

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 110 年 1 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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
07	72			1200000000-8	8,000	8,000	0	700	0	700
				其他收入	0		700			
			01	1207700000-2	8,000	8,000	0	700	0	700
				審計部高雄市審計處	0		700			
				1207700200-1	8,000	8,000	0	700	0	700
				雜項收入	0		700			
			01	1207700210-5	8,000	8,000	0	700	0	700
				其他雜項收入	0		700			
				合計	8,000	8,000	0	700	0	700
					0		700			

審計部高雄市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
06				0007000000-6 監察院主管							
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	72,399,000	0	72,399,000	15,417,000	13,788,536	1,628,464	
					0	0			13,788,536	326,646	
					0	0			0		
		01		3607700100-1 一般行政	70,221,000	0	70,221,000	15,397,000	13,772,716	1,624,284	
					0	0			13,772,716	326,646	
					0	0			0		
				10 人事費	67,571,000	0	67,571,000	15,221,000	13,707,412	1,513,588	
					0	0			13,707,412	326,646	
					0	0			0		
				20 業務費	2,614,000	0	2,614,000	164,000	53,304	110,696	
					0	0			53,304	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		3607700100-1* 一般行政	560,000	0	560,000	0	0	0	
					0	0			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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	560,000	0	560,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3607701000-2 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	20,000	15,820	4,180	
				0	0		15,820	0			
				0	0		0				
				20 業務費	1,538,000	0	1,538,000	20,000	15,820	4,180	
				0	0		15,820	0			
				0	0		0				
				3607709800-2 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				60 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	201,350	0	201,350	201,350	201,350	0	
				0	0		201,350	0			
				0	0		0				
				10 人事費	201,350	0	201,350	201,350	201,350	0	
				0	0		201,350	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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,762,116	0	2,762,116	2,762,116	0	
					0	0		2,762,116	0	
					0	0		0		
				10	2,762,116	0	2,762,116	2,762,116	0	
				人事費	0	0		2,762,116	0	
					0	0		0		
				合計	75,362,466	0	75,362,466	18,380,466	1,628,464	
					0	0		16,752,002	326,646	
					0	0		0		

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110年01月01日至110年01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
10 人事費	13,707,412	0	2,762,116	201,350	16,670,878
1015 法定編制人員待遇	6,980,000	0	0	0	6,980,000
1020 約聘僱人員待遇	114,712	0	0	0	114,712
1025 技工及工友待遇	461,410	0	0	0	461,410
1030 獎金	5,705,021	0	0	0	5,705,021
1035 其他給與	0	0	0	201,350	201,350
1045 退休退職給付	0	0	2,762,116	0	2,762,116
1050 退休離職儲金	345,595	0	0	0	345,595
1055 保險	100,674	0	0	0	100,674
20 業務費	53,304	15,820	0	0	69,124
2006 水電費	42,537	0	0	0	42,537
2009 通訊費	10,767	0	0	0	10,767
2054 一般事務費	0	15,820	0	0	15,820
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	13,772,716	15,820	2,762,116	201,350	16,752,002

審計部高雄市審計處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	700	0	0	0	0	0	0	0	700
本年度	700	0	0	0	0	0	0	0	700
1207700210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
以前年度	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
二、以前年度歲入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部高雄市審計處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部高雄市審計處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	16,752,002	326,646	0	0	100,000	0	0	0	17,178,648	1,201,818
本年度	16,752,002	326,646	0	0	100,000	0	0	0	17,178,648	1,201,818
一、本年度經費	13,788,536	326,646	0	0	100,000	0	0	0	14,215,182	1,201,818
3607700100 一般行政	13,772,716	326,646	0	0	100,000	0	0	0	14,199,362	1,197,638
3607701000 審計業務	15,820	0	0	0	0	0	0	0	15,820	4,180
二、統籌科目	2,963,466	0	0	0	0	0	0	0	2,963,466	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,762,116	0	0	0	0	0	0	0	2,762,116	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	201,350	0	0	0	0	0	0	0	201,350	0
以前年度	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

平衡表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	212,396,338	2 負債	122,781
11 流動資產	549,427	21 流動負債	99,981
110103 專戶存款	122,781	210302 應付代收款	99,981
110104 零用金	100,000	28 其他負債	22,800
110901 預付款	326,646	280301 存入保證金	22,800
14 固定資產	211,767,910	3 淨資產	212,273,557
140101 土地	38,776,360	31 資產負債淨額	212,273,557
140401 房屋建築及設備	218,227,620	310101 資產負債淨額	212,273,557
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-46,685,933		
140501 機械及設備	8,303,482		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,547,019		
140601 交通及運輸設備	1,589,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,256,825		
140701 雜項設備	17,280,987		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,919,952		
16 無形資產	79,001		
160102 電腦軟體	79,001		
合 計	212,396,338	合 計	212,396,338

附註：

審計部高雄市審計處

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,179,348	17,179,348
公庫撥入數	17,178,648	17,178,648
其他收入	700	700
支出	17,095,927	17,095,927
繳付公庫數	700	700
人事支出	16,670,878	16,670,878
業務支出	69,124	69,124
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	343,225	343,225
收支餘絀	83,421	83,421

審計部高雄市審計處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年01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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	38,776,360	0	0	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	-46,385,870	0	0	-300,063	171,541,687
機械及設備	8,303,482	-7,519,221	0	0	-27,798	756,463
交通及運輸設備	1,589,190	-1,251,318	0	0	-5,507	332,365
雜項設備	17,280,987	-16,912,056	0	0	-7,896	361,035
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	284,177,639	-72,068,465	0	0	-341,264	211,767,910
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	80,962	0	0	1,961	0	79,001
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	80,962	0	0	1,961	0	79,001
合計	284,258,601	-72,068,465	0	1,961	-341,264	211,846,911
備註						

審計部高雄市審計處
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	700	17,178,648	17,179,348	收入
	-	17,178,648	17,178,648	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	700	-	700	其他收入
歲出	16,752,002	343,925	17,095,927	支出
	-	700	700	繳付公庫數
人事費	16,670,878	-	16,670,878	人事支出
業務費	69,124	-	69,124	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	343,225	343,225	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,751,302	16,834,723	83,421	收支餘絀

備註:1.折舊、折耗及攤銷調整數343,225元，係折舊341,264元、攤銷1,961元。