

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 106 年 7 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07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	74		01	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	984 984	0	984
07				0707700000-3 審計部高雄市審計處	1,000 0	1,000	0	984 984	0	984
				0707700600-0 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	984 984	0	984
				1100000000-2 其他收入	17,000 0	17,000	6,000	700 4,900	0	-1,100
	1107700000-7 審計部高雄市審計處	17,000 0	17,000	6,000	700 4,900	0	-1,100			
	1107700900-8 雜項收入	17,000 0	17,000	6,000	700 4,900	0	-1,100			
	1107700909-2 其他雜項收入	17,000 0	17,000	6,000	700 4,900	0	-1,100			
	合計	18,000 0	18,000	6,000	1,684 5,884	0	-116			

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07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	47,435,000	3,225,183
					0	0		44,209,817	25,000
					0	0		0	
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	73,172,000	0	73,172,000	47,435,000	3,225,183
					0	0		44,209,817	25,000
					0	0		0	
		01		3707700100-7 一般行政	71,074,000	0	71,066,500	46,539,500	2,987,061
					0	-7,500		43,552,439	0
					0	0		0	
				01 人事費	68,234,000	0	68,234,000	45,039,000	2,630,037
					0	0		42,408,963	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,816,000	0	2,806,500	1,482,500	357,024
					0	-9,500		1,125,476	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	24,000	0	26,000	18,000	0
					0	2,000		18,000	0
					0	0		0	
		01		3707700100-7* 一般行政	480,000	0	487,500	157,500	0
					0	7,500		157,500	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07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	487,500	157,500	90,000	0	
				0	7,500		157,500	0			
				0	0		0				
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	738,000	10,616	238,122	
				0	0		499,878	25,000			
				0	0		0				
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	738,000	10,616	238,122	
				0	0		499,878	25,000			
				0	0		0				
				3707709800-8 第一預備金	80,000	0	80,000	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				
				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07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	16,259,992	0	16,259,992	16,259,992	7,725,792	0	
					0	0			16,259,992	0	
					0	0			0		
				01	16,259,992	0	16,259,992	16,259,992	7,725,792	0	
				人事費	0	0			16,259,992	0	
					0	0			0		
				合計	89,766,892	0	89,766,892	64,029,892	12,300,024	3,225,183	
					0	0			60,804,709	25,000	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,365,032	2 負債	1,240,032
11 流動資產	1,365,032	21 流動負債	1,240,032
110103 專戶存款	1,240,032	211201 存入保證金	8,911
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	170,223
110901 預付款	25,000	211401 應付保管款	1,060,898
		3 淨資產	125,000
		31 資產負債淨額	125,000
		310101 資產負債淨額	125,000
合 計	1,365,032	合 計	1,365,032

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國106年07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	225,580,666	資本資產總額	225,582,661
土地	38,776,360	資本資產總額	225,582,661
房屋建築及設備	184,144,333		
機械及設備	959,042		
交通及運輸設備	539,795		
雜項設備	1,161,136		
無形資產	1,995		
無形資產	1,995		
合 計	225,582,661	合 計	225,582,661
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07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	-2,100,441	184,144,333
機械及設備	9,031,917	-7,875,659	155,784	319,283	-33,717	959,042
交通及運輸設備	1,572,190	-995,078	0	0	-37,317	539,795
雜項設備	18,588,608	-16,698,007	0	0	-729,465	1,161,136
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	155,784	319,283	-2,900,940	225,580,666
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	155,784	319,283	-2,900,940	225,582,661

備註 1.資本資產成本增加數155,784=屬預算執行增加數157,500+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-冷氣設備抽風網改善工程無法列計財產67,500。 2.設備及投資預算執行數157,500=本年度預算執行數157,500。

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07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	42,408,963	0	16,259,992	334,900	59,003,855
0103 法定編制人員待遇	27,386,305	0	0	0	27,386,305
0104 約聘僱人員待遇	424,976	0	0	0	424,976
0105 技工及工友待遇	2,186,027	0	0	0	2,186,027
0111 獎金	7,601,883	0	0	0	7,601,883
0121 其他給與	255,722	0	0	334,900	590,622
0131 加班值班費	177,806	0	0	0	177,806
0142 退休退職給付	0	0	16,259,992	0	16,259,992
0143 退休離職儲金	2,271,849	0	0	0	2,271,849
0151 保險	2,104,395	0	0	0	2,104,395
02 業務費	1,125,476	499,878	0	0	1,625,354
0202 水電費	386,800	0	0	0	386,800
0203 通訊費	103,256	0	0	0	103,256
0215 資訊服務費	799	0	0	0	799
0221 稅捐及規費	12,820	0	0	0	12,820
0231 保險費	17,258	0	0	0	17,258
0271 物品	85,965	64,933	0	0	150,898
0279 一般事務費	290,482	37,216	0	0	327,698
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	16,035	0	0	0	16,035
0284 設施及機械設備養護費	138,966	0	0	0	138,966

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07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
0291 國內旅費	18,112	397,729	0	0	415,841
0299 特別費	49,883	0	0	0	49,883
03 設備及投資*	157,500	0	0	0	157,500
0306 資訊軟硬體設備費*	90,000	0	0	0	90,000
0319 雜項設備費*	67,500	0	0	0	67,500
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	43,709,939	499,878	16,259,992	334,900	60,804,709

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07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	5,884	0	0	0	0	0	0	0	0	5,884
本年度收入	5,884	0	0	0	0	0	0	0	0	5,884
0707700600 廢舊物資售價	984	0	0	0	0	0	0	0	0	984
1107700909 其他雜項收入	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900
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

審計部高雄市審計處

中華民國106年01月01日至106年07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07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	60,804,709	25,000	0	0	100,000	0	0	0	60,929,709	3,100,183
本年度支出	60,804,709	25,000	0	0	100,000	0	0	0	60,929,709	3,100,183
一、本年度經費	44,209,817	25,000	0	0	100,000	0	0	0	44,334,817	3,100,183
3707700100 一般行政	43,709,939	0	0	0	100,000	0	0	0	43,809,939	2,887,061
3707701000 審計業務	499,878	25,000	0	0	0	0	0	0	524,878	213,122
二、統籌科目	16,594,892	0	0	0	0	0	0	0	16,594,892	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,259,992	0	0	0	0	0	0	0	16,259,992	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,326,708	60,935,593
公庫撥入數	12,325,024	60,929,709
財產收入	984	984
其他收入	700	4,900
支出	12,301,708	60,810,593
繳付公庫數	1,684	5,884
人事支出	11,991,841	59,003,855
業務支出	218,183	1,625,354
設備及投資支出	90,000	157,500
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	25,000	125,000