

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 2 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

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年02 月 01 日 起 至 101 年02 月 29 日 止

第 2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 2 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 02 月 29 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 3,000		1,300 2,961	0 0		1,300 2,961
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000 0	16,000 3,000		1,300 2,961	0 0	39	1,300 2,961
				0507700300-6 使用規費收入	16,000 0	16,000 3,000		1,300 2,961	0 0	39	1,300 2,961
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000 0	16,000 3,000		1,300 2,961	0 0	39	1,300 2,961
				合 計	16,000 0	16,000 3,000		1,300 2,961	0 0	39	1,300 2,961

經費類平衡表

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			2,583,064
1. 210100-7 專戶存款		702,665	
2. 210300-6 可支庫款		1,780,399	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,352,187
1. 221300-8 預領經費		-27,920,774	
減：沖轉數	-27,920,774		
2. 212000-3 預計支用數		33,349,466	
收入數	33,349,466		
本機關經費預算部分	26,684,000		
統籌科目部分	6,665,466		
3. 221000-4 保管款		16,960	
收入數	16,960		
4. 221200-3 代收款		-93,465	
收入數	287,363		
減：退還數	-380,828		
收 項 總 計			7,935,251
二、付 項			
(一)本期支出			5,233,989
1. 213000-9 經費支出		5,279,199	
支付數	5,279,199		
本機關經費預算部分	5,067,507		
統籌科目部分	211,692		

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 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			
2. 211400-6 暫付款		-45,210	
支付數	27,672		
本年度部分	27,672		
減：收回或沖轉數	-72,882		
本年度部分	-72,882		
(二)本期結存			2,701,262
1. 210100-7 專戶存款		626,160	
2. 210300-6 可支庫款		1,975,102	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			7,935,251

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2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02 月 29 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			5,067,507	0	6,089,887
					0	0			20,594,113	0	4,014,785
					0	79,013,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	79,013,000	0			5,067,507	0	6,089,887
					0	0			20,594,113	0	4,014,785
					0	79,013,000					
				3707700100-7 一般行政	77,383,000	0			5,050,905	0	6,038,489
					0	0			20,577,511	0	4,014,785
					0	77,383,000					
				0100 人事費	71,529,000	0			4,652,220	0	5,824,229
					0	0			20,008,771	0	4,002,140
					0	71,529,000					
				0200 業務費	3,490,000	0			268,685	0	214,260
					0	0			380,740	0	12,645
					0	3,490,000					
				0300 設備及投資	2,190,000	0			130,000	0	0
					0	0			130,000	0	0
					0	2,190,000					
				0400 獎補助費	174,000	0			0	0	0
					0	0			58,000	0	0
					0	174,000					
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0			16,602	0	51,398
					0	0			16,602	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			16,602	0	51,398
					0	0			16,602	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2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02 月 29 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	211,192	0			211,192	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			211,192	0	0
				教育補助	0	211,192					
				0100	211,192	0			211,192	0	0
				人事費	0	0			211,192	0	0
					0	211,192					
05				7506205300-0	6,454,274	0			500	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,454,274	0	0
					0	6,454,274					
				0100	6,454,274	0			500	0	0
				人事費	0	0			6,454,274	0	0
					0	6,454,274					
				合 計	85,678,466	0			5,279,199	0	6,089,887
					0	0			27,259,579	0	4,014,785
					0	85,678,466					