

審計部高雄市審計處

歲入類

經費類

會 計 報 告

中華民國 101 年 9 月份 (101 年度)

主辦會計人員

會計主任 鄭雪娟

機關長官

審計官 洪嘉憶
兼處長

歲入類平衡表

第9號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年09 月 01 日 起 至 101 年09 月 30 日 止

第 9號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			1,300
1.123000-2 歲入實收數		1,300	
收入數	1,300		
收 項 總 計			1,300
二、付 項			
(一)本期支出			1,300
1.113000-6 歲入納庫數		1,300	
納庫數	1,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,300

審計部高雄市審計處
歲入累計表

第 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
03	79	01	01	0500000000-8 規費收入	16,000 0	16,000 12,000		1,300 12,061	0 0		1,300 12,061
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000 0	16,000 12,000		1,300 12,061	0 0	-61	1,300 12,061
				0507700300-6 使用規費收入	16,000 0	16,000 12,000		1,300 12,061	0 0	-61	1,300 12,061
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000 0	16,000 12,000		1,300 12,061	0 0	-61	1,300 12,061
				0700000000-9 財產收入	0 0	0 0		0 5,300	0 0		0 5,300
				0707700000-3 審計部高雄市審計處	0 0	0 0		0 5,300	0 0	-5,300	0 5,300
				0707700600-0 廢舊物資售價	0 0	0 0		0 5,300	0 0	-5,300	0 5,300
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		0 13,481	0 0		0 13,481
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0 0	0 0		0 13,481	0 0	-13,481	0 13,481
				1107700900-8 雜項收入	0 0	0 0		0 13,481	0 0	-13,481	0 13,481

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數		保留數	截至本月止 累計納庫數
			01	1107700901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 13,481	0 0	-13,481	0 13,481

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年09 月 30 日

第9號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	777,531	221000-4 保管款	663,067
210300-6 可支庫款	3,387,547	221200-3 代收款	114,464
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	13,808,000
212000-3 預計支用數	13,808,000	222100-4 歲出分配數	78,656,790
		減 213000-9 經費支出	75,169,243
		淨額	3,487,547
合 計	18,073,078	合 計	18,073,078
附註：			

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			3,971,860
1. 210100-7 專戶存款		769,149	
2. 210300-6 可支庫款		3,102,711	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,391,782
1. 212000-3 預計支用數		5,383,400	
收入數	5,383,400		
本機關經費預算部分	5,208,000		
統籌科目部分	175,400		
2. 221000-4 保管款		6,614	
收入數	6,614		
3. 221200-3 代收款		1,768	
收入數	392,980		
減：退還數	-391,212		
收 項 總 計			9,363,642
二、付 項			
(一)本期支出			5,098,564
1. 213000-9 經費支出		5,098,564	
支付數	5,098,564		
本機關經費預算部分	4,923,164		
統籌科目部分	175,400		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	18,000		
過 次 頁			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	18,000		
減：收回或沖轉數	-18,000		
本年度部分	-18,000		
(二)本期結存			4,265,078
1. 210100-7 專戶存款		777,531	
2. 210300-6 可支庫款		3,387,547	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			9,363,642

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

審計部高雄市審計處

經費累計表

第9號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
06	07	01		0007000000-6 監察院主管	79,013,000	0			4,923,164	0	3,487,547
					0	0			61,717,453	0	0
					0	79,013,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	79,013,000	0			4,923,164	0	3,487,547
					0	0			61,717,453	0	0
					0	79,013,000					
				3707700100-7 一般行政	77,383,000	0			4,883,981	0	3,267,647
					0	0			60,942,353	0	0
					0	77,383,000					
				0100 人事費	71,529,000	0			4,541,303	0	2,661,589
					0	0			56,543,411	0	0
					0	71,529,000					
				0200 業務費	3,490,000	0			207,778	0	606,058
					0	-42,458			1,992,484	0	0
					0	3,447,542					
				0300 設備及投資	2,190,000	0			76,900	0	0
					0	42,458			2,232,458	0	0
					0	2,232,458					
				0400 獎補助費	174,000	0			58,000	0	0
					0	0			174,000	0	0
					0	174,000					
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0			39,183	0	219,900
					0	0			775,100	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			39,183	0	219,900
					0	0			775,100	0	0
					0	1,538,000					
				3707709800-8 第一預備金	92,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	92,000					

審計部高雄市審計處

經費累計表

第9號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
02				0900 預備金	92,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	92,000					
				8903304500-4	543,242	0			174,900	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			543,242	0	0
				教育補助	0	543,242					
				0100	543,242	0			174,900	0	0
				人事費	0	0			543,242	0	0
					0	543,242					
05				7506205300-0	12,908,048	500			500	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,908,548	0	0
					0	12,908,548					
				0100	12,908,048	500			500	0	0
				人事費	0	0			12,908,548	0	0
					0	12,908,548					
				合 計	92,464,290	500			5,098,564	0	3,487,547
					0	0			75,169,243	0	0
					0	92,464,790					