

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 108 年 10 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10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	0 852	0 852	0 852		
07				73	01	0707700000-3 審計部高雄市審計處	1,000 0	1,000	0 852	0 852	0 852
						0707700600-0 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 852	0 852	0 852
	1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000			7,000 7,000	0 7,000	0 7,000			
	01	1107700000-7 審計部高雄市審計處	8,000 0	8,000	7,000 7,000	0 7,000	0 7,000				
		1107700900-8 雜項收入	8,000 0	8,000	7,000 7,000	0 7,000	0 7,000				
		1107700909-2 其他雜項收入	8,000 0	8,000	7,000 7,000	0 7,000	0 7,000				
	合計				9,000 0	9,000	7,000 7,852	0 852			

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10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	4,864,768	3,241,623
					0	0		60,204,377	0
					0	0		0	
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	72,351,000	0	72,351,000	4,864,768	3,241,623
					0	0		60,204,377	0
					0	0		0	
		01		3707700100-7 一般行政	70,533,000	0	70,533,000	4,574,302	2,853,103
					0	0		59,124,897	0
					0	0		0	
			01	人事費	67,883,000	0	67,883,000	4,279,781	2,508,257
					0	0		57,188,743	0
					0	0		0	
			02	業務費	2,620,000	0	2,620,000	294,521	344,846
					0	0		1,906,154	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	0	0
					0	0		30,000	0
					0	0		0	
		01		3707700100-7* 一般行政	200,000	0	280,000	223,064	13,348
					0	0		266,652	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10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	280,000	280,000	223,064	13,348	
					0	0		266,652	0		
					80,000	0		0			
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	1,188,000	67,402	375,172	
					0	0		812,828	0		
					0	0		0			
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	1,188,000	67,402	375,172	
					0	0		812,828	0		
					0	0		0			
				3707709800-8 第一預備金	80,000	0	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	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	0	0	
					0	0		611,625	0		
					0	0		0			
				01 人事費	611,625	0	611,625	611,625	0	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10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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,215,665	0	16,215,665	16,215,665	1,389,784	0	
					0	0			16,215,665	0	
					0	0			0		
				01	16,215,665	0	16,215,665	16,215,665	1,389,784	0	
				人事費	0	0			16,215,665	0	
					0	0			0		
				合計	89,178,290	0	89,178,290	80,273,290	6,254,552	3,241,623	
					0	0			77,031,667	0	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處
平衡表
中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	330,302	2 負債	230,302
11 流動資產	330,302	21 流動負債	230,302
110103 專戶存款	230,302	211201 存入保證金	17,208
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	213,094
		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	330,302	合 計	330,302

附註:

審計部高雄市審計處
資本資產表

中華民國108年10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	216,573,931	資本資產總額	216,662,187
土地	38,776,360	資本資產總額	216,662,187
房屋建築及設備	176,042,632		
機械及設備	920,138		
交通及運輸設備	395,858		
雜項設備	438,943		
無形資產	88,256		
無形資產	88,256		
合 計	216,662,187	合 計	216,662,187

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10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	-3,000,630	176,042,632
機械及設備	8,659,181	-7,652,917	223,064	277,838	-31,352	920,138
交通及運輸設備	1,572,190	-1,123,022	0	0	-53,310	395,858
雜項設備	18,367,191	-17,822,606	43,588	555,098	405,868	438,943
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	266,652	832,936	-2,679,424	216,573,931
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	15,039	0	88,256
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	15,039	0	88,256
合計	285,604,537	-65,782,903	367,952	847,975	-2,679,424	216,662,187

備註 1. 資本資產成本增加數367,952=屬預算執行增加數266,652+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266,652=本年度預算執行數266,652。

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10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	57,188,743	0	16,215,665	611,625	74,016,033
0103 法定編制人員待遇	38,009,876	0	0	0	38,009,876
0104 約聘僱人員待遇	621,203	0	0	0	621,203
0105 技工及工友待遇	2,915,880	0	0	0	2,915,880
0111 獎金	8,428,176	0	0	0	8,428,176
0121 其他給與	545,288	0	0	611,625	1,156,913
0131 加班值班費	275,132	0	0	0	275,132
0142 退休退職給付	0	0	16,215,665	0	16,215,665
0143 退休離職儲金	3,292,348	0	0	0	3,292,348
0151 保險	3,100,840	0	0	0	3,100,840
02 業務費	1,906,154	812,828	0	0	2,718,982
0201 教育訓練費	64,984	0	0	0	64,984
0202 水電費	688,620	0	0	0	688,620
0203 通訊費	146,459	0	0	0	146,459
0215 資訊服務費	100,801	0	0	0	100,801
0221 稅捐及規費	12,820	0	0	0	12,820
0231 保險費	23,433	0	0	0	23,433
0250 按日按件計資酬金	0	16,120	0	0	16,120
0271 物品	126,428	191,951	0	0	318,379
0279 一般事務費	394,318	189,624	0	0	583,942
0282 房屋建築養護費	40,150	0	0	0	40,150

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10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
0283 車輛及辦公器具養護費	1,110	0	0	0	1,110
0284 設施及機械設備養護費	229,255	0	0	0	229,255
0291 國內旅費	8,025	415,133	0	0	423,158
0294 運費	510	0	0	0	510
0299 特別費	69,241	0	0	0	69,241
03 設備及投資*	266,652	0	0	0	266,652
0306 資訊軟硬體設備費*	223,064	0	0	0	223,064
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	59,391,549	812,828	16,215,665	611,625	77,031,667

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10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	7,852	0	0	0	0	0	0	0	7,852
本年度收入	7,852	0	0	0	0	0	0	0	7,852
0707700600 廢舊物資售價	852	0	0	0	0	0	0	0	852
1107700909 其他雜項收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
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

[illegible]

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10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	77,031,667	0	0	0	100,000	0	0	0	77,131,667	3,141,623
本年度支出	77,031,667	0	0	0	100,000	0	0	0	77,131,667	3,141,623
一、本年度經費	60,204,377	0	0	0	100,000	0	0	0	60,304,377	3,141,623
3707700100 一般行政	59,391,549	0	0	0	100,000	0	0	0	59,491,549	2,766,451
3707701000 審計業務	812,828	0	0	0	0	0	0	0	812,828	375,172
二、統籌科目	16,827,290	0	0	0	0	0	0	0	16,827,290	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,215,665	0	0	0	0	0	0	0	16,215,665	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,255,252	77,139,519
公庫撥入數	6,254,552	77,131,667
財產收入	0	852
其他收入	700	7,000
支出	6,255,252	77,039,519
繳付公庫數	700	7,852
人事支出	5,669,565	74,016,033
業務支出	361,923	2,718,982
設備及投資支出	223,064	266,652
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀	0	100,000