

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 趙素霞

機關長官

審計官兼處長 江上進

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01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)		
07	75		01	1100000000-2	0	0	0	700	0	700
				其他收入	0		700			
				1107700000-7	0	0	0	700	0	700
				審計部高雄市審計處	0		700			
				1107700900-8	0	0	0	700	0	700
				雜項收入	0		700			
				1107700909-2	0	0	0	700	0	700
				其他雜項收入	0		700			
				合計	0	0	0	700	0	700
					0		700			

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01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)	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				
06				0007000000-6 監察院主管	73,272,000	0	73,272,000	16,460,000	15,705,568	0
					0	0			15,705,568	754,432
					0	0			0	0
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	73,272,000	0	73,272,000	16,460,000	15,705,568	0
					0	0			15,705,568	754,432
					0	0			0	0
		01		3707700100-7 一般行政	71,254,000	0	71,254,000	16,430,000	15,677,195	0
					0	0			15,677,195	752,805
					0	0			0	0
				01 人事費	68,234,000	0	68,234,000	16,228,000	15,585,140	0
					0	0			15,585,140	642,860
					0	0			0	0
				02 業務費	2,816,000	0	2,816,000	134,000	84,055	0
					0	0			84,055	49,945
					0	0			0	0
				04 獎補助費	204,000	0	204,000	68,000	8,000	0
					0	0			8,000	60,000
					0	0			0	0
		01		3707700100-7* 一般行政	480,000	0	480,000	0	0	0
					0	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01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)	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)
05			02	03 設備及投資	480,000	0	480,000	0	0	0
				0	0		0	0		
				0	0		0	0		
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	30,000	28,373	0
				0	0		28,373	1,627		
				0	0		0	0		
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	30,000	28,373	0
				0	0		28,373	1,627		
				0	0		0	0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,350,905	0	7,350,905	7,350,905	7,350,905	0
				0	0		7,350,905	0		
				0	0		0	0		
				01 人事費	7,350,905	0	7,350,905	7,350,905	7,350,905	0
				0	0		7,350,905	0		
				0	0		0	0		
				合計	80,622,905	0	80,622,905	23,810,905	23,056,473	0
				0	0		23,056,473	754,432		
				0	0		0	0		

審計部高雄市審計處
平衡表
中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,135,020	2 負債	1,035,020
11 流動資產	1,135,020	21 流動負債	1,035,020
110103 專戶存款	1,035,020	211201 存入保證金	18,091
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	1,016,929
		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	1,135,020	合 計	1,135,020

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國106年01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	228,166,857	資本資產總額	228,168,852
土地	38,776,360	資本資產總額	228,168,852
房屋建築及設備	185,944,711		
機械及設備	1,106,541		
交通及運輸設備	571,781		
雜項設備	1,767,464		
無形資產	1,995		
無形資產	1,995		
合 計	228,168,852	合 計	228,168,852
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01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	-300,063	185,944,711
機械及設備	9,031,917	-7,875,659	0	0	-49,717	1,106,541
交通及運輸設備	1,572,190	-995,078	0	0	-5,331	571,781
雜項設備	18,588,608	-16,698,007	0	0	-123,137	1,767,464
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	0	0	-478,248	228,166,857
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	0	0	-478,248	228,168,852
備註						

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01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	合計	
01 人事費	15,585,140	0	7,350,905	22,936,045	
0103 法定編制人員待遇	7,011,227	0	0	7,011,227	
0104 約聘僱人員待遇	106,244	0	0	106,244	
0105 技工及工友待遇	576,430	0	0	576,430	
0111 獎金	7,459,886	0	0	7,459,886	
0142 退休退職給付	0	0	7,350,905	7,350,905	
0143 退休離職儲金	325,614	0	0	325,614	
0151 保險	105,739	0	0	105,739	
02 業務費	84,055	28,373	0	112,428	
0202 水電費	47,424	0	0	47,424	
0203 通訊費	13,931	0	0	13,931	
0279 一般事務費	18,800	20,000	0	38,800	
0291 國內旅費	3,900	8,373	0	12,273	
04 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	15,677,195	28,373	7,350,905	23,056,473	

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01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	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
本年度收入	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
1107700909 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
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01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01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	23,056,473	0	0	0	100,000	0	0	0	23,156,473	654,432
本年度支出	23,056,473	0	0	0	100,000	0	0	0	23,156,473	654,432
一、本年度經費	15,705,568	0	0	0	100,000	0	0	0	15,805,568	654,432
3707700100 一般行政	15,677,195	0	0	0	100,000	0	0	0	15,777,195	652,805
3707701000 審計業務	28,373	0	0	0	0	0	0	0	28,373	1,627
二、統籌科目	7,350,905	0	0	0	0	0	0	0	7,350,905	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,350,905	0	0	0	0	0	0	0	7,350,905	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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,157,173	23,157,173
公庫撥入數	23,156,473	23,156,473
其他收入	700	700
支出	23,057,173	23,057,173
繳付公庫數	700	700
人事支出	22,936,045	22,936,045
業務支出	112,428	112,428
獎補助支出	8,000	8,000
收支餘絀	100,000	100,000