

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 105 年 7 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07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07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
06				0007000000-6 監察院主管	81,663,000	0	81,663,000	4,932,615	1,446,922
					0	0		54,568,078	0
					0	0		0	
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	81,663,000	0	81,663,000	4,932,615	1,446,922
					0	0		54,568,078	0
					0	0		0	
		01		3707700100-7 一般行政	79,670,000	0	79,666,760	4,858,380	1,281,226
					0	-3,240		53,824,534	0
					0	0		0	
				01 人事費	76,563,000	0	76,563,000	4,610,248	857,405
					0	0		52,471,595	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,885,000	0	2,881,760	248,132	419,821
					0	-3,240		1,208,939	0
					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07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	756,000	74,235	165,696	
					0	0			590,304	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	756,000	74,235	165,696	
					0	0			590,304	0	
					0	0			0		
				04 3707709800-8 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	313,500	0	313,500	313,500	0	0	
					0	0			313,500	0	
					0	0			0		
				01 人事費	313,500	0	313,500	313,500	0	0	
					0	0			313,500	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07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	15,563,235	0	15,563,235	15,563,235	7,227,104	0	
					0	0			15,563,235	0	
					0	0			0		
				01 人事費	15,563,235	0	15,563,235	15,563,235	7,227,104	0	
					0	0			15,563,235	0	
					0	0			0		
				合計	97,539,735	0	97,539,735	71,891,735	12,159,719	1,446,922	
					0	0			70,444,813	0	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處
平衡表
中華民國105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	1,083,005	2 負債	983,005
11 流動資產	1,083,005	21 流動負債	983,005
110103 專戶存款	983,005	211201 存入保證金	9,180
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	973,825
		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	1,083,005	合 計	1,083,005

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國105年07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	230,696,844	資本資產總額	230,696,844
土地	38,776,360	資本資產總額	230,696,844
房屋建築及設備	187,745,089		
機械及設備	1,124,199		
交通及運輸設備	603,767		
雜項設備	2,447,429		
合 計	230,696,844	合 計	230,696,844
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07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	-30,482,531	187,745,089
機械及設備	8,736,796	0	27,258	0	-7,639,855	1,124,199
交通及運輸設備	1,572,190	0	0	0	-968,423	603,767
雜項設備	18,409,865	0	125,982	2,500	-16,085,918	2,447,429
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	-55,176,727	230,696,844
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	-55,176,727	230,696,844
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
01 人事費	52,471,595	0	15,563,235	313,500	68,348,330
0103 法定編制人員待遇	28,154,227	0	0	0	28,154,227
010301 職員待遇	28,154,227	0	0	0	28,154,227
0104 約聘僱人員待遇	415,544	0	0	0	415,544
010401 約聘人員酬金	415,544	0	0	0	415,544
0105 技工及工友待遇	2,305,720	0	0	0	2,305,720
010501 技工及工友待遇	2,305,720	0	0	0	2,305,720
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	511,980	0	0	313,500	825,480
012121 子女教育補助	0	0	0	313,500	313,500

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
012131 休假補助	511,980	0	0	0	511,980
0131 加班值班費	55,768	0	0	0	55,768
013101 超時加班費	1,032	0	0	0	1,032
013102 不休假加班費	38,736	0	0	0	38,736
013103 值班費	16,000	0	0	0	16,000
0142 退休退職給付	0	0	15,563,235	0	15,563,235
014201 退休退職給付	0	0	15,563,235	0	15,563,235
0143 退休離職儲金	10,170,939	0	0	0	10,170,939
014302 公務人員提撥金	2,039,730	0	0	0	2,039,730
014305 約聘僱人員提撥金	18,816	0	0	0	18,816
014306 技工及工友提撥金	8,112,393	0	0	0	8,112,393
0151 保險	2,366,912	0	0	0	2,366,912
015101 健保保險補助	1,441,202	0	0	0	1,441,202

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
015102 公保保險補助	750,406	0	0	0	750,406
015103 勞保保險補助	175,304	0	0	0	175,304
02 業務費	1,208,939	590,304	0	0	1,799,243
0202 水電費	389,302	0	0	0	389,302
020201 水費	12,914	0	0	0	12,914
020202 電費	376,388	0	0	0	376,388
0203 通訊費	113,886	0	0	0	113,886
020301 數據通訊費	22,886	0	0	0	22,886
020302 一般通訊費	91,000	0	0	0	91,000
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	7,120	0	0	0	7,120
022101 稅捐	7,120	0	0	0	7,120

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
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	213,336	151,595	0	0	364,931
027101 消耗品	167,992	136,496	0	0	304,488
027102 非消耗品	34,305	15,099	0	0	49,404
027103 油料	11,039	0	0	0	11,039
0279 一般事務費	218,288	41,693	0	0	259,981
027901 一般事務費	218,288	41,693	0	0	259,981
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
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

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
0284 設施及機械設備養護費	156,583	0	0	0	156,583
028401 設施及機械設備養護費	156,583	0	0	0	156,583
0291 國內旅費	8,880	397,016	0	0	405,896
029101 國內旅費	8,880	397,016	0	0	405,896
0299 特別費	50,663	0	0	0	50,663
029901 特別費	50,663	0	0	0	50,663
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
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	53,977,774	590,304	15,563,235	313,500	70,444,813

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07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	10,950	0	0	0	0	0	0	0	0	10,950
本年度收入	10,950	0	0	0	0	0	0	0	0	10,950
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	9,450	0	0	0	0	0	0	0	0	9,450
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

審計部高雄市審計處

中華民國105年01月01日至105年07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07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	70,444,813	0	0	0	100,000	0	0	0	70,544,813	1,346,922
本年度支出	70,444,813	0	0	0	100,000	0	0	0	70,544,813	1,346,922
一、本年度經費	54,568,078	0	0	0	100,000	0	0	0	54,668,078	1,346,922
3707700100 一般行政	53,824,534	0	0	0	100,000	0	0	0	53,924,534	1,181,226
3707700100* 一般行政	153,240	0	0	0	0	0	0	0	153,240	0
3707701000 審計業務	590,304	0	0	0	0	0	0	0	590,304	165,696
二、統籌科目	15,876,735	0	0	0	0	0	0	0	15,876,735	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,563,235	0	0	0	0	0	0	0	15,563,235	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	313,500	0	0	0	0	0	0	0	313,500	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,161,119	70,555,763
公庫撥入數	12,159,719	70,544,813
財產收入	0	1,500
其他收入	1,400	9,450
支出	12,161,119	70,455,763
繳付公庫數	1,400	10,950
人事支出	11,837,352	68,348,330
業務支出	322,367	1,799,243
設備及投資支出	0	153,240
獎補助支出	0	144,000
收支餘絀		100,000