

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 106 年 2 月份

主辦會計人員

主計主任 素霞

機關長官

審計官 江上進
兼處長

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02月28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	0	700 1,400	0	1,400
	1107700000-7 審計部高雄市審計處	17,000 0	17,000	0	700 1,400	0	1,400			
	75		01	1107700900-8 雜項收入	17,000 0	17,000	0	700 1,400	0	1,400
				1107700909-2 其他雜項收入	17,000 0	17,000	0	700 1,400	0	1,400
				合計	18,000 0	18,000	0	700 1,400	0	1,400

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02月28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)		
06				0007000000-6 監察院主管	73,172,000	0	73,172,000	21,127,000	4,499,476	921,956	
					0	0			20,205,044	0	
					0	0			0		
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	73,172,000	0	73,172,000	21,127,000	4,499,476	921,956	
					0	0			20,205,044	0	
					0	0			0		
		01		3707700100-7 一般行政	71,074,000	0	71,074,000	21,037,000	4,438,079	921,726	
					0	0			20,115,274	0	
					0	0			0		
			01	01 人事費	68,234,000	0	68,234,000	20,659,000	4,312,069	761,791	
					0	0			19,897,209	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	2,816,000	0	2,816,000	310,000	126,010	99,935	
					0	0			210,065	0	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	24,000	0	24,000	68,000	0	60,000	
					0	0			8,000	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		

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02月28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				03 設備及投資	480,000	0	480,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02			3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	90,000	61,397	230
						0	0			89,770	0
						0	0			0	
					02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	90,000	61,397	230
						0	0			89,770	0
						0	0			0	
		04			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	
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,350,905	0	7,350,905	7,350,905	0	0
						0	0			7,350,905	0
						0	0			0	
					01 人事費	7,350,905	0	7,350,905	7,350,905	0	0
						0	0			7,350,905	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02月28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)		
				合計	80,522,905	0	80,522,905	28,477,905	4,499,476	921,956	
					0	0			27,555,949	0	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,228,610	2 負債	1,128,610
11 流動資產	1,228,610	21 流動負債	1,128,610
110103 專戶存款	1,128,610	211201 存入保證金	8,911
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	95,348
		211401 應付保管款	1,024,351
		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	1,228,610	合 計	1,228,610

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	227,754,594	資本資產總額	227,756,589
土地	38,776,360	資本資產總額	227,756,589
房屋建築及設備	185,644,648		
機械及設備	1,122,607		
交通及運輸設備	566,450		
雜項設備	1,644,529		
無形資產	1,995		
無形資產	1,995		
合 計	227,756,589	合 計	227,756,589
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02月28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	-600,126	185,644,648
機械及設備	9,031,917	-7,875,659	65,784	0	-99,435	1,122,607
交通及運輸設備	1,572,190	-995,078	0	0	-10,662	566,450
雜項設備	18,588,608	-16,698,007	0	0	-246,072	1,644,529
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	-956,295	227,754,594
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	-956,295	227,756,589

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02月28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	19,897,209	0	7,350,905	27,248,114	
0103 法定編制人員待遇	10,517,352	0	0	10,517,352	
0104 約聘僱人員待遇	159,366	0	0	159,366	
0105 技工及工友待遇	864,645	0	0	864,645	
0111 獎金	7,459,886	0	0	7,459,886	
0121 其他給與	24,000	0	0	24,000	
0131 加班值班費	2,880	0	0	2,880	
0142 退休退職給付	0	0	7,350,905	7,350,905	
0143 退休離職儲金	657,602	0	0	657,602	
0151 保險	211,478	0	0	211,478	
02 業務費	210,065	89,770	0	299,835	
0202 水電費	96,048	0	0	96,048	
0203 通訊費	29,837	0	0	29,837	
0215 資訊服務費	799	0	0	799	
0271 物品	12,547	9,800	0	22,347	
0279 一般事務費	49,171	22,030	0	71,201	
0283 車輛及辦公器具養護費	800	0	0	800	
0284 設施及機械設備養護費	8,183	0	0	8,183	
0291 國內旅費	7,280	57,940	0	65,220	
0299 特別費	5,400	0	0	5,400	
04 獎補助費	8,000	0	0	8,000	

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02月28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	
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	20,115,274	89,770	7,350,905	27,555,949	

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02月28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	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400
本年度收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400
1107700909 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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

經資門併計

[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02月28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	27,555,949	0	0	0	100,000	0	0	0	27,655,949	821,956
本年度支出	27,555,949	0	0	0	100,000	0	0	0	27,655,949	821,956
一、本年度經費	20,205,044	0	0	0	100,000	0	0	0	20,305,044	821,956
3707700100 一般行政	20,115,274	0	0	0	100,000	0	0	0	20,215,274	821,726
3707701000 審計業務	89,770	0	0	0	0	0	0	0	89,770	230
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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,500,176	27,657,349
公庫撥入數	4,499,476	27,655,949
其他收入	700	1,400
支出	4,500,176	27,557,349
繳付公庫數	700	1,400
人事支出	4,312,069	27,248,114
業務支出	187,407	299,835
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀		100,000