

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 108 年 9 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09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	0 852	0	852	
07				0707700000-3 審計部高雄市審計處	1,000 0	1,000	0	0 852	0	852	
				0707700600-0 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 852	0	852	
				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300	
	1107700000-7 審計部高雄市審計處	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300				
	1107700900-8 雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300				
	1107700909-2 其他雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 6,300	0	300				
	合計	9,000 0	9,000	6,000	700 7,152	0	1,152				

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09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)	
06				0007000000-6 監察院主管	72,351,000	0	72,351,000	58,277,000	5,097,970	2,937,391	
					0	0			55,339,609	0	
					0	0			0		
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	72,351,000	0	72,351,000	58,277,000	5,097,970	2,937,391	
					0	0			55,339,609	0	
					0	0			0		
		01		3707700100-7 一般行政	70,533,000	0	70,533,000	57,039,000	4,820,639	2,488,405	
					0	0			54,550,595	0	
					0	0			0		
			01	01 人事費	67,883,000	0	67,883,000	54,989,000	4,517,472	2,080,038	
					0	0			52,908,962	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	2,620,000	0	2,620,000	2,020,000	293,167	408,367	
					0	0			1,611,633	0	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	10,000	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		01		3707700100-7* 一般行政	200,000	0	280,000	200,000	43,588	156,412	
					0	0			43,588	0	
					80,000	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09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	280,000	200,000	43,588	156,412	
					0	0		43,588	0		
					80,000	0		0			
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	1,038,000	233,743	292,574	
					0	0		745,426	0		
					0	0		0			
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	1,038,000	233,743	292,574	
					0	0		745,426	0		
					0	0		0			
				3707709800-8 第一預備金	80,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0		0	
					-80,000	0		0			
				09 預備金	80,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0		0	
					-80,000	0		0			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	611,625	0	611,625	611,625	280,650	0	
					0	0		611,625		0	
					0	0		0			
				01 人事費	611,625	0	611,625	611,625	280,650	0	
					0	0		611,625		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09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	14,825,881	0	14,825,881	14,825,881	1,389,784	0	
					0	0			14,825,881	0	
					0	0			0		
				01 人事費	14,825,881	0	14,825,881	14,825,881	1,389,784	0	
					0	0			14,825,881	0	
					0	0			0		
				合計	87,788,506	0	87,788,506	73,714,506	6,768,404	2,937,391	
					0	0			70,777,115	0	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	226,261	2 負債	126,261
11 流動資產	226,261	21 流動負債	126,261
110103 專戶存款	126,261	211201 存入保證金	17,208
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	109,053
		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	226,261	合 計	226,261

附註:

審計部高雄市審計處
資本資產表

中華民國108年09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	216,704,155	資本資產總額	216,794,082
土地	38,776,360	資本資產總額	216,794,082
房屋建築及設備	176,342,695		
機械及設備	730,696		
交通及運輸設備	401,189		
雜項設備	453,215		
無形資產	89,927		
無形資產	89,927		
合 計	216,794,082	合 計	216,794,082

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09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	-2,700,567	176,342,695
機械及設備	8,659,181	-7,652,917	0	21,168	-254,400	730,696
交通及運輸設備	1,572,190	-1,123,022	0	0	-47,979	401,189
雜項設備	18,367,191	-17,822,606	43,588	487,198	352,240	453,215
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	43,588	508,366	-2,650,706	216,704,155
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	13,368	0	89,927
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	13,368	0	89,927
合計	285,604,537	-65,782,903	144,888	521,734	-2,650,706	216,794,082
備註 1. 資本資產成本增加數144,888=屬預算執行增加數43,588+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。 2. 設備及投資預算執行數43,588=本年度預算執行數43,588。						

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09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	52,908,962	0	14,825,881	611,625	68,346,468
0103 法定編制人員待遇	34,584,601	0	0	0	34,584,601
0104 約聘僱人員待遇	564,730	0	0	0	564,730
0105 技工及工友待遇	2,650,800	0	0	0	2,650,800
0111 獎金	8,428,176	0	0	0	8,428,176
0121 其他給與	449,288	0	0	611,625	1,060,913
0131 加班值班費	259,311	0	0	0	259,311
0142 退休退職給付	0	0	14,825,881	0	14,825,881
0143 退休離職儲金	2,972,406	0	0	0	2,972,406
0151 保險	2,999,650	0	0	0	2,999,650
02 業務費	1,611,633	745,426	0	0	2,357,059
0201 教育訓練費	42,623	0	0	0	42,623
0202 水電費	615,030	0	0	0	615,030
0203 通訊費	134,300	0	0	0	134,300
0215 資訊服務費	33,601	0	0	0	33,601
0221 稅捐及規費	12,820	0	0	0	12,820
0231 保險費	8,511	0	0	0	8,511
0250 按日按件計資酬金	0	16,120	0	0	16,120
0271 物品	117,660	178,515	0	0	296,175
0279 一般事務費	357,976	187,224	0	0	545,200
0282 房屋建築養護費	9,650	0	0	0	9,650

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09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	213,471	0	0	0	213,471
0291 國內旅費	4,690	363,567	0	0	368,257
0294 運費	510	0	0	0	510
0299 特別費	60,531	0	0	0	60,531
03 設備及投資*	43,588	0	0	0	43,588
0319 雜項設備費*	43,588	0	0	0	43,588
04 獎補助費	30,000	0	0	0	30,000
0475 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	30,000
合計	54,594,183	745,426	14,825,881	611,625	70,777,115

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09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	7,152	0	0	0	0	0	0	0	7,152
本年度收入	7,152	0	0	0	0	0	0	0	7,152
0707700600 廢舊物資售價	852	0	0	0	0	0	0	0	852
1107700909 其他雜項收入	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
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

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)			
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09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	70,777,115	0	0	0	100,000	0	0	0	70,877,115	2,837,391
本年度支出	70,777,115	0	0	0	100,000	0	0	0	70,877,115	2,837,391
一、本年度經費	55,339,609	0	0	0	100,000	0	0	0	55,439,609	2,837,391
3707700100 一般行政	54,594,183	0	0	0	100,000	0	0	0	54,694,183	2,544,817
3707701000 審計業務	745,426	0	0	0	0	0	0	0	745,426	292,574
二、統籌科目	15,437,506	0	0	0	0	0	0	0	15,437,506	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,825,881	0	0	0	0	0	0	0	14,825,881	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	611,625	0	0	0	0	0	0	0	611,625	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,769,104	70,884,267
公庫撥入數	6,768,404	70,877,115
財產收入	0	852
其他收入	700	6,300
支出	6,769,104	70,784,267
繳付公庫數	700	7,152
人事支出	6,187,906	68,346,468
業務支出	526,910	2,357,059
設備及投資支出	43,588	43,588
獎補助支出	10,000	30,000
收支餘絀	0	100,000