

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 106 年 3 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03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 <										

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03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	26,095,000	973,200
					0	0		4,916,756	0
					0	0		25,121,800	0
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	73,172,000	0	73,172,000	26,095,000	973,200
					0	0		4,916,756	0
					0	0		25,121,800	0
					0	0		0	0
		01		3707700100-7 一般行政	71,074,000	0	71,074,000	25,885,000	920,709
					0	0		4,849,017	0
					0	0		24,964,291	0
					0	0		0	0
				01 人事費	68,234,000	0	68,234,000	25,356,000	806,588
					0	0		4,652,203	0
					0	0		24,549,412	0
					0	0		0	0
				02 業務費	2,816,000	0	2,816,000	521,000	114,121
					0	0		196,814	0
					0	0		406,879	0
					0	0		0	0
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0
					0	0		0	0
					0	0		8,000	0
					0	0		0	0
		01		3707700100-7* 一般行政	480,000	0	480,000	50,000	50,000
					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03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	480,000	50,000	0	50,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	160,000	67,739	2,491	
				0	0		157,509	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	160,000	67,739	2,491	
				0	0		157,509	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	334,900	0	
				0	0		334,900	0			
				0	0		0				
				01 人事費	334,900	0	334,900	334,900	334,900	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03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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,390,505	0	7,390,505	7,390,505	39,600	0	
					0	0			7,390,505	0	
					0	0			0		
				01	7,390,505	0	7,390,505	7,390,505	39,600	0	
				人事費	0	0			7,390,505	0	
					0	0			0		
				合計	80,897,405	0	80,897,405	33,820,405	5,291,256	973,200	
					0	0			32,847,205	0	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,245,762	2 負債	1,145,762
11 流動資產	1,245,762	21 流動負債	1,145,762
110103 專戶存款	1,145,762	211201 存入保證金	8,911
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	105,265
		211401 應付保管款	1,031,586
		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	1,245,762	合 計	1,245,762

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國106年03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	227,277,026	資本資產總額	227,279,021
土地	38,776,360	資本資產總額	227,279,021
房屋建築及設備	185,344,585		
機械及設備	1,071,444		
交通及運輸設備	561,119		
雜項設備	1,523,518		
無形資產	1,995		
無形資產	1,995		
合 計	227,279,021	合 計	227,279,021
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03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	-900,189	185,344,585
機械及設備	9,031,917	-7,875,659	65,784	0	-150,598	1,071,444
交通及運輸設備	1,572,190	-995,078	0	0	-15,993	561,119
雜項設備	18,588,608	-16,698,007	0	0	-367,083	1,523,518
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	-1,433,863	227,277,026
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	-1,433,863	227,279,021

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03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	24,549,412	0	7,390,505	334,900	32,274,817
0103 法定編制人員待遇	13,889,477	0	0	0	13,889,477
0104 約聘僱人員待遇	212,488	0	0	0	212,488
0105 技工及工友待遇	1,126,032	0	0	0	1,126,032
0111 獎金	7,459,886	0	0	0	7,459,886
0121 其他給與	87,622	0	0	334,900	422,522
0131 加班值班費	32,588	0	0	0	32,588
0142 退休退職給付	0	0	7,390,505	0	7,390,505
0143 退休離職儲金	989,037	0	0	0	989,037
0151 保險	752,282	0	0	0	752,282
02 業務費	406,879	157,509	0	0	564,388
0202 水電費	140,222	0	0	0	140,222
0203 通訊費	46,781	0	0	0	46,781
0215 資訊服務費	799	0	0	0	799
0271 物品	36,637	39,008	0	0	75,645
0279 一般事務費	100,641	23,838	0	0	124,479
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	7,575	0	0	0	7,575
0284 設施及機械設備養護費	40,566	0	0	0	40,566
0291 國內旅費	7,280	94,663	0	0	101,943
0299 特別費	21,278	0	0	0	21,278

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03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
04 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	24,964,291	157,509	7,390,505	334,900	32,847,205

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03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	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
本年度收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
1107700909 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
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03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03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	32,847,205	0	0	0	100,000	0	0	0	32,947,205	873,200
本年度支出	32,847,205	0	0	0	100,000	0	0	0	32,947,205	873,200
一、本年度經費	25,121,800	0	0	0	100,000	0	0	0	25,221,800	873,200
3707700100 一般行政	24,964,291	0	0	0	100,000	0	0	0	25,064,291	870,709
3707701000 審計業務	157,509	0	0	0	0	0	0	0	157,509	2,491
二、統籌科目	7,725,405	0	0	0	0	0	0	0	7,725,405	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,390,505	0	0	0	0	0	0	0	7,390,505	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,291,956	32,949,305
公庫撥入數	5,291,256	32,947,205
其他收入	700	2,100
支出	5,291,956	32,849,305
繳付公庫數	700	2,100
人事支出	5,026,703	32,274,817
業務支出	264,553	564,388
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀		100,000