

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 105 年 6 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06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 										

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06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)=(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	4,990,859	999,537
					0	0		49,635,463	0
					0	0		0	
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	81,663,000	0	81,663,000	4,990,859	999,537
					0	0		49,635,463	0
					0	0		0	
		01		3707700100-7 一般行政	79,670,000	0	79,666,760	4,829,476	998,606
					0	-3,240		48,966,154	0
					0	0		0	
				01 人事費	76,563,000	0	76,563,000	4,581,589	603,653
					0	0		47,861,347	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,885,000	0	2,881,760	175,887	390,953
					0	-3,240		960,807	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	222,000	0	222,000	72,000	4,000
					0	0		144,000	0
					0	0		0	
		01		3707700100-7* 一般行政	375,000	0	378,240	27,258	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06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)=(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	27,258	0	
					0	3,240			153,240	0	
					0	0			0		
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	517,000	134,125	931	
					0	0			516,069	0	
					0	0			0		
					02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	517,000	134,125	931
						0	0			516,069	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		
					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06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)=(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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,336,131	0	8,336,131	8,336,131	0	0	
					0	0			8,336,131	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,336,131	0	8,336,131	8,336,131	0	0	
					0	0			8,336,131	0	
					0	0			0		
				合計	90,312,631	0	90,312,631	59,284,631	4,990,859	999,537	
					0	0			58,285,094	0	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,078,834	2 負債	978,834
11 流動資產	1,078,834	21 流動負債	978,834
110103 專戶存款	978,834	211201 存入保證金	9,180
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	2,996
		211401 應付保管款	966,658
		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	1,078,834	合 計	1,078,834

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國105年06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	231,188,378	資本資產總額	231,188,378
土地	38,776,360	資本資產總額	231,188,378
房屋建築及設備	188,045,152		
機械及設備	1,187,502		
交通及運輸設備	609,098		
雜項設備	2,570,266		
合 計	231,188,378	合 計	231,188,378
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06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	-30,182,468	188,045,152
機械及設備	8,736,796	0	27,258	0	-7,576,552	1,187,502
交通及運輸設備	1,572,190	0	0	0	-963,092	609,098
雜項設備	18,409,865	0	125,982	2,500	-15,963,081	2,570,266
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	-54,685,193	231,188,378
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	-54,685,193	231,188,378
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06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	47,861,347	0	8,336,131	313,500	56,510,978
0103 法定編制人員待遇	24,659,037	0	0	0	24,659,037
0104 約聘僱人員待遇	363,280	0	0	0	363,280
0105 技工及工友待遇	2,017,505	0	0	0	2,017,505
0111 獎金	8,476,105	0	0	0	8,476,105
0121 其他給與	383,980	0	0	313,500	697,480
0131 加班值班費	54,736	0	0	0	54,736
0142 退休退職給付	0	0	8,336,131	0	8,336,131
0143 退休離職儲金	9,879,592	0	0	0	9,879,592
0151 保險	2,027,112	0	0	0	2,027,112
02 業務費	960,807	516,069	0	0	1,476,876
0202 水電費	313,560	0	0	0	313,560
0203 通訊費	94,425	0	0	0	94,425
0215 資訊服務費	7,245	0	0	0	7,245
0221 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
0231 保險費	19,501	0	0	0	19,501
0271 物品	194,982	135,645	0	0	330,627
0279 一般事務費	186,188	41,693	0	0	227,881
0282 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	12,300	0	0	0	12,300
0284 設施及機械設備養護費	73,683	0	0	0	73,683

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06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
0291 國內旅費	2,400	338,731	0	0	341,131
0299 特別費	43,803	0	0	0	43,803
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
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
合計	49,119,394	516,069	8,336,131	313,500	58,285,094

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06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	9,550	0	0	0	0	0	0	0	0	9,550
本年度收入	9,550	0	0	0	0	0	0	0	0	9,550
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	8,050	0	0	0	0	0	0	0	0	8,050
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06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	58,285,094	0	0	0	100,000	0	0	0	58,385,094	899,537
本年度支出	58,285,094	0	0	0	100,000	0	0	0	58,385,094	899,537
一、本年度經費	49,635,463	0	0	0	100,000	0	0	0	49,735,463	899,537
3707700100 一般行政	48,966,154	0	0	0	100,000	0	0	0	49,066,154	898,606
3707700100* 一般行政	153,240	0	0	0	0	0	0	0	153,240	0
3707701000 審計業務	516,069	0	0	0	0	0	0	0	516,069	931
二、統籌科目	8,649,631	0	0	0	0	0	0	0	8,649,631	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,336,131	0	0	0	0	0	0	0	8,336,131	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,992,259	58,394,644
公庫撥入數	4,990,859	58,385,094
財產收入	0	1,500
其他收入	1,400	8,050
支出	4,992,259	58,294,644
繳付公庫數	1,400	9,550
人事支出	4,581,589	56,510,978
業務支出	310,012	1,476,876
設備及投資支出	27,258	153,240
獎補助支出	72,000	144,000
收支餘絀		100,000