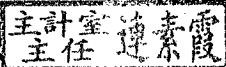
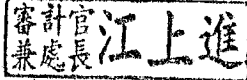


審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 105 年 5 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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05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				0700000000-9	0	0	0	1,500	0	1,500
				財產收入	0		1,500			
07	73		01	0707700000-3	0	0	0	1,500	0	1,500
				審計部高雄市審計處	0		1,500			
				0707700600-0	0	0	0	1,500	0	1,500
				廢舊物資售價	0		1,500			
	70		01	1100000000-2	0	0	0	1,400	0	6,650
				其他收入	0		6,650			
				1107700000-7	0	0	0	1,400	0	6,650
				審計部高雄市審計處	0		6,650			
			01	1107700900-8	0	0	0	1,400	0	6,650
				雜項收入	0		6,650			
				1107700909-2	0	0	0	1,400	0	6,650
				其他雜項收入	0		6,650			
			02	合計	0	0	0	2,900	0	8,150
					0		8,150			

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05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)	
06				0007000000-6 監察院主管	81,663,000	0	81,663,000	45,404,000	5,341,873	759,396	
					0	0			44,644,604	0	
					0	0			0		
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	81,663,000	0	81,663,000	45,404,000	5,341,873	759,396	
					0	0			44,644,604	0	
					0	0			0		
		01		3707700100-7 一般行政	79,670,000	0	79,670,000	44,868,000	5,093,447	731,322	
					0	0			44,136,678	0	
					0	0			0		
				01 人事費	76,563,000	0	76,563,000	43,696,000	4,877,976	416,242	
					0	0			43,279,758	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,885,000	0	2,885,000	1,098,000	215,471	313,080	
					0	0			784,920	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	222,000	0	222,000	74,000	0	2,000	
					0	0			72,000	0	
					0	0			0		
		01		3707700100-7* 一般行政	375,000	0	375,000	150,000	125,982	24,018	
					0	0			125,982	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05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	375,000	150,000	125,982	24,018	
					0	0		125,982	0		
					0	0		0			
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	386,000	122,444	4,056	
					0	0		381,944	0		
					0	0		0			
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	386,000	122,444	4,056	
					0	0		381,944	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05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	8,336,131	0	8,336,131	8,336,131	381,248	0	
					0	0			8,336,131	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,336,131	0	8,336,131	8,336,131	381,248	0	
					0	0			8,336,131	0	
					0	0			0		
				合計	90,312,631	0	90,312,631	54,053,631	5,723,121	759,396	
					0	0			53,294,235	0	
					0	0			0		

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,074,608	2 負債	974,608
11 流動資產	1,074,608	21 流動負債	974,608
110103 專戶存款	974,608	211201 存入保證金	9,180
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	5,992
		211401 應付保管款	959,436
		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	1,074,608	合 計	1,074,608

附註:

審計部高雄市審計處

資本資產表

中華民國105年05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	231,686,104	資本資產總額	231,686,104
土地	38,776,360	資本資產總額	231,686,104
房屋建築及設備	188,345,215		
機械及設備	1,254,502		
交通及運輸設備	614,429		
雜項設備	2,695,598		
合 計	231,686,104	合 計	231,686,104
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05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	-29,882,405	188,345,215
機械及設備	8,736,796	0	27,258	0	-7,509,552	1,254,502
交通及運輸設備	1,572,190	0	0	0	-957,761	614,429
雜項設備	18,409,865	0	125,982	0	-15,840,249	2,695,598
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	0	-54,189,967	231,686,104
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	0	-54,189,967	231,686,104
備註 本表增加數與當期設備及投資之差異9,981,258元,其中9,954,000元,係土地重新規定地價增加所致,27,258元係電子採購支付跨月付款所致。						

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05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	43,279,758	0	8,336,131	313,500	51,929,389
0103 法定編制人員待遇	21,163,847	0	0	0	21,163,847
010301 職員待遇	21,163,847	0	0	0	21,163,847
0104 約聘僱人員待遇	311,016	0	0	0	311,016
010401 約聘人員酬金	311,016	0	0	0	311,016
0105 技工及工友待遇	1,729,290	0	0	0	1,729,290
010501 技工及工友待遇	1,729,290	0	0	0	1,729,290
0111 獎金	8,476,105	0	0	0	8,476,105
011101 考績獎金	2,556,594	0	0	0	2,556,594
011102 特殊公勳獎賞	4,500	0	0	0	4,500
011110 年終工作獎金	5,915,011	0	0	0	5,915,011
0121 其他給與	352,000	0	0	313,500	665,500
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05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	352,000	0	0	0	352,000
0131 加班值班費	51,216	0	0	0	51,216
013102 不休假加班費	38,736	0	0	0	38,736
013103 值班費	12,480	0	0	0	12,480
0142 退休退職給付	0	0	8,336,131	0	8,336,131
014201 退休退職給付	0	0	8,336,131	0	8,336,131
0143 退休離職儲金	9,508,655	0	0	0	9,508,655
014302 公務人員提撥金	1,462,304	0	0	0	1,462,304
014305 約聘僱人員提撥金	15,680	0	0	0	15,680
014306 技工及工友提撥金	8,030,671	0	0	0	8,030,671
0151 保險	1,687,629	0	0	0	1,687,629
015101 健保保險補助	1,032,983	0	0	0	1,032,983
015102 公保保險補助	537,958	0	0	0	537,958

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05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
015103 勞保保險補助	116,688	0	0	0	116,688
02 業務費	784,920	381,944	0	0	1,166,864
0202 水電費	244,478	0	0	0	244,478
020201 水費	9,491	0	0	0	9,491
020202 電費	234,987	0	0	0	234,987
0203 通訊費	78,885	0	0	0	78,885
020301 數據通訊費	13,603	0	0	0	13,603
020302 一般通訊費	65,282	0	0	0	65,282
0221 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
022101 稅捐	7,120	0	0	0	7,120
0271 物品	176,986	85,550	0	0	262,536
027101 消耗品	148,271	71,751	0	0	220,022
027102 非消耗品	21,705	13,799	0	0	35,504

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05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
027103 油料	7,010	0	0	0	7,010
0279 一般事務費	165,490	38,333	0	0	203,823
027901 一般事務費	165,490	38,333	0	0	203,823
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	12,300	0	0	0	12,300
028301 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	51,908	0	0	0	51,908
028401 設施及機械設備養護費	51,908	0	0	0	51,908
0291 國內旅費	2,400	258,061	0	0	260,461
029101 國內旅費	2,400	258,061	0	0	260,461
0299 特別費	39,753	0	0	0	39,753
029901 特別費	39,753	0	0	0	39,753

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05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
03 設備及投資*	125,982	0	0	0	125,982
0319 雜項設備費*	125,982	0	0	0	125,982
031901 雜項設備費*	125,982	0	0	0	125,982
04 獎補助費	72,000	0	0	0	72,000
0475 獎勵及慰問	72,000	0	0	0	72,000
047502 慰問金	72,000	0	0	0	72,000
合計	44,262,660	381,944	8,336,131	313,500	53,294,235

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05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	8,150	0	0	0	0	0	0	0	0	8,150
本年度收入	8,150	0	0	0	0	0	0	0	0	8,150
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	6,650	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650
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

審計部高雄市審計處

中華民國105年01月01日至105年05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05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	53,294,235	0	0	0	100,000	0	0	0	53,394,235	659,396
本年度支出	53,294,235	0	0	0	100,000	0	0	0	53,394,235	659,396
一、本年度經費	44,644,604	0	0	0	100,000	0	0	0	44,744,604	659,396
3707700100 一般行政	44,136,678	0	0	0	100,000	0	0	0	44,236,678	631,322
3707700100* 一般行政	125,982	0	0	0	0	0	0	0	125,982	24,018
3707701000 審計業務	381,944	0	0	0	0	0	0	0	381,944	4,056
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,726,021	53,402,385
公庫撥入數	5,723,121	53,394,235
財產收入	1,500	1,500
其他收入	1,400	6,650
支出	5,726,021	53,302,385
繳付公庫數	2,900	8,150
人事支出	5,259,224	51,929,389
業務支出	337,915	1,166,864
設備及投資支出	125,982	125,982
獎補助支出	0	72,000
收支餘絀		100,000