

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 106 年 8 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08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	0 984	0	984
07				0707700000-3 審計部高雄市審計處	1,000 0	1,000	0	0 984	0	984
				0707700600-0 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 984	0	984
				1100000000-2 其他收入	17,000 0	17,000	8,000	700 5,600	0	-2,400
	1107700000-7 審計部高雄市審計處	17,000 0	17,000	8,000	700 5,600	0	-2,400			
	71		01	1107700900-8 雜項收入	17,000 0	17,000	8,000	700 5,600	0	-2,400
				1107700909-2 其他雜項收入	17,000 0	17,000	8,000	700 5,600	0	-2,400
				合計	18,000 0	18,000	8,000	700 6,584	0	-1,416

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08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) 備註 (預付款)
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)	
06				0007000000-6 監察院主管	73,172,000	0	73,172,000	52,645,000	3,191,511
					0	0		49,453,489	30,000
					0	0		0	
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	73,172,000	0	73,172,000	52,645,000	3,191,511
					0	0		49,453,489	30,000
					0	0		0	
		01		3707700100-7 一般行政	71,074,000	0	71,035,000	51,568,000	2,988,470
					0	-39,000		48,579,530	0
					0	0		0	
				01 人事費	68,234,000	0	68,234,000	49,827,000	2,676,662
					0	0		47,150,338	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,816,000	0	2,775,000	1,723,000	311,808
					0	-41,000		1,411,192	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	519,000	189,000	0
					0	39,000		189,000	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08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		
					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)	
02				03 設備及投資	480,000	0	519,000	189,000	31,500	0	
					0	39,000		189,000	0		
					0	0		0			
				02 審計業務	3707701000-8	1,538,000	0	1,538,000	888,000	185,081	203,041
						0	0		684,959	30,000	
						0	0		0		
						1,538,000	0	1,538,000	888,000	185,081	203,041
						0	0		684,959	30,000	
						0	0		0		
				03	3707709800-8 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0		
						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		
						334,900	0	334,900	334,900	0	0
						0	0		334,900	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		
	0	0			0						
	0	0			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						
		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08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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	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	0	0
					0	0			16,259,992	0
					0	0			0	
				01 人事費	16,259,992	0	16,259,992	16,259,992	0	0
					0	0			16,259,992	0
					0	0			0	
				合計	89,766,892	0	89,766,892	69,239,892	5,243,672	3,191,511
					0	0			66,048,381	30,000
					0	0			0	

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,274,990	2 負債	1,144,990
11 流動資產	1,274,990	21 流動負債	1,144,990
110103 專戶存款	1,144,990	211201 存入保證金	8,911
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	67,820
110901 預付款	30,000	211401 應付保管款	1,068,259
		3 淨資產	130,000
		31 資產負債淨額	130,000
		310101 資產負債淨額	130,000
合 計	1,274,990	合 計	1,274,990

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國106年08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	225,184,059	資本資產總額	225,186,054
土地	38,776,360	資本資產總額	225,186,054
房屋建築及設備	183,844,270		
機械及設備	947,991		
交通及運輸設備	534,464		
雜項設備	1,080,974		
無形資產	1,995		
無形資產	1,995		
合 計	225,186,054	合 計	225,186,054
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08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	-2,400,504	183,844,270
機械及設備	9,031,917	-7,875,659	187,284	319,283	-76,268	947,991
交通及運輸設備	1,572,190	-995,078	0	0	-42,648	534,464
雜項設備	18,588,608	-16,698,007	0	0	-809,627	1,080,974
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	187,284	319,283	-3,329,047	225,184,059
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	187,284	319,283	-3,329,047	225,186,054

備註 1.資本資產成本增加數187,284=屬預算執行增加數189,000+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189,000=本年度預算執行數189,000。

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08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	47,150,338	0	16,259,992	334,900	63,745,230
0103 法定編制人員待遇	30,657,602	0	0	0	30,657,602
0104 約聘僱人員待遇	478,098	0	0	0	478,098
0105 技工及工友待遇	2,443,287	0	0	0	2,443,287
0111 獎金	7,601,883	0	0	0	7,601,883
0121 其他給與	413,047	0	0	334,900	747,947
0131 加班值班費	301,312	0	0	0	301,312
0142 退休退職給付	0	0	16,259,992	0	16,259,992
0143 退休離職儲金	2,587,508	0	0	0	2,587,508
0151 保險	2,667,601	0	0	0	2,667,601
02 業務費	1,411,192	684,959	0	0	2,096,151
0201 教育訓練費	11,500	0	0	0	11,500
0202 水電費	464,613	0	0	0	464,613
0203 通訊費	119,390	0	0	0	119,390
0215 資訊服務費	1,308	0	0	0	1,308
0221 稅捐及規費	12,820	0	0	0	12,820
0231 保險費	18,246	0	0	0	18,246
0250 按日按件計資酬金	0	4,000	0	0	4,000
0271 物品	93,420	90,821	0	0	184,241
0279 一般事務費	332,703	154,965	0	0	487,668
0282 房屋建築養護費	5,100	0	0	0	5,100

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08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
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	249,866	0	0	0	249,866
0291 國內旅費	20,512	435,173	0	0	455,685
0294 運費	2,360	0	0	0	2,360
0299 特別費	63,319	0	0	0	63,319
03 設備及投資*	189,000	0	0	0	189,000
0306 資訊軟硬體設備費*	90,000	0	0	0	90,000
0319 雜項設備費*	99,000	0	0	0	99,000
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	48,768,530	684,959	16,259,992	334,900	66,048,381

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08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	6,584	0	0	0	0	0	0	0	0	6,584
本年度收入	6,584	0	0	0	0	0	0	0	0	6,584
0707700600 廢舊物資售價	984	0	0	0	0	0	0	0	0	984
1107700909 其他雜項收入	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600
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08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08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	66,048,381	30,000	0	0	100,000	0	0	0	66,178,381	3,061,511
本年度支出	66,048,381	30,000	0	0	100,000	0	0	0	66,178,381	3,061,511
一、本年度經費	49,453,489	30,000	0	0	100,000	0	0	0	49,583,489	3,061,511
3707700100 一般行政	48,768,530	0	0	0	100,000	0	0	0	48,868,530	2,888,470
3707701000 審計業務	684,959	30,000	0	0	0	0	0	0	714,959	173,041
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,249,372	66,184,965
公庫撥入數	5,248,672	66,178,381
財產收入	0	984
其他收入	700	5,600
支出	5,244,372	66,054,965
繳付公庫數	700	6,584
人事支出	4,741,375	63,745,230
業務支出	470,797	2,096,151
設備及投資支出	31,500	189,000
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	5,000	130,000