

審計部高雄市審計處

# 會計月報

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員 陳美旭

機關長官 陳三民

# 目次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                     |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、經費累計表.....                  | 2  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 5  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 7  |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 9  |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 10 |
| 二、收入支出表.....                  | 11 |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 12 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 13 |

## 審計部高雄市審計處

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目                        |                           |        |        |                      | 預算數    |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |     |   |       |
|                           |                           |        |        |                      | 追加(減)數 |        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |     |   |       |
| 04                        | 75                        | 01     | 01     | 0700000000-9<br>財產收入 | 46,000 | 46,000 | 45,000                | 0                 | 0          | 4,719                           |     |   |       |
|                           |                           |        |        | 0                    |        | 49,719 |                       |                   |            |                                 |     |   |       |
| 0707700000-3<br>審計部高雄市審計處 |                           |        |        | 46,000               | 46,000 | 45,000 | 0                     | 0                 | 4,719      |                                 |     |   |       |
| 0                         |                           |        |        |                      | 49,719 |        |                       |                   |            |                                 |     |   |       |
| 0707700100-8<br>財產孳息      |                           |        |        | 45,000               | 45,000 | 45,000 | 0                     | 0                 | -1,613     |                                 |     |   |       |
| 0                         |                           |        |        |                      | 43,387 |        |                       |                   |            |                                 |     |   |       |
| 0707700103-6<br>租金收入      |                           |        |        | 45,000               | 45,000 | 45,000 | 0                     | 0                 | -1,613     |                                 |     |   |       |
| 0                         |                           |        |        |                      | 43,387 |        |                       |                   |            |                                 |     |   |       |
| 0707700500-6<br>廢舊物資售價    |                           |        |        | 1,000                | 1,000  | 0      | 0                     | 0                 | 6,332      |                                 |     |   |       |
| 0                         |                           |        |        |                      | 6,332  |        |                       |                   |            |                                 |     |   |       |
| 07                        |                           |        |        | 74                   | 01     | 01     | 1200000000-8<br>其他收入  | 0                 | 0          | 0                               | 700 | 0 | 4,900 |
|                           |                           |        |        |                      |        |        | 0                     |                   | 4,900      |                                 |     |   |       |
|                           | 1207700000-2<br>審計部高雄市審計處 | 0      | 0      |                      |        |        | 0                     | 700               | 0          | 4,900                           |     |   |       |
|                           | 0                         |        | 4,900  |                      |        |        |                       |                   |            |                                 |     |   |       |
|                           | 1207700200-1<br>雜項收入      | 0      | 0      |                      |        |        | 0                     | 700               | 0          | 4,900                           |     |   |       |
|                           | 0                         |        | 4,900  |                      |        |        |                       |                   |            |                                 |     |   |       |
|                           | 1207700210-5<br>其他雜項收入    | 0      | 0      |                      |        |        | 0                     | 700               | 0          | 4,900                           |     |   |       |
|                           | 0                         |        | 4,900  |                      |        |        |                       |                   |            |                                 |     |   |       |
|                           | 合計                        | 46,000 | 46,000 |                      |        |        | 45,000                | 700               | 0          | 9,619                           |     |   |       |
|                           | 0                         |        | 54,619 |                      |        |        |                       |                   |            |                                 |     |   |       |

## 審計部高雄市審計處

## 經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                           | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                           | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 06 |    |    |   | 0007000000-6<br>監察院主管     |            |       |            |                       |                   |             |                                 |
|    | 08 |    |   | 0007700000-5<br>審計部高雄市審計處 | 89,812,000 | 0     | 89,812,000 | 54,915,000            | 5,208,277         | 4,297,921   |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 50,617,079        | 59,000      |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 3607700100-1<br>一般行政      | 84,619,000 | 0     | 84,619,000 | 53,936,000            | 5,051,368         | 4,173,704   |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 49,762,296        | 59,000      |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                 | 80,178,000 | 0     | 80,178,000 | 51,766,000            | 4,776,660         | 3,963,902   |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 47,802,098        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                 | 4,387,000  | 0     | 4,387,000  | 2,134,000             | 274,708           | 209,802     |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 1,924,198         | 59,000      |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                | 54,000     | 0     | 54,000     | 36,000                | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 36,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 3607700100-1*<br>一般行政     | 3,455,000  | 0     | 3,455,000  | 327,000               | 98,082            | 19,558      |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 307,442           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資               | 3,455,000  | 0     | 3,455,000  | 327,000               | 98,082            | 19,558      |                                 |
|    |    |    |   |                           | 0          | 0     |            |                       | 307,442           | 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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   |              | 預 算 數           |            |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |    |   |              | 第一預備金           | 預算調整數      |           |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   | 02 |   | 3607701000-2 | 1,588,000       | 0          | 1,588,000 | 652,000               | 58,827            | 104,659     |                                 |
|    |   |    |   | 審計業務         | 0               | 0          |           |                       | 547,341           | 0           |                                 |
|    |   |    |   |              | 0               | 0          |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   | 20           | 1,588,000       | 0          | 1,588,000 | 652,000               | 58,827            | 104,659     |                                 |
|    |   |    |   | 業務費          | 0               | 0          |           |                       | 547,341           | 0           |                                 |
|    |   |    |   |              | 0               | 0          |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   | 03           | 3607709800-2    | 150,000    | 0         | 150,000               | 0                 | 0           | 0                               |
|    |   |    |   |              | 第一預備金           | 0          | 0         |                       |                   | 0           | 0                               |
|    |   |    |   |              |                 | 0          | 0         |                       |                   | 0           |                                 |
|    |   |    |   |              | 60              | 150,000    | 0         | 150,000               | 0                 | 0           | 0                               |
|    |   |    |   |              | 預備金             | 0          | 0         |                       |                   | 0           | 0                               |
|    |   |    |   |              |                 | 0          | 0         |                       |                   | 0           |                                 |
|    |   |    |   |              | 8903304500-4    | 221,520    | 0         | 221,520               | 221,520           | 0           | 0                               |
|    |   |    |   |              | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0          | 0         |                       |                   | 221,520     | 0                               |
|    |   |    |   |              |                 | 0          | 0         |                       |                   | 0           |                                 |
|    |   |    |   |              | 10              | 221,520    | 0         | 221,520               | 221,520           | 0           | 0                               |
|    |   |    |   |              | 人事費             | 0          | 0         |                       |                   | 221,520     | 0                               |
|    |   |    |   |              |                 | 0          | 0         |                       |                   | 0           |                                 |
|    |   |    |   | 05           | 7606205300-6    | 11,414,705 | 0         | 11,414,705            | 11,414,705        | 2,499,015   | 0                               |
|    |   |    |   |              | 公務人員退休撫卹給付      | 0          | 0         |                       |                   | 11,414,705  | 0                               |
|    |   |    |   |              |                 | 0          | 0         |                       |                   | 0           |                                 |
|    |   |    |   |              | 10              | 11,414,705 | 0         | 11,414,705            | 11,414,705        | 2,499,015   | 0                               |
|    |   |    |   |              | 人事費             | 0          | 0         |                       |                   | 11,414,705  | 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115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   | 統籌科目小計 | 11,636,225  | 0     | 11,636,225  | 11,636,225            | 2,499,015         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 11,636,225        | 0           |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計     | 101,448,225 | 0     | 101,448,225 | 66,551,225            | 7,707,292         | 4,297,921   |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 62,253,304        | 59,000      |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

## 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115年01月01日至115年07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         |
| 10 人事費          | 47,802,098  | 0       | 11,414,705 | 221,520         | 59,438,323 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 30,603,976  | 0       | 0          | 0               | 30,603,976 |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 578,656     | 0       | 0          | 0               | 578,656    |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,023,554   | 0       | 0          | 0               | 1,023,554  |
| 1030 獎金         | 9,894,716   | 0       | 0          | 0               | 9,894,716  |
| 1035 其他給與       | 32,000      | 0       | 0          | 221,520         | 253,520    |
| 1040 加班費        | 325,749     | 0       | 0          | 0               | 325,749    |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0       | 11,414,705 | 0               | 11,414,705 |
| 1050 退休離職儲金     | 2,930,128   | 0       | 0          | 0               | 2,930,128  |
| 1055 保險         | 2,413,319   | 0       | 0          | 0               | 2,413,319  |
| 20 業務費          | 1,924,198   | 547,341 | 0          | 0               | 2,471,539  |
| 2003 教育訓練費      | 7,470       | 60,454  | 0          | 0               | 67,924     |
| 2006 水電費        | 402,322     | 0       | 0          | 0               | 402,322    |
| 2009 通訊費        | 58,185      | 0       | 0          | 0               | 58,185     |
| 2018 資訊服務費      | 6,425       | 0       | 0          | 0               | 6,425      |
| 2024 稅捐及規費      | 131,270     | 0       | 0          | 0               | 131,270    |
| 2027 保險費        | 7,762       | 0       | 0          | 0               | 7,762      |
| 2036 按日按件計資酬金   | 2,500       | 8,500   | 0          | 0               | 11,000     |
| 2051 物品         | 446,618     | 145,550 | 0          | 0               | 592,168    |
| 2054 一般事務費      | 454,679     | 5,340   | 0          | 0               | 460,019    |
| 2063 房屋建築養護費    | 65,929      | 0       | 0          | 0               | 65,929     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 35,148      | 0       | 0          | 0               | 35,148     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 219,653     | 0       | 0          | 0               | 219,653    |

## 歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第6頁

審計部高雄市審計處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 54,619       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 54,619                                                   |
| 本年度                      | 54,619       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 54,619                                                   |
| 0707700103<br>租金收入       | 43,387       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 43,387                                                   |
| 0707700500<br>廢舊物資售價     | 6,332        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,332                                                    |
| 1207700210<br>其他雜項收入     | 4,900        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,900                                                    |
| 以前年度                     | 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                                                        |
| 二、以前年度歲入納庫款              | 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                                                        |
| 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                                                        |
| 2. 審計部修正減列支出實現數          | 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                                                        |
| 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                                                        |
| 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                                                        |

審計部高雄市審計處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目               | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                   |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                   |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 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                                                        |
| 8. 領用以前年度撥款之材料    | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 四、收回剔除經費          | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |

審計部高雄市審計處  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 62,253,304   | 59,000     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 62,412,304                                           | 4,138,921       |
| 本年度                           | 62,253,304   | 59,000     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 62,412,304                                           | 4,138,921       |
| 一、本年度經費                       | 50,617,079   | 59,000     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 50,776,079                                           | 4,138,921       |
| 3607700100<br>一般行政            | 50,069,738   | 59,000     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 50,228,738                                           | 4,034,262       |
| 3607701000<br>審計業務            | 547,341      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 547,341                                              | 104,659         |
| 二、統籌科目                        | 11,636,225   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,636,225                                           | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 11,414,705   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,414,705                                           | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 221,520      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 221,520                                              | 0               |
| 三、一般性補助款                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 以前年度                          | 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

平衡表

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 202,327,755 | 2 負債          | 524,811     |
| 11 流動資產               | 683,811     | 21 流動負債       | 138,611     |
| 110103 專戶存款           | 524,811     | 210302 應付代收款  | 138,611     |
| 110104 零用金            | 100,000     | 28 其他負債       | 386,200     |
| 110901 預付款            | 59,000      | 280301 存入保證金  | 386,200     |
| 14 固定資產               | 201,394,693 | 3 淨資產         | 201,802,944 |
| 140101 土地             | 40,808,240  | 31 資產負債淨額     | 201,802,944 |
| 140401 房屋建築及設備        | 224,053,578 | 310101 資產負債淨額 | 201,802,944 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -66,751,324 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 6,791,096   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -6,066,460  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 1,653,005   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,555,136  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 18,420,601  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -15,958,907 |               |             |
| 16 無形資產               | 249,251     |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 249,251     |               |             |
| 合 計                   | 202,327,755 | 合 計           | 202,327,755 |

附註：

## 審計部高雄市審計處

## 收入支出表

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額       |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 7,737,492 | 62,466,923 |
| 公庫撥入數            | 7,736,792 | 62,412,304 |
| 財產收益             | 0         | 49,719     |
| 其他收入             | 700       | 4,900      |
| 支出               | 7,996,892 | 64,717,227 |
| 繳付公庫數            | 700       | 54,619     |
| 人事支出             | 7,275,675 | 59,438,323 |
| 業務支出             | 333,535   | 2,471,539  |
| 獎補助支出            | 0         | 36,000     |
| 財產損失             | 153       | 2,287      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 386,829   | 2,714,459  |
| 收支餘絀             | -259,400  | -2,250,304 |

審計部高雄市審計處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                                                                            | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                    |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資                                                                                                               | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地                                                                                                                 | 39,850,760  | 0                             | 957,480    | 0          | 0                               | 40,808,240                            |
| 土地改良物                                                                                                              | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備                                                                                                            | 224,053,578 | -64,573,876                   | 0          | 0          | -2,177,448                      | 157,302,254                           |
| 機械及設備                                                                                                              | 6,891,948   | -6,040,838                    | 67,000     | 167,852    | -25,622                         | 724,636                               |
| 交通及運輸設備                                                                                                            | 1,653,005   | -1,542,231                    | 0          | 0          | -12,905                         | 97,869                                |
| 雜項設備                                                                                                               | 18,240,936  | -15,755,183                   | 240,442    | 60,777     | -203,724                        | 2,461,694                             |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                           | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小 計                                                                                                                | 290,690,227 | -87,912,128                   | 1,264,922  | 228,629    | -2,419,699                      | 201,394,693                           |
| 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                                     |
| 遞耗資產                                                                                                               | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體                                                                                                               | 317,669     | 0                             | 0          | 68,418     | 0                               | 249,251                               |
| 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                                     |
| 什項資產                                                                                                               | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小 計                                                                                                                | 317,669     | 0                             | 0          | 68,418     | 0                               | 249,251                               |
| 合 計                                                                                                                | 291,007,896 | -87,912,128                   | 1,264,922  | 297,047    | -2,419,699                      | 201,643,944                           |
| 備註：<br>1.本年度成本變動增加數1,264,922元=土地依公告地價申報增值數957,480元+預算採購增加金額307,442元。<br>2.設備及投資預算執行增加金額307,442元＝本年度預算執行金額307,442元。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

審計部高雄市審計處  
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數       | 調整數        | 會計收支       | 會計科目     |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入        | 54,619      | 62,412,304 | 62,466,923 | 收入       |
|           | 0           | 62,412,304 | 62,412,304 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0          | 0          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 0           | 0          | 0          | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0           | 0          | 0          | 規費收入     |
| 財產收入      | 49,719      | 0          | 49,719     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0           | 0          | 0          | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0           | 0          | 0          | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 4,900       | 0          | 4,900      | 其他收入     |
| 歲出        | 62,253,304  | 2,463,923  | 64,717,227 | 支出       |
|           | 0           | 54,619     | 54,619     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 59,438,323  | 0          | 59,438,323 | 人事支出     |
| 業務費       | 2,471,539   | 0          | 2,471,539  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 36,000      | 0          | 36,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 307,442     | -307,442   | 0          |          |
|           | 0           | 2,287      | 2,287      | 財產損失     |
|           | 0           | 0          | 0          | 投資損失     |
| 債務費       | 0           | 0          | 0          | 利息費用及手續費 |
|           | 0           | 2,714,459  | 2,714,459  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -62,198,685 | 59,948,381 | -2,250,304 | 收支餘絀     |

備註：

1.財產損失調整數2,287元，係報廢資產所致。

2.折舊、折耗及攤銷調整數2,714,459元，係折舊2,646,041元、攤銷68,418元。