

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 8 月份 (101 年度)

主辦會計人員

會計主任 鄭雪娟

機關長官

審計處長 莊登池

歲入類平衡表

第8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08 月 01 日 起 至 101 年08 月 31 日 止

第 8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 8 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 08 月 31 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 10,000		1,300 10,761	0 0		1,300 10,761
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000 0	16,000 10,000		1,300 10,761	0 0	-761	1,300 10,761
				0507700300-6 使用規費收入	16,000 0	16,000 10,000		1,300 10,761	0 0	-761	1,300 10,761
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000 0	16,000 10,000		1,300 10,761	0 0	-761	1,300 10,761
				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

審計部高雄市審計處

歲入累計表

第 8 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

單位:新臺幣元

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		0 13,481
				合 計	16,000 0	16,000 10,000		1,300 29,542	0 0		1,300 29,542

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年08 月 31 日

第8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	769,149	221000-4 保管款	656,453
210300-6 可支庫款	3,102,711	221200-3 代收款	112,696
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	19,016,000
212000-3 預計支用數	19,016,000	222100-4 歲出分配數	73,273,390
		減 213000-9 經費支出	70,070,679
		淨額	3,202,711
合 計	22,987,860	合 計	22,987,860
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 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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			4,062,199
1. 210100-7 專戶存款		753,167	
2. 210300-6 可支庫款		3,209,032	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,357,982
1. 212000-3 預計支用數		5,342,000	
收入數	5,342,000		
本機關經費預算部分	5,342,000		
2. 221000-4 保管款		6,608	
收入數	6,608		
3. 221200-3 代收款		9,374	
收入數	387,556		
減：退還數	-378,182		
收 項 總 計			9,420,181
二、付 項			
(一)本期支出			5,448,321
1. 213000-9 經費支出		5,448,321	
支付數	5,448,321		
本機關經費預算部分	5,448,321		
(二)本期結存			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	
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08 月 01 日 起 至 101 年08 月 31 日 止

第 8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			
付 項 總 計			9,420,181

審計部高雄市審計處

經費累計表

第8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08 月 31 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			5,448,321	0	3,202,711
					0	0			56,794,289	0	0
					0	79,013,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	79,013,000	0			5,448,321	0	3,202,711
					0	0			56,794,289	0	0
					0	79,013,000					
				3707700100-7 一般行政	77,383,000	0			5,307,277	0	3,040,628
					0	0			56,058,372	0	0
					0	77,383,000					
				0100 人事費	71,529,000	0			4,916,279	0	2,423,892
					0	0			52,002,108	0	0
					0	71,529,000					
				0200 業務費	3,490,000	0			262,564	0	582,294
					0	0			1,784,706	0	0
					0	3,490,000					
				0300 設備及投資	2,190,000	0			128,434	0	34,442
					0	0			2,155,558	0	0
					0	2,190,000					
				0400 獎補助費	174,000	0			0	0	0
					0	0			116,000	0	0
					0	174,000					
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0			141,044	0	162,083
					0	0			735,917	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			141,044	0	162,083
					0	0			735,917	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8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08 月 31 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)
02				0900 預備金	92,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	92,000					
				8903304500-4	368,342	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			368,342	0	0
				教育補助	0	368,342					
				0100	368,342	0			0	0	0
				人事費	0	0			368,342	0	0
					0	368,342					
05				7506205300-0	12,908,048	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,908,048	0	0
					0	12,908,048					
				0100	12,908,048	0			0	0	0
				人事費	0	0			12,908,048	0	0
					0	12,908,048					
				合 計	92,289,390	0			5,448,321	0	3,202,711
					0	0			70,070,679	0	0
					0	92,289,390					