

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 105 年 11 月份

主辦會計人員  連素霞

機關長官  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105年01月01日至105年11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	0	0	0	0	0	1,500
				0		1,500				
				0707700000-3 審計部高雄市審計處	0	0	0	0	1,500	
				0		1,500				
				0707700600-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,500	
07	75		01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	1,400	0	15,050
					0		15,050			
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0	0	1,400	0	15,050
				0		15,050				
				1107700900-8 雜項收入	0	0	0	1,400	0	15,050
				0		15,050				
		1107700909-2 其他雜項收入	0	0	0	1,400	0	15,050		
		0		15,050						
		合計	0	0	0	1,400	0	16,550		
				0		16,550				

審計部高雄市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
06				0007000000-6 監察院主管	81,583,000	0	81,663,000	77,212,000	4,852,660	0
					0	0			74,384,122	2,827,878
					80,000	0			0	0
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	81,583,000	0	81,663,000	77,212,000	4,852,660	0
					0	0			74,384,122	2,827,878
					80,000	0			0	0
		01		3707700100-7 一般行政	79,670,000	0	79,596,760	75,303,760	4,509,938	0
					0	-73,240			72,845,824	2,457,936
					0	0			0	0
				01 人事費	76,563,000	0	76,563,000	72,507,000	4,330,565	0
					0	0			70,447,745	2,059,255
					0	0			0	0
				02 業務費	2,885,000	0	2,811,760	2,574,760	179,373	0
					0	-73,240			2,186,079	388,681
					0	0			0	0
				04 獎補助費	222,000	0	222,000	222,000	0	0
					0	0			212,000	10,000
					0	0			0	0
		01		3707700100-7* 一般行政	375,000	0	528,240	528,240	83,492	0
					0	73,240			424,589	103,651
					80,000	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105年01月01日至105年11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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02			02	03 設備及投資	375,000	0	528,240	528,240	83,492	0
					0	73,240			424,589	103,651
					80,000	0			0	0
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	1,380,000	259,230	0
					0	0			1,113,709	266,291
					0	0			0	0
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	1,380,000	259,230	0
					0	0			1,113,709	266,291
					0	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	888,100	0	888,100	888,100	0	0
					0	0			888,100	0
					0	0			0	0
05				01 人事費	888,100	0	888,100	888,100	0	0
					0	0			888,100	0
					0	0			0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,687,036	39,600	15,726,636	15,726,636	0	0
					0	0			15,726,636	0
					0	0			0	0
				01 人事費	15,687,036	39,600	15,726,636	15,726,636	0	0
					0	0			15,726,636	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105年01月01日至105年11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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	98,158,136	39,600	98,277,736	93,826,736	4,852,660	0
					0	0			90,998,858	2,827,878
					80,000	0			0	0

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,215,082	2 負債	1,115,082
11 流動資產	1,215,082	21 流動負債	1,115,082
110103 專戶存款	1,115,082	211201 存入保證金	9,180
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	103,357
		211401 應付保管款	1,002,545
		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	1,215,082	合 計	1,215,082

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國105年11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	229,088,506	資本資產總額	229,088,506
土地	38,776,360	資本資產總額	229,088,506
房屋建築及設備	186,544,837		
機械及設備	1,206,542		
交通及運輸設備	582,443		
雜項設備	1,978,324		
合 計	229,088,506	合 計	229,088,506
備註:			

審計部高雄市審計處

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年11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	28,822,360	0	9,954,000	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	0	0	0	-31,682,783	186,544,837
機械及設備	8,736,796	0	298,607	3,486	-7,825,375	1,206,542
交通及運輸設備	1,572,190	0	0	0	-989,747	582,443
雜項設備	18,409,865	0	147,559	3,316	-16,575,784	1,978,324
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	275,768,831	0	10,400,166	6,802	-57,073,689	229,088,506
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	275,768,831	0	10,400,166	6,802	-57,073,689	229,088,506

備註 1.資本資產成本增加數10,400,166＝屬預算執行增加數424,589＋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9,954,000+資本帳已入帳公務帳採購卡支付尚未入帳21,577。

2.設備及投資預算執行數424589,097＝本年度預算執行數424,589。

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105年01月01日至105年11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	70,447,745	0	15,726,636	888,100	87,062,481
0103 法定編制人員待遇	41,938,803	0	0	0	41,938,803
010301 職員待遇	41,938,803	0	0	0	41,938,803
0104 約聘僱人員待遇	624,600	0	0	0	624,600
010401 約聘人員酬金	624,600	0	0	0	624,600
0105 技工及工友待遇	3,458,580	0	0	0	3,458,580
010501 技工及工友待遇	3,458,580	0	0	0	3,458,580
0111 獎金	8,490,505	0	0	0	8,490,505
011101 考績獎金	2,556,594	0	0	0	2,556,594
011102 特殊公勳獎賞	18,900	0	0	0	18,900
011110 年終工作獎金	5,915,011	0	0	0	5,915,011
0121 其他給與	719,980	0	0	888,100	1,608,080
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	235,400	235,400

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105年01月01日至105年11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
012121 子女教育補助	0	0	0	652,700	652,700
012131 休假補助	719,980	0	0	0	719,980
0131 加班值班費	231,494	0	0	0	231,494
013101 超時加班費	160,118	0	0	0	160,118
013102 不休假加班費	38,736	0	0	0	38,736
013103 值班費	32,640	0	0	0	32,640
0142 退休退職給付	0	0	15,726,636	0	15,726,636
014201 退休退職給付	0	0	15,726,636	0	15,726,636
0143 退休離職儲金	11,495,144	0	0	0	11,495,144
014302 公務人員提撥金	3,187,445	0	0	0	3,187,445
014305 約聘僱人員提撥金	34,496	0	0	0	34,496
014306 技工及工友提撥金	8,273,203	0	0	0	8,273,203
0151 保險	3,488,639	0	0	0	3,488,639

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105年01月01日至105年11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
015101 健保保險補助	2,054,006	0	0	0	2,054,006
015102 公保保險補助	1,171,405	0	0	0	1,171,405
015103 勞保保險補助	263,228	0	0	0	263,228
02 業務費	2,186,079	1,113,709	0	0	3,299,788
0201 教育訓練費	1,410	0	0	0	1,410
020101 教育費	1,410	0	0	0	1,410
0202 水電費	669,462	0	0	0	669,462
020201 水費	19,351	0	0	0	19,351
020202 電費	650,111	0	0	0	650,111
0203 通訊費	172,890	0	0	0	172,890
020301 數據通訊費	36,192	0	0	0	36,192
020302 一般通訊費	136,698	0	0	0	136,698
0215 資訊服務費	124,899	0	0	0	124,899

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105年01月01日至105年11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
021501 資訊操作維護費	124,899	0	0	0	124,899
0221 稅捐及規費	11,532	0	0	0	11,532
022101 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
022102 規費	4,412	0	0	0	4,412
0231 保險費	54,475	0	0	0	54,475
023101 法定責任保險	1,894	0	0	0	1,894
023103 對財產保險	52,581	0	0	0	52,581
0271 物品	132,195	357,239	0	0	489,434
027101 消耗品	65,506	342,140	0	0	407,646
027102 非消耗品	43,755	15,099	0	0	58,854
027103 油料	22,934	0	0	0	22,934
0279 一般事務費	485,649	176,199	0	0	661,848
027901 一般事務費	485,649	176,199	0	0	661,848

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105年01月01日至105年11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
0282 房屋建築養護費	35,700	0	0	0	35,700
028201 房屋建築養護費	35,700	0	0	0	35,700
0283 車輛及辦公器具養護費	18,535	0	0	0	18,535
028301 車輛及辦公器具養護費	18,535	0	0	0	18,535
0284 設施及機械設備養護費	357,803	0	0	0	357,803
028401 設施及機械設備養護費	357,803	0	0	0	357,803
0291 國內旅費	16,563	580,271	0	0	596,834
029101 國內旅費	16,563	580,271	0	0	596,834
0294 運費	350	0	0	0	350
029401 運費	350	0	0	0	350
0299 特別費	104,616	0	0	0	104,616
029901 特別費	104,616	0	0	0	104,616
03 設備及投資*	424,589	0	0	0	424,589

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105年01月01日至105年11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
0306 資訊軟硬體設備費*	271,349	0	0	0	271,349
030601 硬體設備費*	271,349	0	0	0	271,349
0319 雜項設備費*	153,240	0	0	0	153,240
031901 雜項設備費*	153,240	0	0	0	153,240
04 獎補助費	212,000	0	0	0	212,000
0475 獎勵及慰問	212,000	0	0	0	212,000
047502 慰問金	212,000	0	0	0	212,000
合計	73,270,413	1,113,709	15,726,636	888,100	90,998,858

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105年01月01日至105年11月30日

經費分列

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	16,550	0	0	0	0	0	0	0	0	16,550
本年度收入	16,550	0	0	0	0	0	0	0	0	16,550
0707700600 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
1107700909 其他雜項收入	15,050	0	0	0	0	0	0	0	0	15,050
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

經資分列

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105年01月01日至105年11月30日

經資分列

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	90,998,858	0	0	0	100,000	0	0	0	91,098,858	2,727,878
本年度支出	90,998,858	0	0	0	100,000	0	0	0	91,098,858	2,727,878
一、本年度經費	74,384,122	0	0	0	100,000	0	0	0	74,484,122	2,727,878
3707700100 一般行政	72,845,824	0	0	0	100,000	0	0	0	72,945,824	2,357,936
3707700100* 一般行政	424,589	0	0	0	0	0	0	0	424,589	103,651
3707701000 審計業務	1,113,709	0	0	0	0	0	0	0	1,113,709	266,291
二、統籌科目	16,614,736	0	0	0	0	0	0	0	16,614,736	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,726,636	0	0	0	0	0	0	0	15,726,636	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	888,100	0	0	0	0	0	0	0	888,100	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105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,854,060	91,115,408
公庫撥入數	4,852,660	91,098,858
財產收入	0	1,500
其他收入	1,400	15,050
支出	4,854,060	91,015,408
繳付公庫數	1,400	16,550
人事支出	4,330,565	87,062,481
業務支出	438,603	3,299,788
設備及投資支出	83,492	424,589
獎補助支出	0	212,000
收支餘絀		100,000