

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 108 年 11 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11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				0700000000-9	1,000	1,000	0	2,000	0	2,852
				財產收入	0		2,852			
07	74		01	0707700000-3	1,000	1,000	0	2,000	0	2,852
				審計部高雄市審計處	0		2,852			
				0707700600-0	1,000	1,000	0	2,000	0	2,852
				廢舊物資售價	0		2,852			
	73		01	1100000000-2	8,000	8,000	8,000	700	0	-300
				其他收入	0		7,700			
				1107700000-7	8,000	8,000	8,000	700	0	-300
				審計部高雄市審計處	0		7,700			
			01	1107700900-8	8,000	8,000	8,000	700	0	-300
				雜項收入	0		7,700			
				1107700909-2	8,000	8,000	8,000	700	0	-300
				其他雜項收入	0		7,700			
			01	合計	9,000	9,000	8,000	2,700	0	2,552
					0		10,552			

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11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		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	5,101,961	3,203,662
					0	0		65,306,338	0
					0	0		0	
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	72,351,000	0	72,351,000	5,101,961	3,203,662
					0	0		65,306,338	0
					0	0		0	
		01		3707700100-7 一般行政	70,533,000	0	70,495,191	4,746,007	2,963,287
					0	-37,809		63,870,904	0
					0	0		0	
				01 人事費	67,883,000	0	67,883,000	4,561,276	2,652,981
					0	0		61,750,019	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,620,000	0	2,582,191	184,731	310,306
					0	-37,809		2,090,885	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	317,809	24,000	27,157
					0	37,809		290,652	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11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	317,809	317,809	24,000	27,157	
					0	37,809		290,652	0		
					80,000	0		0			
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	1,358,000	331,954	213,218	
					0	0		1,144,782	0		
					0	0		0			
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	1,358,000	331,954	213,218	
					0	0		1,144,782	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	615,425	0	615,425	615,425	3,800	0	
					0	0		615,425	0		
					0	0		0			
				01 人事費	615,425	0	615,425	615,425	3,800	0	
					0	0		615,425	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11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	16,215,665	1,389,784	17,605,449	17,605,449	1,389,784	0	
					0	0			17,605,449	0	
					0	0			0		
				01	16,215,665	1,389,784	17,605,449	17,605,449	1,389,784	0	
				人事費	0	0			17,605,449	0	
					0	0			0		
				合計	89,182,090	1,389,784	90,571,874	86,730,874	6,495,545	3,203,662	
					0	0			83,527,212	0	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處
平衡表
中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	330,274	2 負債	230,274
11 流動資產	330,274	21 流動負債	230,274
110103 專戶存款	230,274	211201 存入保證金	17,208
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	213,066
		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	330,274	合 計	330,274

附註:

審計部高雄市審計處
資本資產表

中華民國108年11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	216,244,527	資本資產總額	216,331,112
土地	38,776,360	資本資產總額	216,331,112
房屋建築及設備	175,742,569		
機械及設備	908,855		
交通及運輸設備	390,526		
雜項設備	426,217		
無形資產	86,585		
無形資產	86,585		
合 計	216,331,112	合 計	216,331,112

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11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	-3,300,693	175,742,569
機械及設備	8,659,181	-7,652,917	247,064	277,838	-66,635	908,855
交通及運輸設備	1,572,190	-1,123,022	0	0	-58,642	390,526
雜項設備	18,367,191	-17,822,606	43,588	555,098	393,142	426,217
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	290,652	832,936	-3,032,828	216,244,527
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	16,710	0	86,585
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	16,710	0	86,585
合計	285,604,537	-65,782,903	391,952	849,646	-3,032,828	216,331,112

備註 1. 資本資產成本增加數391,952=屬預算執行增加數290,652+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290,652=本年度預算執行數290,652。

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11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	61,750,019	0	17,605,449	615,425	79,970,893
0103 法定編制人員待遇	41,442,585	0	0	0	41,442,585
0104 約聘僱人員待遇	677,676	0	0	0	677,676
0105 技工及工友待遇	3,180,960	0	0	0	3,180,960
0111 獎金	8,428,176	0	0	0	8,428,176
0121 其他給與	671,968	0	0	615,425	1,287,393
0131 加班值班費	298,673	0	0	0	298,673
0142 退休退職給付	0	0	17,605,449	0	17,605,449
0143 退休離職儲金	3,618,392	0	0	0	3,618,392
0151 保險	3,431,589	0	0	0	3,431,589
02 業務費	2,090,885	1,144,782	0	0	3,235,667
0201 教育訓練費	68,084	0	0	0	68,084
0202 水電費	747,309	0	0	0	747,309
0203 通訊費	159,391	0	0	0	159,391
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	176,228	421,190	0	0	597,418
0279 一般事務費	438,183	192,904	0	0	631,087
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11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	1,290	0	0	0	1,290
0284 設施及機械設備養護費	229,255	0	0	0	229,255
0291 國內旅費	8,825	514,568	0	0	523,393
0294 運費	510	0	0	0	510
0299 特別費	84,606	0	0	0	84,606
03 設備及投資*	290,652	0	0	0	290,652
0304 機械設備費*	24,000	0	0	0	24,000
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	64,161,556	1,144,782	17,605,449	615,425	83,527,212

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11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	10,552	0	0	0	0	0	0	0	10,552
本年度收入	10,552	0	0	0	0	0	0	0	10,552
0707700600 廢舊物資售價	2,852	0	0	0	0	0	0	0	2,852
1107700909 其他雜項收入	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
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11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	83,527,212	0	0	0	100,000	0	0	0	83,627,212	3,103,662
本年度支出	83,527,212	0	0	0	100,000	0	0	0	83,627,212	3,103,662
一、本年度經費	65,306,338	0	0	0	100,000	0	0	0	65,406,338	3,103,662
3707700100 一般行政	64,161,556	0	0	0	100,000	0	0	0	64,261,556	2,890,444
3707701000 審計業務	1,144,782	0	0	0	0	0	0	0	1,144,782	213,218
二、統籌科目	18,220,874	0	0	0	0	0	0	0	18,220,874	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,605,449	0	0	0	0	0	0	0	17,605,449	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	615,425	0	0	0	0	0	0	0	615,425	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,498,245	83,637,764
公庫撥入數	6,495,545	83,627,212
財產收入	2,000	2,852
其他收入	700	7,700
支出	6,498,245	83,537,764
繳付公庫數	2,700	10,552
人事支出	5,954,860	79,970,893
業務支出	516,685	3,235,667
設備及投資支出	24,000	290,652
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀	0	100,000