

審計部高雄市審計處

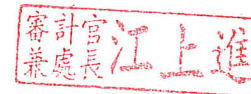
會計月報

中華民國 106 年 6 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06月30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 <										

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06月30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	41,936,000	2,300,415
					0	0		5,108,574	0
					0	0		39,635,585	0
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	73,172,000	0	73,172,000	41,936,000	2,300,415
					0	0		5,108,574	0
					0	0		39,635,585	0
					0	0		0	0
		01		3707700100-7 一般行政	71,074,000	0	71,074,000	41,276,000	2,197,177
					0	0		4,926,207	0
					0	0		39,078,823	0
					0	0		0	0
				01 人事費	68,234,000	0	68,234,000	40,050,000	1,907,086
					0	0		4,653,773	0
					0	0		38,142,914	0
					0	0		0	0
				02 業務費	2,816,000	0	2,814,000	1,208,000	290,091
					0	-2,000		272,434	0
					0	0		917,909	0
					0	0		0	0
				04 獎補助費	24,000	0	26,000	18,000	0
					0	0		0	0
					0	2,000		0	0
					0	0		18,000	0
					0	0		0	0
	01			3707700100-7* 一般行政	480,000	0	480,000	150,000	82,500
					0	0		67,500	0
					0	0		67,500	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06月30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	備 註	
					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)		(預付款)
02				03 設備及投資	480,000	0	480,000	150,000	67,500	82,500	
				0	0		67,500	0			
				0	0		0				
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	510,000	114,867	20,738	
				0	0		489,262	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	510,000	114,867	20,738	
				0	0		489,262	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06月30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	8,534,200	0	8,534,200	8,534,200	557,723	0	
					0	0			8,534,200	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,534,200	0	8,534,200	8,534,200	557,723	0	
					0	0			8,534,200	0	
					0	0			0		
				合計	82,041,100	0	82,041,100	50,805,100	5,666,297	2,300,415	
					0	0			48,504,685	0	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,179,297	2 負債	1,079,297
11 流動資產	1,179,297	21 流動負債	1,079,297
110103 專戶存款	1,079,297	211201 存入保證金	8,911
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	16,811
		211401 應付保管款	1,053,575
		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	1,179,297	合 計	1,179,297

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	225,929,175	資本資產總額	225,931,170
土地	38,776,360	資本資產總額	225,931,170
房屋建築及設備	184,444,396		
機械及設備	921,583		
交通及運輸設備	545,126		
雜項設備	1,241,710		
無形資產	1,995		
無形資產	1,995		
合 計	225,931,170	合 計	225,931,170

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06月30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	-1,800,378	184,444,396
機械及設備	9,031,917	-7,875,659	65,784	0	-300,459	921,583
交通及運輸設備	1,572,190	-995,078	0	0	-31,986	545,126
雜項設備	18,588,608	-16,698,007	0	0	-648,891	1,241,710
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	-2,781,714	225,929,175
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	-2,781,714	225,931,170

備註 1.資本資產成本增加數65,784=屬預算執行增加數67,500+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67,500=本年度預算執行數67,500。

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06月30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	38,142,914	0	8,534,200	334,900	47,012,014
0103 法定編制人員待遇	24,004,632	0	0	0	24,004,632
0104 約聘僱人員待遇	371,854	0	0	0	371,854
0105 技工及工友待遇	1,928,767	0	0	0	1,928,767
0111 獎金	7,520,333	0	0	0	7,520,333
0121 其他給與	215,607	0	0	334,900	550,507
0131 加班值班費	174,126	0	0	0	174,126
0142 退休退職給付	0	0	8,534,200	0	8,534,200
0143 退休離職儲金	1,955,924	0	0	0	1,955,924
0151 保險	1,971,671	0	0	0	1,971,671
02 業務費	917,909	489,262	0	0	1,407,171
0202 水電費	305,609	0	0	0	305,609
0203 通訊費	84,601	0	0	0	84,601
0215 資訊服務費	799	0	0	0	799
0221 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
0231 保險費	17,258	0	0	0	17,258
0271 物品	69,235	64,933	0	0	134,168
0279 一般事務費	256,551	35,216	0	0	291,767
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	15,705	0	0	0	15,705
0284 設施及機械設備養護費	92,266	0	0	0	92,266

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06月30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	389,113	0	0	407,225
0299 特別費	45,553	0	0	0	45,553
03 設備及投資*	67,500	0	0	0	67,500
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	39,146,323	489,262	8,534,200	334,900	48,504,685

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06月30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	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200
本年度收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200
1107700909 其他雜項收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200
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06月30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06月30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	48,504,685	0	0	0	100,000	0	0	0	48,604,685	2,200,415
本年度支出	48,504,685	0	0	0	100,000	0	0	0	48,604,685	2,200,415
一、本年度經費	39,635,585	0	0	0	100,000	0	0	0	39,735,585	2,200,415
3707700100 一般行政	39,146,323	0	0	0	100,000	0	0	0	39,246,323	2,179,677
3707701000 審計業務	489,262	0	0	0	0	0	0	0	489,262	20,738
二、統籌科目	8,869,100	0	0	0	0	0	0	0	8,869,100	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,534,200	0	0	0	0	0	0	0	8,534,200	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,666,997	48,608,885
公庫撥入數	5,666,297	48,604,685
其他收入	700	4,200
支出	5,666,997	48,508,885
繳付公庫數	700	4,200
人事支出	5,211,496	47,012,014
業務支出	387,301	1,407,171
設備及投資支出	67,500	67,500
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀		100,000