

審計部高雄市審計處

會計月報

中華民國 105 年 4 月份

主辦會計人員  王連素霞

機關長官  審計官
兼處長 江上進

審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,168,845	2 負債	1,068,845
11 流動資產	1,168,845	21 流動負債	1,068,845
110103 專戶存款	1,068,845	211201 存入保證金	9,180
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	107,411
		211401 應付保管款	952,254
		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	1,168,845	合 計	1,168,845

附註:

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04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)		
07	70		01	1100000000-2	0	0	0	1,400	0	5,250
				其他收入	0		5,250			
				1107700000-7	0	0	0	1,400	0	5,250
				審計部高雄市審計處	0		5,250			
				1107700900-8	0	0	0	1,400	0	5,250
				雜項收入	0		5,250			
				1107700909-2	0	0	0	1,400	0	5,250
				其他雜項收入	0		5,250			
				合計	0	0	0	1,400	0	5,250
					0		5,250			

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04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	4,598,180	808,269
					0	0		39,302,731	0
					0	0		0	
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	81,663,000	0	81,663,000	4,598,180	808,269
					0	0		39,302,731	0
					0	0		0	
		01		3707700100-7 一般行政	79,670,000	0	79,670,000	4,475,194	807,769
					0	0		39,043,231	0
					0	0		0	
				01 人事費	76,563,000	0	76,563,000	4,323,205	525,218
					0	0		38,401,782	0
					0	0		0	
				02 業務費	2,885,000	0	2,885,000	151,989	280,551
					0	0		569,449	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	222,000	0	222,000	0	2,000
					0	0		72,000	0
					0	0		0	
		01		3707700100-7* 一般行政	375,000	0	375,000	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105年01月01日至105年04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	375,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	1,538,000	260,000	122,986	500	
				0	0		259,500	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	260,000	122,986	500	
				0	0		259,500	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04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	7,954,883	0	7,954,883	7,954,883	0	0	
					0	0			7,954,883	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,954,883	0	7,954,883	7,954,883	0	0	
					0	0			7,954,883	0	
					0	0			0		
				合計	89,931,383	0	89,931,383	48,379,383	4,598,180	808,269	
					0	0			47,571,114	0	
					0	0			0		