

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 108 年 6 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06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	852 852	0	852
07				0707700000-3 審計部高雄市審計處	1,000 0	1,000	0	852 852	0	852
				0707700600-0 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	852 852	0	852
				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	4,000	700 4,200	0	200
	1107700000-7 審計部高雄市審計處	8,000 0	8,000	4,000	700 4,200	0	200			
	1107700900-8 雜項收入	8,000 0	8,000	4,000	700 4,200	0	200			
	1107700909-2 其他雜項收入	8,000 0	8,000	4,000	700 4,200	0	200			
	合計	9,000 0	9,000	4,000	1,552 5,052	0	1,052			

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06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) 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)		
06				0007000000-6 監察院主管	72,351,000	0	72,351,000	42,612,000	4,561,625	2,411,553	
					0	0			40,200,447	0	
					0	0			0		
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	72,351,000	0	72,351,000	42,612,000	4,561,625	2,411,553	
					0	0			40,200,447	0	
					0	0			0		
		01		3707700100-7 一般行政	70,533,000	0	70,533,000	42,102,000	4,486,156	2,359,358	
					0	0			39,742,642	0	
					0	0			0		
				01 人事費	67,883,000	0	67,883,000	40,687,000	4,341,284	1,897,493	
					0	0			38,789,507	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,620,000	0	2,620,000	1,395,000	134,872	461,865	
					0	0			933,135	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	10,000	0	
					0	0			20,000	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06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)	
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	510,000	75,469	52,195	
				0	0		457,805	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	510,000	75,469	52,195	
				0	0		457,805	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06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	10,656,529	0	10,656,529	10,656,529	1,389,784	0	
					0	0			10,656,529	0	
					0	0			0		
				01	10,656,529	0	10,656,529	10,656,529	1,389,784	0	
				人事費	0	0			10,656,529	0	
					0	0			0		
				合計	83,245,929	0	83,245,929	53,506,929	5,951,409	2,411,553	
					0	0			51,095,376	0	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	352,158	2 負債	252,158
11 流動資產	352,158	21 流動負債	252,158
110103 專戶存款	252,158	211201 存入保證金	17,208
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	234,950
		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	352,158	合 計	352,158

附註:

審計部高雄市審計處
資本資產表

中華民國108年06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	217,713,775	資本資產總額	217,808,715
土地	38,776,360	資本資產總額	217,808,715
房屋建築及設備	177,242,884		
機械及設備	822,707		
交通及運輸設備	417,182		
雜項設備	454,642		
無形資產	94,940		
無形資產	94,940		
合 計	217,808,715	合 計	217,808,715

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06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	-1,800,378	177,242,884
機械及設備	8,659,181	-7,652,917	0	0	-183,557	822,707
交通及運輸設備	1,572,190	-1,123,022	0	0	-31,986	417,182
雜項設備	18,367,191	-17,822,606	0	0	-89,943	454,642
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	-2,105,864	217,713,775
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	8,355	0	94,940
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	8,355	0	94,940
合計	285,604,537	-65,782,903	101,300	8,355	-2,105,864	217,808,715

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06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	38,789,507	0	10,656,529	238,400	49,684,436
0103 法定編制人員待遇	24,176,017	0	0	0	24,176,017
0104 約聘僱人員待遇	395,311	0	0	0	395,311
0105 技工及工友待遇	1,855,560	0	0	0	1,855,560
0111 獎金	8,321,516	0	0	0	8,321,516
0121 其他給與	201,195	0	0	238,400	439,595
0131 加班值班費	100,792	0	0	0	100,792
0142 退休退職給付	0	0	10,656,529	0	10,656,529
0143 退休離職儲金	1,980,254	0	0	0	1,980,254
0151 保險	1,758,862	0	0	0	1,758,862
02 業務費	933,135	457,805	0	0	1,390,940
0201 教育訓練費	22,212	0	0	0	22,212
0202 水電費	355,572	0	0	0	355,572
0203 通訊費	87,117	0	0	0	87,117
0215 資訊服務費	8,430	0	0	0	8,430
0221 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
0231 保險費	980	0	0	0	980
0250 按日按件計資酬金	0	11,120	0	0	11,120
0271 物品	48,879	122,873	0	0	171,752
0279 一般事務費	212,022	36,558	0	0	248,580
0282 房屋建築養護費	2,700	0	0	0	2,700

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06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
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	161,115	0	0	0	161,115
0291 國內旅費	2,800	287,254	0	0	290,054
0294 運費	210	0	0	0	210
0299 特別費	23,718	0	0	0	23,718
04 獎補助費	20,000	0	0	0	20,000
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	20,000
合計	39,742,642	457,805	10,656,529	238,400	51,095,376

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06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	5,052	0	0	0	0	0	0	0	5,052
本年度收入	5,052	0	0	0	0	0	0	0	5,052
0707700600 廢舊物資售價	852	0	0	0	0	0	0	0	852
1107700909 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
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

經資門併計

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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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06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	51,095,376	0	0	0	100,000	0	0	0	51,195,376	2,311,553
本年度支出	51,095,376	0	0	0	100,000	0	0	0	51,195,376	2,311,553
一、本年度經費	40,200,447	0	0	0	100,000	0	0	0	40,300,447	2,311,553
3707700100 一般行政	39,742,642	0	0	0	100,000	0	0	0	39,842,642	2,259,358
3707701000 審計業務	457,805	0	0	0	0	0	0	0	457,805	52,195
二、統籌科目	10,894,929	0	0	0	0	0	0	0	10,894,929	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,656,529	0	0	0	0	0	0	0	10,656,529	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,952,961	51,200,428
公庫撥入數	5,951,409	51,195,376
財產收入	852	852
其他收入	700	4,200
支出	5,952,961	51,100,428
繳付公庫數	1,552	5,052
人事支出	5,731,068	49,684,436
業務支出	210,341	1,390,940
獎補助支出	10,000	20,000
收支餘絀	0	100,000