178
一、本年度經費	35,638,822	0	0	0	100,000	0	0	0	35,738,822	1,806,178
3707700100 一般行政	35,256,486	0	0	0	100,000	0	0	0	35,356,486	1,798,514
3707701000 審計業務	382,336	0	0	0	0	0	0	0	382,336	7,664
二、統籌科目	9,505,145	0	0	0	0	0	0	0	9,505,145	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,266,745	0	0	0	0	0	0	0	9,266,745	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,480,223	45,247,467
公庫撥入數	6,479,523	45,243,967
其他收入	700	3,500
支出	6,480,223	45,147,467
繳付公庫數	700	3,500
人事支出	6,321,110	43,953,368
業務支出	158,413	1,180,599
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	0	100,000