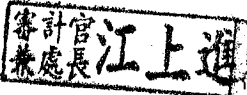


審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 105 年 10 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10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10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	81,583,000	0	81,663,000	71,962,000	5,039,631	0
					0	0			69,531,462	2,430,538
					80,000	0			0	0
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	81,583,000	0	81,663,000	71,962,000	5,039,631	0
					0	0			69,531,462	2,430,538
					80,000	0			0	0
		01		3707700100-7 一般行政	79,670,000	0	79,596,760	70,294,760	4,793,192	0
					0	-73,240			68,335,886	1,958,874
					0	0			0	0
				01 人事費	76,563,000	0	76,563,000	67,740,000	4,460,727	0
					0	0			66,117,180	1,622,820
					0	0			0	0
				02 業務費	2,885,000	0	2,811,760	2,332,760	332,465	0
					0	-73,240			2,006,706	326,054
					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	448,240	187,857	0
					0	73,240			341,097	107,143
					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10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)
02			02	03 設備及投資	375,000	0	528,240	448,240	187,857	0
					0	73,240			341,097	107,143
					80,000	0			0	0
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	1,219,000	58,582	0
					0	0			854,479	364,521
					0	0			0	0
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	1,219,000	58,582	0
					0	0			854,479	364,521
					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10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				
				合計	98,158,136	39,600	98,277,736	88,576,736	5,039,631	0
					0	0			86,146,198	2,430,538
					80,000	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,041,031	86,261,348
公庫撥入數	5,039,631	86,246,198
財產收入	0	1,500
其他收入	1,400	13,650
支出	5,041,031	86,161,348
繳付公庫數	1,400	15,150
人事支出	4,460,727	82,731,916
業務支出	391,047	2,861,185
設備及投資支出	187,857	341,097
獎補助支出	0	212,000
收支餘絀		100,000

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,113,515	2 負債	1,013,515
11 流動資產	1,113,515	21 流動負債	1,013,515
110103 專戶存款	1,013,515	211201 存入保證金	9,180
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	8,988
		211401 應付保管款	995,347
		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	1,113,515	合 計	1,113,515

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國105年10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	229,460,284	資本資產總額	229,460,284
土地	38,776,360	資本資產總額	229,460,284
房屋建築及設備	186,844,900		
機械及設備	1,172,337		
交通及運輸設備	587,774		
雜項設備	2,078,913		
合 計	229,460,284	合 計	229,460,284
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10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	-31,382,720	186,844,900
機械及設備	8,736,796	0	215,115	3,486	-7,776,088	1,172,337
交通及運輸設備	1,572,190	0	0	0	-984,416	587,774
雜項設備	18,409,865	0	125,982	3,316	-16,453,618	2,078,913
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	10,295,097	6,802	-56,596,842	229,460,284
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	10,295,097	6,802	-56,596,842	229,460,284

備註 1.資本資產成本增加數10,295,097＝屬預算執行增加數341,097＋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。

2.設備及投資預算執行數341,097＝本年度預算執行數341,097。

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10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	66,117,180	0	15,726,636	888,100	82,731,916
0103 法定編制人員待遇	38,525,363	0	0	0	38,525,363
0104 約聘僱人員待遇	572,336	0	0	0	572,336
0105 技工及工友待遇	3,170,365	0	0	0	3,170,365
0111 獎金	8,490,505	0	0	0	8,490,505
0121 其他給與	591,980	0	0	888,100	1,480,080
0131 加班值班費	208,114	0	0	0	208,114
0142 退休退職給付	0	0	15,726,636	0	15,726,636
0143 退休離職儲金	11,172,205	0	0	0	11,172,205
0151 保險	3,386,312	0	0	0	3,386,312
02 業務費	2,006,706	854,479	0	0	2,861,185
0202 水電費	611,074	0	0	0	611,074
0203 通訊費	156,511	0	0	0	156,511
0215 資訊服務費	72,045	0	0	0	72,045
0221 稅捐及規費	11,532	0	0	0	11,532
0231 保險費	19,501	0	0	0	19,501
0271 物品	254,643	200,088	0	0	454,731
0279 一般事務費	374,225	171,799	0	0	546,024
0282 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
0284 設施及機械設備養護費	342,653	0	0	0	342,653

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10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
0291 國內旅費	13,816	482,592	0	0	496,408
0294 運費	350	0	0	0	350
0299 特別費	96,121	0	0	0	96,121
03 設備及投資*	341,097	0	0	0	341,097
0306 資訊軟硬體設備費*	187,857	0	0	0	187,857
0319 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
合計	68,676,983	854,479	15,726,636	888,100	86,146,198

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10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	15,150	0	0	0	0	0	0	0	0	15,150
本年度收入	15,150	0	0	0	0	0	0	0	0	15,150
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	13,650	0	0	0	0	0	0	0	0	13,650
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

[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10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	86,146,198	0	0	0	100,000	0	0	0	86,246,198	2,330,538
本年度支出	86,146,198	0	0	0	100,000	0	0	0	86,246,198	2,330,538
一、本年度經費	69,531,462	0	0	0	100,000	0	0	0	69,631,462	2,330,538
3707700100 一般行政	68,335,886	0	0	0	100,000	0	0	0	68,435,886	1,858,874
3707700100* 一般行政	341,097	0	0	0	0	0	0	0	341,097	107,143
3707701000 審計業務	854,479	0	0	0	0	0	0	0	854,479	364,521
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