

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 106 年 4 月份

主辦會計人員

主計室主任 連素霞

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04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	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	3,000	700 2,800	0	-200	
	1107700000-7 審計部高雄市審計處	17,000 0	17,000	3,000	700 2,800	0	-200				
	1107700900-8 雜項收入	17,000 0	17,000	3,000	700 2,800	0	-200				
	1107700909-2 其他雜項收入	17,000 0	17,000	3,000	700 2,800	0	-200				
	合計	18,000 0	18,000	3,000	700 2,800	0	-200				
		75									
			01								

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04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	31,286,000	1,243,821
					0	0		4,920,379	0
					0	0		30,042,179	0
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	73,172,000	0	73,172,000	31,286,000	1,243,821
					0	0		4,920,379	0
					0	0		30,042,179	0
					0	0		0	0
		01		3707700100-7 一般行政	71,074,000	0	71,074,000	30,966,000	1,155,035
					0	0		4,846,674	0
					0	0		29,810,965	0
					0	0		0	0
				01 人事費	68,234,000	0	68,234,000	30,254,000	991,758
					0	0		4,712,830	0
					0	0		29,262,242	0
					0	0		0	0
				02 業務費	2,816,000	0	2,816,000	704,000	163,277
					0	0		133,844	0
					0	0		540,723	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04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)		
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	270,000	73,705	38,786	
				0	0		231,214	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	270,000	73,705	38,786	
				0	0		231,214	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04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		
					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	7,652,805	0	7,652,805	7,652,805	262,300	0	
					0	0			7,652,805	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,652,805	0	7,652,805	7,652,805	262,300	0	
					0	0			7,652,805	0	
					0	0			0		
				合計	81,159,705	0	81,159,705	39,273,705	5,182,679	1,243,821	
					0	0			38,029,884	0	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,251,713	2 負債	1,151,713
11 流動資產	1,251,713	21 流動負債	1,151,713
110103 專戶存款	1,151,713	211201 存入保證金	8,911
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	103,883
		211401 應付保管款	1,038,919
		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	1,251,713	合 計	1,251,713

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國106年04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	226,799,678	資本資產總額	226,801,673
土地	38,776,360	資本資產總額	226,801,673
房屋建築及設備	185,044,522		
機械及設備	1,020,280		
交通及運輸設備	555,788		
雜項設備	1,402,728		
無形資產	1,995		
無形資產	1,995		
合 計	226,801,673	合 計	226,801,673
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04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	-1,200,252	185,044,522
機械及設備	9,031,917	-7,875,659	65,784	0	-201,762	1,020,280
交通及運輸設備	1,572,190	-995,078	0	0	-21,324	555,788
雜項設備	18,588,608	-16,698,007	0	0	-487,873	1,402,728
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	-1,911,211	226,799,678
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	-1,911,211	226,801,673

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04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	29,262,242	0	7,652,805	334,900	37,249,947
0103 法定編制人員待遇	17,348,368	0	0	0	17,348,368
0104 約聘僱人員待遇	265,610	0	0	0	265,610
0105 技工及工友待遇	1,414,247	0	0	0	1,414,247
0111 獎金	7,594,883	0	0	0	7,594,883
0121 其他給與	159,607	0	0	334,900	494,507
0131 加班值班費	79,052	0	0	0	79,052
0142 退休退職給付	0	0	7,652,805	0	7,652,805
0143 退休離職儲金	1,313,128	0	0	0	1,313,128
0151 保險	1,087,347	0	0	0	1,087,347
02 業務費	540,723	231,214	0	0	771,937
0202 水電費	186,086	0	0	0	186,086
0203 通訊費	59,668	0	0	0	59,668
0215 資訊服務費	799	0	0	0	799
0221 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
0271 物品	42,582	39,008	0	0	81,590
0279 一般事務費	135,674	24,606	0	0	160,280
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	11,025	0	0	0	11,025
0284 設施及機械設備養護費	57,066	0	0	0	57,066
0291 國內旅費	7,280	167,600	0	0	174,880

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04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
0299 特別費	28,323	0	0	0	28,323
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	29,810,965	231,214	7,652,805	334,900	38,029,884

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04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	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800
本年度收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800
1107700909 其他雜項收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800
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04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04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	38,029,884	0	0	0	100,000	0	0	0	38,129,884	1,143,821
本年度支出	38,029,884	0	0	0	100,000	0	0	0	38,129,884	1,143,821
一、本年度經費	30,042,179	0	0	0	100,000	0	0	0	30,142,179	1,143,821
3707700100 一般行政	29,810,965	0	0	0	100,000	0	0	0	29,910,965	1,105,035
3707701000 審計業務	231,214	0	0	0	0	0	0	0	231,214	38,786
二、統籌科目	7,987,705	0	0	0	0	0	0	0	7,987,705	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,652,805	0	0	0	0	0	0	0	7,652,805	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,183,379	38,132,684
公庫撥入數	5,182,679	38,129,884
其他收入	700	2,800
支出	5,183,379	38,032,684
繳付公庫數	700	2,800
人事支出	4,975,130	37,249,947
業務支出	207,549	771,937
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀		100,000