

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 105 年 12 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105年01月01日至105年12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105年01月01日至105年12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)	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	81,663,000	0	81,663,000	81,663,000	7,275,728	0
					0	0			81,659,850	3,150
					0	0			0	0
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	81,663,000	0	81,663,000	81,663,000	7,275,728	0
					0	0			81,659,850	3,150
					0	0			0	0
		01		3707700100-7 一般行政	79,670,000	0	79,601,284	79,601,284	6,752,348	0
					0	-68,716			79,598,172	3,112
					0	0			0	0
				01 人事費	76,563,000	0	76,563,000	76,563,000	6,113,064	0
					0	0			76,560,809	2,191
					0	0			0	0
				02 業務費	2,885,000	0	2,826,284	2,826,284	639,284	0
					0	-58,716			2,825,363	921
					0	0			0	0
				04 獎補助費	222,000	0	212,000	212,000	0	0
					0	-10,000			212,000	0
					0	0			0	0
		01		3707700100-7* 一般行政	375,000	0	523,716	523,716	99,127	0
					0	68,716			523,716	0
					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12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)	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				
02				03 設備及投資	375,000	0	523,716	523,716	99,127	0
					0	68,716			523,716	0
					80,000	0			0	0
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	1,538,000	424,253	0
					0	0			1,537,962	38
					0	0			0	0
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	1,538,000	424,253	0
					0	0			1,537,962	38
					0	0			0	0
				3707709800-8 第一預備金	80,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-80,000	0			0	0
				09 預備金	80,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-80,000	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
				01 人事費	888,100	0	888,100	888,100	0	0
					0	0			888,100	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12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)	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)
05				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	15,687,036	39,600	15,726,636	15,726,636	0	0
				人事費	0	0			15,726,636	0
					0	0			0	0
				合計	98,238,136	39,600	98,277,736	98,277,736	7,275,728	0
					0	0			98,274,586	3,150
					0	0			0	0

審計部高雄市審計處
平衡表
中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國105年12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	228,645,105	資本資產總額	228,647,100
土地	38,776,360	資本資產總額	228,647,100
房屋建築及設備	186,244,774		
機械及設備	1,156,258		
交通及運輸設備	577,112		
雜項設備	1,890,601		
無形資產	1,995		
無形資產	1,995		
合 計	228,647,100	合 計	228,647,100
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12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	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	-31,982,846	186,244,774
機械及設備	8,736,796	0	298,607	3,486	-7,875,659	1,156,258
交通及運輸設備	1,572,190	0	0	0	-995,078	577,112
雜項設備	18,409,865	0	182,059	3,316	-16,698,007	1,890,601
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	10,434,666	6,802	-57,551,590	228,645,105
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	199,570	197,575	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	0	0	199,570	197,575	0	1,995
合 計	275,768,831	0	10,634,236	204,377	-57,551,590	228,647,100
備註 1.資本資產成本增加數10,634,236＝屬預算執行增加數523,716＋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+電腦軟體入帳199570-地下室斜坡車道改善工程無法列計財產43,050。 2.設備及投資預算執行數523,716＝本年度預算執行數523,716。						

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12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	76,560,809	0	15,726,636	888,100	93,175,545
0103 法定編制人員待遇	42,000,537	0	0	0	42,000,537
0104 約聘僱人員待遇	624,600	0	0	0	624,600
0105 技工及工友待遇	3,458,580	0	0	0	3,458,580
0111 獎金	11,600,114	0	0	0	11,600,114
0121 其他給與	976,480	0	0	888,100	1,864,580
0131 加班值班費	1,789,196	0	0	0	1,789,196
0142 退休退職給付	0	0	15,726,636	0	15,726,636
0143 退休離職儲金	11,825,985	0	0	0	11,825,985
0151 保險	4,285,317	0	0	0	4,285,317
02 業務費	2,825,363	1,537,962	0	0	4,363,325
0201 教育訓練費	1,410	0	0	0	1,410
0202 水電費	718,052	0	0	0	718,052
0203 通訊費	186,068	0	0	0	186,068
0215 資訊服務費	84,099	0	0	0	84,099
0221 稅捐及規費	11,532	0	0	0	11,532
0231 保險費	54,475	0	0	0	54,475
0250 按日按件計資酬金	0	6,000	0	0	6,000
0271 物品	154,486	557,725	0	0	712,211
0279 一般事務費	651,629	198,789	0	0	850,418
0282 房屋建築養護費	203,600	0	0	0	203,600

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12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	38,835	0	0	0	38,835
0284 設施及機械設備養護費	540,484	0	0	0	540,484
0291 國內旅費	19,543	775,448	0	0	794,991
0294 運費	3,950	0	0	0	3,950
0299 特別費	157,200	0	0	0	157,200
03 設備及投資*	523,716	0	0	0	523,716
0302 房屋建築及設備費*	43,050	0	0	0	43,050
0306 資訊軟硬體設備費*	271,349	0	0	0	271,349
0319 雜項設備費*	209,317	0	0	0	209,317
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
合計	80,121,888	1,537,962	15,726,636	888,100	98,274,586

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12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	17,950	0	0	0	0	0	0	0	0	17,950
本年度收入	17,950	0	0	0	0	0	0	0	0	17,950
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	16,450	0	0	0	0	0	0	0	0	16,450
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105年01月01日至105年12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	98,274,586	0	0	0	0	0	0	0	98,274,586	3,150
本年度支出	98,274,586	0	0	0	0	0	0	0	98,274,586	3,150
一、本年度經費	81,659,850	0	0	0	0	0	0	0	81,659,850	3,150
3707700100 一般行政	80,121,888	0	0	0	0	0	0	0	80,121,888	3,112
3707701000 審計業務	1,537,962	0	0	0	0	0	0	0	1,537,962	38
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,177,128	98,292,536
公庫撥入數	7,175,728	98,274,586
財產收入	0	1,500
其他收入	1,400	16,450
支出	7,277,128	98,292,536
繳付公庫數	1,400	17,950
人事支出	6,113,064	93,175,545
業務支出	1,063,537	4,363,325
設備及投資支出	99,127	523,716
獎補助支出	0	212,000
收支餘絀	-100,000	