

審計部高雄市審計處

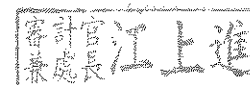
會計月報

中華民國 105 年 3 月份

主辦會計人員



機關長官



審計部高雄市審計處
平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,063,209	2 負債	963,209
11 流動資產	1,063,209	21 流動負債	963,209
110103 專戶存款	963,209	211201 存入保證金	9,180
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	9,304
		211401 應付保管款	944,725
		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	1,063,209	合 計	1,063,209

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03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)		
07	70		01	1100000000-2	0	0	0	1,400	0	3,850
				其他收入	0		3,850			
				1107700000-7	0	0	0	1,400	0	3,850
				審計部高雄市審計處	0		3,850			
				1107700900-8	0	0	0	1,400	0	3,850
				雜項收入	0		3,850			
				1107700909-2	0	0	0	1,400	0	3,850
				其他雜項收入	0		3,850			
				合計	0	0	0	1,400	0	3,850
					0		3,850			

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03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	35,035,000	15,614,759	330,449	
					0	0			34,704,551	0	
					0	0			0		
	08			0007700000-5 審計部高雄市審計處	81,663,000	0	81,663,000	35,035,000	15,614,759	330,449	
					0	0			34,704,551	0	
					0	0			0		
		01		3707700100-7 一般行政	79,670,000	0	79,670,000	34,871,000	15,531,135	302,963	
					0	0			34,568,037	0	
					0	0			0		
				01 人事費	76,563,000	0	76,563,000	34,158,000	15,376,223	79,423	
					0	0			34,078,577	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,885,000	0	2,885,000	639,000	154,912	221,540	
					0	0			417,460	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	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105年01月01日至105年03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)		
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	164,000	83,624	27,486	
				0	0		136,514	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,538,000	0	1,538,000	164,000	83,624	27,486	
				0	0		136,514	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	313,500	0	
				0	0		313,500	0			
				0	0		0				
				01 人事費	313,500	0	313,500	313,500	313,500	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03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	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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,954,883	0	7,954,883	7,954,883	39,600	0	
					0	0			7,954,883	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,954,883	0	7,954,883	7,954,883	39,600	0	
					0	0			7,954,883	0	
					0	0			0		
				合計	89,931,383	0	89,931,383	43,303,383	15,967,859	330,449	
					0	0			42,972,934	0	
					0	0			0		