

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 105 年 8 月份

主辦會計人員

主計室主任 連素霞

機關長官

審計官長 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08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	73	01		0700000000-9	0	0	0	0	1,500	
				財產收入	0		1,500			
				0707700000-3	0	0	0	0	1,500	
				審計部高雄市審計處	0		1,500			
				0707700600-0	0	0	0	0	1,500	
				廢舊物資售價	0		1,500			
				1100000000-2	0	0	0	0	10,850	
				其他收入	0		10,850			
				1107700000-7	0	0	0	0	10,850	
				審計部高雄市審計處	0		10,850			
				1107700900-8	0	0	0	0	10,850	
				雜項收入	0		10,850			
				1107700909-2	0	0	0	0	10,850	
				其他雜項收入	0		10,850			
合計	0	0	0	0	12,350					
				0		12,350				

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08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		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	81,663,000	0	81,663,000	5,033,488	1,680,434
					0	0		59,601,566	44,238
					0	0		0	
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	81,663,000	0	81,663,000	5,033,488	1,680,434
					0	0		59,601,566	44,238
					0	0		0	
		01		3707700100-7 一般行政	79,670,000	0	79,666,760	4,863,306	1,528,920
					0	-3,240		58,687,840	44,238
					0	0		0	
				01 人事費	76,563,000	0	76,563,000	4,647,624	1,075,781
					0	0		57,119,219	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,885,000	0	2,881,760	215,682	449,139
					0	-3,240		1,424,621	44,238
					0	0		0	
				04 獎補助費	222,000	0	222,000	148,000	4,000
					0	0		144,000	0
					0	0		0	
		01		3707700100-7* 一般行政	375,000	0	378,240	0	0
					0	3,240		153,240	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08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	375,000	0	378,240	153,240	0	0	
					0	3,240		153,240	0		
					0	0		0			
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	912,000	170,182	151,514	
					0	0		760,486	0		
					0	0		0			
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	912,000	170,182	151,514	
					0	0		760,486	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		0			
				09 預備金	80,000	0	80,000	0	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	548,900	0	548,900	548,900	235,400	0	
					0	0		548,900	0		
					0	0		0			
				01 人事費	548,900	0	548,900	548,900	235,400	0	
					0	0		548,900	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105年01月01日至105年08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	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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,687,036	0	15,687,036	15,687,036	123,801	0	
					0	0			15,687,036	0	
					0	0			0		
				01 人事費	15,687,036	0	15,687,036	15,687,036	123,801	0	
					0	0			15,687,036	0	
					0	0			0		
				合計	97,898,936	0	97,898,936	77,517,936	5,392,689	1,680,434	
					0	0			75,837,502	44,238	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國105年08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	230,223,529	資本資產總額	230,223,529
土地	38,776,360	資本資產總額	230,223,529
房屋建築及設備	187,445,026		
機械及設備	1,078,789		
交通及運輸設備	598,436		
雜項設備	2,324,918		
合 計	230,223,529	合 計	230,223,529
備註:			

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,149,401	2 負債	1,005,163
11 流動資產	1,149,401	21 流動負債	1,005,163
110103 專戶存款	1,005,163	211201 存入保證金	9,180
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	14,980
110901 預付款	44,238	211401 應付保管款	981,003
		3 淨資產	144,238
		31 資產負債淨額	144,238
		310101 資產負債淨額	144,238
合 計	1,149,401	合 計	1,149,401

附註:

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08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	-30,782,594	187,445,026
機械及設備	8,736,796	0	27,258	0	-7,685,265	1,078,789
交通及運輸設備	1,572,190	0	0	0	-973,754	598,436
雜項設備	18,409,865	0	125,982	2,500	-16,208,429	2,324,918
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	10,107,240	2,500	-55,650,042	230,223,529
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	10,107,240	2,500	-55,650,042	230,223,529
備註 本表增加數與當期設備及投資之差異9,954,000元,係土地重新規定地價增加所致。						

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08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	57,119,219	0	15,687,036	548,900	73,355,155
0103 法定編制人員待遇	31,649,417	0	0	0	31,649,417
010301 職員待遇	31,649,417	0	0	0	31,649,417
0104 約聘僱人員待遇	467,808	0	0	0	467,808
010401 約聘人員酬金	467,808	0	0	0	467,808
0105 技工及工友待遇	2,593,935	0	0	0	2,593,935
010501 技工及工友待遇	2,593,935	0	0	0	2,593,935
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	527,980	0	0	548,900	1,076,880
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08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
012121 子女教育補助	0	0	0	313,500	313,500
012131 休假補助	527,980	0	0	0	527,980
0131 加班值班費	176,077	0	0	0	176,077
013101 超時加班費	114,621	0	0	0	114,621
013102 不休假加班費	38,736	0	0	0	38,736
013103 值班費	22,720	0	0	0	22,720
0142 退休退職給付	0	0	15,687,036	0	15,687,036
014201 退休退職給付	0	0	15,687,036	0	15,687,036
0143 退休離職儲金	10,506,785	0	0	0	10,506,785
014302 公務人員提撥金	2,328,443	0	0	0	2,328,443
014305 約聘僱人員提撥金	25,088	0	0	0	25,088
014306 技工及工友提撥金	8,153,254	0	0	0	8,153,254
0151 保險	2,706,712	0	0	0	2,706,712

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08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
015101 健保保險補助	1,645,470	0	0	0	1,645,470
015102 公保保險補助	856,630	0	0	0	856,630
015103 勞保保險補助	204,612	0	0	0	204,612
02 業務費	1,424,621	760,486	0	0	2,185,107
0202 水電費	474,656	0	0	0	474,656
020201 水費	14,408	0	0	0	14,408
020202 電費	460,248	0	0	0	460,248
0203 通訊費	129,002	0	0	0	129,002
020301 數據通訊費	26,550	0	0	0	26,550
020302 一般通訊費	102,452	0	0	0	102,452
0215 資訊服務費	7,245	0	0	0	7,245
021501 資訊操作維護費	7,245	0	0	0	7,245
0221 稅捐及規費	11,532	0	0	0	11,532

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08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
022101 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
022102 規費	4,412	0	0	0	4,412
0231 保險費	19,501	0	0	0	19,501
023101 法定責任保險	982	0	0	0	982
023103 對財產保險	18,519	0	0	0	18,519
0271 物品	222,346	192,784	0	0	415,130
027101 消耗品	172,834	177,685	0	0	350,519
027102 非消耗品	34,305	15,099	0	0	49,404
027103 油料	15,207	0	0	0	15,207
0279 一般事務費	279,988	161,399	0	0	441,387
027901 一般事務費	279,988	161,399	0	0	441,387
0282 房屋建築養護費	5,600	0	0	0	5,600
028201 房屋建築養護費	5,600	0	0	0	5,600

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08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	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	187,503	0	0	0	187,503
028401 設施及機械設備養護費	187,503	0	0	0	187,503
0291 國內旅費	9,280	406,303	0	0	415,583
029101 國內旅費	9,280	406,303	0	0	415,583
0294 運費	350	0	0	0	350
029401 運費	350	0	0	0	350
0299 特別費	59,083	0	0	0	59,083
029901 特別費	59,083	0	0	0	59,083
03 設備及投資*	153,240	0	0	0	153,240
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

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08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
04 獎補助費	144,000	0	0	0	144,000
0475 獎勵及慰問	144,000	0	0	0	144,000
047502 慰問金	144,000	0	0	0	144,000
合計	58,841,080	760,486	15,687,036	548,900	75,837,502

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08月31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	12,350	0	0	0	0	0	0	0	0	12,350
本年度收入	12,350	0	0	0	0	0	0	0	0	12,350
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	10,850	0	0	0	0	0	0	0	0	10,850
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105年01月01日至105年08月31日

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08月31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	75,837,502	44,238	0	0	100,000	0	0	0	75,981,740	1,536,196
本年度支出	75,837,502	44,238	0	0	100,000	0	0	0	75,981,740	1,536,196
一、本年度經費	59,601,566	44,238	0	0	100,000	0	0	0	59,745,804	1,536,196
3707700100 一般行政	58,687,840	44,238	0	0	100,000	0	0	0	58,832,078	1,384,682
3707700100* 一般行政	153,240	0	0	0	0	0	0	0	153,240	0
3707701000 審計業務	760,486	0	0	0	0	0	0	0	760,486	151,514
二、統籌科目	16,235,936	0	0	0	0	0	0	0	16,235,936	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,687,036	0	0	0	0	0	0	0	15,687,036	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	548,900	0	0	0	0	0	0	0	548,900	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105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,438,327	75,994,090
公庫撥入數	5,436,927	75,981,740
財產收入	0	1,500
其他收入	1,400	10,850
支出	5,394,089	75,849,852
繳付公庫數	1,400	12,350
人事支出	5,006,825	73,355,155
業務支出	385,864	2,185,107
設備及投資支出	0	153,240
獎補助支出	0	144,000
收支餘絀	44,238	144,238