

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 108 年 12 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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
04	74	01	01	0700000000-9	1,000	1,000	0	0	0
				財產收入	0		2,852		1,852
				0707700000-3	1,000	1,000	0	0	0
				審計部高雄市審計處	0		2,852		1,852
				0707700600-0	1,000	1,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0		2,852		1,852
				1100000000-2	8,000	8,000	700	0	0
				其他收入	0		8,400		400
				1107700000-7	8,000	8,000	700	0	0
				審計部高雄市審計處	0		8,400		400
				1107700900-8	8,000	8,000	700	0	0
				雜項收入	0		8,400		400
				1107700909-2	8,000	8,000	700	0	0
				其他雜項收入	0		8,400		400
				合計	9,000	9,000	700	0	0
					0		11,252		2,252

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	72,351,000	7,042,947	0
					0	0			72,349,285	1,715
					0	0			0	0
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	72,351,000	0	72,351,000	72,351,000	7,042,947	0
					0	0			72,349,285	1,715
					0	0			0	0
		01		3707700100-7 一般行政	70,533,000	0	70,495,191	70,495,191	6,623,249	0
					0	-37,809			70,494,153	1,038
					0	0			0	0
				01 人事費	67,883,000	0	67,883,000	67,883,000	6,132,760	0
					0	0			67,882,779	221
					0	0			0	0
				02 業務費	2,620,000	0	2,582,191	2,582,191	490,489	0
					0	-37,809			2,581,374	817
					0	0			0	0
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0
					0	0			30,000	0
					0	0			0	0
		01		3707700100-7* 一般行政	200,000	0	317,809	317,809	27,157	0
					0	37,809			317,809	0
					80,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	27,157	0
					0	37,809			317,809	0
					80,000	0			0	0
			02	3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	1,538,000	392,541	0
					0	0			1,537,323	677
					0	0			0	0
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	1,538,000	392,541	0
					0	0			1,537,323	677
					0	0			0	0
			03	3707709800-8 第一預備金	80,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-80,000	0			0	0
				09 預備金	80,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-80,000	0			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	0	0
					0	0			615,425	0
					0	0			0	0
				01 人事費	615,425	0	615,425	615,425	0	0
					0	0			615,425	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
05				7506205300-0	16,215,665	1,389,784	17,605,449	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		17,605,449	0
					0	0		0	0
				01	16,215,665	1,389,784	17,605,449	0	0
				人事費	0	0		17,605,449	0
					0	0		0	0
				合計	89,182,090	1,389,784	90,571,874	7,042,947	0
					0	0		90,570,159	1,715
					0	0		0	0

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,208	2 負債	17,208
11 流動資產	17,208	21 流動負債	17,208
110103 專戶存款	17,208	211201 存入保證金	17,208
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	17,208	合 計	17,208

附註:

審計部高雄市審計處
資本資產表

中華民國108年12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	215,922,920	資本資產總額	216,007,834
土地	38,776,360	資本資產總額	216,007,834
房屋建築及設備	175,442,506		
機械及設備	904,523		
交通及運輸設備	385,195		
雜項設備	414,336		
無形資產	84,914		
無形資產	84,914		
合 計	216,007,834	合 計	216,007,834

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12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	-3,600,756	175,442,506
機械及設備	8,659,181	-7,652,917	274,221	669,173	293,211	904,523
交通及運輸設備	1,572,190	-1,123,022	0	0	-63,973	385,195
雜項設備	18,367,191	-17,822,606	43,588	963,242	789,405	414,336
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	317,809	1,632,415	-2,582,113	215,922,920
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	18,381	0	84,914
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	18,381	0	84,914
合計	285,604,537	-65,782,903	419,109	1,650,796	-2,582,113	216,007,834

備註 1. 資本資產成本增加數419,109=屬預算執行增加數317,809+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317,809=本年度預算執行數317,809。

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12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	67,882,779	0	17,605,449	615,425	86,103,653
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	11,598,328	0	0	0	11,598,328
0121 其他給與	891,403	0	0	615,425	1,506,828
0131 加班值班費	1,907,736	0	0	0	1,907,736
0142 退休退職給付	0	0	17,605,449	0	17,605,449
0143 退休離職儲金	3,956,640	0	0	0	3,956,640
0151 保險	4,227,451	0	0	0	4,227,451
02 業務費	2,581,374	1,537,323	0	0	4,118,697
0201 教育訓練費	96,817	0	0	0	96,817
0202 水電費	797,351	0	0	0	797,351
0203 通訊費	171,861	0	0	0	171,861
0215 資訊服務費	114,519	0	0	0	114,519
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	191,630	517,115	0	0	708,745
0279 一般事務費	525,861	382,824	0	0	908,685

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12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
0282 房屋建築養護費	83,750	0	0	0	83,750
0283 車輛及辦公器具養護費	10,329	0	0	0	10,329
0284 設施及機械設備養護費	378,825	0	0	0	378,825
0291 國內旅費	16,468	621,264	0	0	637,732
0294 運費	510	0	0	0	510
0299 特別費	157,200	0	0	0	157,200
03 設備及投資*	317,809	0	0	0	317,809
0304 機械設備費*	24,000	0	0	0	24,000
0306 資訊軟硬體設備費*	250,221	0	0	0	250,221
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
小計	70,811,962	1,537,323	17,605,449	615,425	90,570,159
合計	70,811,962	1,537,323	17,605,449	615,425	90,570,159

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12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	11,252	0	0	0	0	0	0	0	11,252
本年度收入	11,252	0	0	0	0	0	0	0	11,252
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	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
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

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12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)			
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
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12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	90,570,159	0	0	0	0	0	0	0	90,570,159	1,715
本年度支出	90,570,159	0	0	0	0	0	0	0	90,570,159	1,715
一、本年度經費	72,349,285	0	0	0	0	0	0	0	72,349,285	1,715
3707700100 一般行政	70,811,962	0	0	0	0	0	0	0	70,811,962	1,038
3707701000 審計業務	1,537,323	0	0	0	0	0	0	0	1,537,323	677
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,943,647	90,581,411
公庫撥入數	6,942,947	90,570,159
財產收入	0	2,852
其他收入	700	8,400
支出	7,043,647	90,581,411
繳付公庫數	700	11,252
人事支出	6,132,760	86,103,653
業務支出	883,030	4,118,697
設備及投資支出	27,157	317,809
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀	-100,000	0