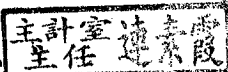


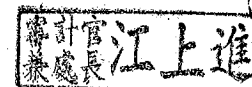
審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 106 年 10 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10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	12,000	700 7,000	0	-5,000	
	1107700000-7 審計部高雄市審計處	17,000 0	17,000	12,000	700 7,000	0	-5,000				
	1107700900-8 雜項收入	17,000 0	17,000	12,000	700 7,000	0	-5,000				
	1107700909-2 其他雜項收入	17,000 0	17,000	12,000	700 7,000	0	-5,000				
	合計	18,000 0	18,000	12,000	700 7,984	0	-4,016				
	71		01								
				02							

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10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	5,260,506	4,093,317
					0	0		59,129,683	0
					0	0		0	
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	73,172,000	0	73,172,000	5,260,506	4,093,317
					0	0		59,129,683	0
					0	0		0	
		01		3707700100-7 一般行政	71,074,000	0	71,035,000	5,032,298	3,603,086
					0	-39,000		57,912,914	0
					0	0		0	
				01 人事費	68,234,000	0	68,234,000	4,715,291	3,245,668
					0	0		55,978,332	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,816,000	0	2,773,000	317,007	357,418
					0	-43,000		1,906,582	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	24,000	0	28,000	0	0
					0	4,000		28,000	0
					0	0		0	
		01		3707700100-7* 一般行政	480,000	0	519,000	166,136	142,864
					0	39,000		376,136	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10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	519,000	166,136	142,864	
					0	39,000		376,136	0		
					0	0		0			
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	1,188,000	62,072	347,367	
					0	0		840,633	0		
					0	0		0			
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	1,188,000	62,072	347,367	
					0	0		840,633	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	695,200	0	695,200	695,200	360,300	0	
					0	0		695,200	0		
					0	0		0			
				01 人事費	695,200	0	695,200	695,200	360,300	0	
					0	0		695,200	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10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	90,127,192	0	90,127,192	80,178,192	5,620,806	4,093,317
					0	0			76,084,875	0
					0	0			0	

審計部高雄市審計處
平衡表
中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,239,391	2 負債	1,139,391
11 流動資產	1,239,391	21 流動負債	1,139,391
110103 專戶存款	1,139,391	211201 存入保證金	8,911
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	47,511
		211401 應付保管款	1,082,969
		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	1,239,391	合 計	1,239,391

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國106年10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	224,689,513	資本資產總額	224,691,508
土地	38,776,360	資本資產總額	224,691,508
房屋建築及設備	183,244,144		
機械及設備	1,204,267		
交通及運輸設備	523,802		
雜項設備	940,940		
無形資產	1,995		
無形資產	1,995		
合 計	224,691,508	合 計	224,691,508
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10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	-3,000,630	183,244,144
機械及設備	9,031,917	-7,875,659	532,909	637,914	153,014	1,204,267
交通及運輸設備	1,572,190	-995,078	0	0	-53,310	523,802
雜項設備	18,588,608	-16,698,007	21,000	0	-970,661	940,940
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	553,909	637,914	-3,871,587	224,689,513
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	553,909	637,914	-3,871,587	224,691,508

備註 1.資本資產成本增加數553,909=屬預算執行增加數376,136+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245,273-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376,136=本年度預算執行數376,136。

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10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	55,978,332	0	16,259,992	695,200	72,933,524
0103 法定編制人員待遇	37,388,880	0	0	0	37,388,880
0104 約聘僱人員待遇	584,342	0	0	0	584,342
0105 技工及工友待遇	2,957,807	0	0	0	2,957,807
0111 獎金	7,601,883	0	0	0	7,601,883
0121 其他給與	621,526	0	0	695,200	1,316,726
0131 加班值班費	314,602	0	0	0	314,602
0142 退休退職給付	0	0	16,259,992	0	16,259,992
0143 退休離職儲金	3,210,890	0	0	0	3,210,890
0151 保險	3,298,402	0	0	0	3,298,402
02 業務費	1,906,582	840,633	0	0	2,747,215
0201 教育訓練費	16,781	0	0	0	16,781
0202 水電費	618,996	0	0	0	618,996
0203 通訊費	151,341	0	0	0	151,341
0215 資訊服務費	82,949	0	0	0	82,949
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	10,472	0	0	10,472
0271 物品	112,152	118,495	0	0	230,647
0279 一般事務費	446,791	209,850	0	0	656,641
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10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	20,243	0	0	0	20,243
0284 設施及機械設備養護費	293,916	0	0	0	293,916
0291 國內旅費	27,338	501,816	0	0	529,154
0294 運費	2,740	0	0	0	2,740
0299 特別費	97,169	0	0	0	97,169
03 設備及投資*	376,136	0	0	0	376,136
0306 資訊軟硬體設備費*	256,136	0	0	0	256,136
0319 雜項設備費*	120,000	0	0	0	120,000
04 獎補助費	28,000	0	0	0	28,000
0475 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	28,000
合計	58,289,050	840,633	16,259,992	695,200	76,084,875

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10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	7,984	0	0	0	0	0	0	0	0	7,984
本年度收入	7,984	0	0	0	0	0	0	0	0	7,984
0707700600 廢舊物資售價	984	0	0	0	0	0	0	0	0	984
1107700909 其他雜項收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
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10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10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	76,084,875	0	0	0	100,000	0	0	0	76,184,875	3,993,317
本年度支出	76,084,875	0	0	0	100,000	0	0	0	76,184,875	3,993,317
一、本年度經費	59,129,683	0	0	0	100,000	0	0	0	59,229,683	3,993,317
3707700100 一般行政	58,289,050	0	0	0	100,000	0	0	0	58,389,050	3,645,950
3707701000 審計業務	840,633	0	0	0	0	0	0	0	840,633	347,367
二、統籌科目	16,955,192	0	0	0	0	0	0	0	16,955,192	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	695,200	0	0	0	0	0	0	0	695,200	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,602,606	76,192,859
公庫撥入數	5,601,906	76,184,875
財產收入	0	984
其他收入	700	7,000
支出	5,621,506	76,092,859
繳付公庫數	700	7,984
人事支出	5,075,591	72,933,524
業務支出	379,079	2,747,215
設備及投資支出	166,136	376,136
獎補助支出	0	28,000
收支餘絀	-18,900	100,000