

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 106 年 5 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106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	222		01	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
07				0707700000-3 審計部高雄市審計處	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
				0707700600-0 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
				1100000000-2 其他收入	17,000 0	17,000	3,000	700 3,500	0	500	
	1107700000-7 審計部高雄市審計處	17,000 0	17,000	3,000	700 3,500	0	500				
	1107700900-8 雜項收入	17,000 0	17,000	3,000	700 3,500	0	500				
	1107700909-2 其他雜項收入	17,000 0	17,000	3,000	700 3,500	0	500				
	合計	18,000 0	18,000	3,000	700 3,500	0	500				
		75									
			01								

審計部高雄市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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		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	73,172,000	0	73,172,000	4,484,832	2,124,989
					0	0		34,527,011	0
					0	0		0	
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	73,172,000	0	73,172,000	4,484,832	2,124,989
					0	0		34,527,011	0
					0	0		0	
		01		3707700100-7 一般行政	71,074,000	0	71,074,000	4,341,651	1,959,384
					0	0		34,152,616	0
					0	0		0	
				01 人事費	68,234,000	0	68,234,000	4,226,899	1,662,859
					0	0		33,489,141	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,816,000	0	2,814,000	104,752	296,525
					0	-2,000		645,475	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	24,000	0	26,000	10,000	0
					0	2,000		18,000	0
					0	0		0	
		01		3707700100-7* 一般行政	480,000	0	480,000	0	150,000
					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106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				03 設備及投資	480,000	0	480,000	150,000	0	150,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	390,000	143,181	15,605	
				0	0		374,395	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	390,000	143,181	15,605	
				0	0		374,395	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 公教人員婚喪生育及子女教育補助	334,900	0	334,900	334,900	0	0	
				0	0		334,900	0			
				0	0		0				
				01 人事費	334,900	0	334,900	334,900	0	0	
				0	0		334,900	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106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,976,477	0	7,976,477	7,976,477	323,672	0	
					0	0			7,976,477	0	
					0	0			0		
				01	7,976,477	0	7,976,477	7,976,477	323,672	0	
				人事費	0	0			7,976,477	0	
					0	0			0		
				合計	81,483,377	0	81,483,377	44,963,377	4,808,504	2,124,989	
					0	0			42,838,388	0	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,260,659	2 負債	1,160,659
11 流動資產	1,260,659	21 流動負債	1,160,659
110103 專戶存款	1,160,659	211201 存入保證金	8,911
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	105,520
		211401 應付保管款	1,046,228
		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	1,260,659	合 計	1,260,659

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國106年05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	226,364,362	資本資產總額	226,366,357
土地	38,776,360	資本資產總額	226,366,357
房屋建築及設備	184,744,459		
機械及設備	970,932		
交通及運輸設備	550,457		
雜項設備	1,322,154		
無形資產	1,995		
無形資產	1,995		
合 計	226,366,357	合 計	226,366,357
備註:			

審計部高雄市審計處

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年05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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	-31,982,846	0	0	-1,500,315	184,744,459
機械及設備	9,031,917	-7,875,659	65,784	0	-251,110	970,932
交通及運輸設備	1,572,190	-995,078	0	0	-26,655	550,457
雜項設備	18,588,608	-16,698,007	0	0	-568,447	1,322,154
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	286,196,695	-57,551,590	65,784	0	-2,346,527	226,364,362
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	0	0	0	1,995
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	0	0	0	1,995
合 計	286,198,690	-57,551,590	65,784	0	-2,346,527	226,366,357

備註 資本資產成本增加數65,784=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65,784。

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106年01月01日至106年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	33,489,141	0	7,976,477	334,900	41,800,518
0103 法定編制人員待遇	20,634,074	0	0	0	20,634,074
0104 約聘僱人員待遇	318,732	0	0	0	318,732
0105 技工及工友待遇	1,671,507	0	0	0	1,671,507
0111 獎金	7,513,133	0	0	0	7,513,133
0121 其他給與	167,607	0	0	334,900	502,507
0131 加班值班費	126,457	0	0	0	126,457
0142 退休退職給付	0	0	7,976,477	0	7,976,477
0143 退休離職儲金	1,630,843	0	0	0	1,630,843
0151 保險	1,426,788	0	0	0	1,426,788
02 業務費	645,475	374,395	0	0	1,019,870
0202 水電費	241,443	0	0	0	241,443
0203 通訊費	71,471	0	0	0	71,471
0215 資訊服務費	799	0	0	0	799
0221 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
0271 物品	61,143	39,008	0	0	100,151
0279 一般事務費	150,525	24,606	0	0	175,131
0282 房屋建築養護費	5,100	0	0	0	5,100
0283 車輛及辦公器具養護費	11,025	0	0	0	11,025
0284 設施及機械設備養護費	57,066	0	0	0	57,066
0291 國內旅費	11,460	310,781	0	0	322,241

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106年01月01日至106年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0299 特別費	28,323	0	0	0	28,323
04 獎補助費	18,000	0	0	0	18,000
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	34,152,616	374,395	7,976,477	334,900	42,838,388

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106年01月01日至106年05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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500
本年度收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500
1107700909 其他雜項收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部高雄市審計處

中華民國106年01月01日至106年05月31日

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106年01月01日至106年05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	42,838,388	0	0	0	100,000	0	0	0	42,938,388	2,024,989
本年度支出	42,838,388	0	0	0	100,000	0	0	0	42,938,388	2,024,989
一、本年度經費	34,527,011	0	0	0	100,000	0	0	0	34,627,011	2,024,989
3707700100 一般行政	34,152,616	0	0	0	100,000	0	0	0	34,252,616	2,009,384
3707701000 審計業務	374,395	0	0	0	0	0	0	0	374,395	15,605
二、統籌科目	8,311,377	0	0	0	0	0	0	0	8,311,377	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,976,477	0	0	0	0	0	0	0	7,976,477	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	334,900	0	0	0	0	0	0	0	334,900	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106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,809,204	42,941,888
公庫撥入數	4,808,504	42,938,388
其他收入	700	3,500
支出	4,809,204	42,841,888
繳付公庫數	700	3,500
人事支出	4,550,571	41,800,518
業務支出	247,933	1,019,870
獎補助支出	10,000	18,000
收支餘絀		100,000