

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 4 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4號 第 1 頁

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	10,000 6,000 10,861	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	16,000 10,861
合 計	26,861	合 計	26,861
附註：			

審計部高雄市審計處

歲入類現金出納表

中華民國 101 年04 月 01 日 起 至 101 年04 月 30 日 止

第 4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			6,600
1.123000-2 歲入實收數		6,600	
收入數	6,600		
收 項 總 計			6,600
二、付 項			
(一)本期支出			6,600
1.113000-6 歲入納庫數		6,600	
納庫數	6,600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			6,600

審計部高雄市審計處
歲入累計表

第 4 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 04 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 6,000		1,300 5,561	0 0		1,300 5,561
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000 0	16,000 6,000		1,300 5,561	0 0	439	1,300 5,561
				0507700300-6 使用規費收入	16,000 0	16,000 6,000		1,300 5,561	0 0	439	1,300 5,561
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000 0	16,000 6,000		1,300 5,561	0 0	439	1,300 5,561
				0700000000-9 財產收入	0 0	0 0		5,300 5,300	0 0		5,300 5,300
				0707700000-3 審計部高雄市審計處	0 0	0 0		5,300 5,300	0 0	-5,300	5,300 5,300
				0707700600-0 廢舊物資售價	0 0	0 0		5,300 5,300	0 0	-5,300	5,300 5,300
				合 計	16,000 0	16,000 6,000		6,600 10,861	0 0		6,600 10,861
										-4,861	

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年04 月 30 日

第4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	635,399	221000-4 保管款	630,117
210300-6 可支庫款	2,174,887	221200-3 代收款	5,282
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	42,337,000
212000-3 預計支用數	42,337,000	222100-4 歲出分配數	43,431,316
		減 213000-9 經費支出	41,156,429
		淨額	2,274,887
合 計	45,247,286	合 計	45,247,286
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 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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			3,001,084
1. 210100-7 專戶存款		632,643	
2. 210300-6 可支庫款		2,268,441	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,887,606
1. 212000-3 預計支用數		4,884,850	
收入數	4,884,850		
本機關經費預算部分	4,795,000		
統籌科目部分	89,850		
2. 221000-4 保管款		6,882	
收入數	6,882		
3. 221200-3 代收款		-4,126	
收入數	381,197		
減：退還數	-385,323		
收 項 總 計			7,888,690
二、付 項			
(一)本期支出			4,978,404
1. 213000-9 經費支出		4,978,404	
支付數	4,978,404		
本機關經費預算部分	4,888,554		
統籌科目部分	89,850		
(二)本期結存			2,910,286
1. 210100-7 專戶存款		635,399	

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 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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. 210300-6 可支庫款		2,174,887	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			7,888,690

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4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04 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			
06	07	01		0007000000-6 監察院主管	79,013,000	0			4,888,554	0	2,274,887
					0	0			34,401,113	0	0
					0	79,013,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	79,013,000	0			4,888,554	0	2,274,887
					0	0			34,401,113	0	0
					0	79,013,000					
				3707700100-7 一般行政	77,383,000	0			4,769,583	0	2,134,069
					0	0			34,193,931	0	0
					0	77,383,000					
				0100 人事費	71,529,000	0			4,589,399	0	1,717,392
					0	0			33,282,608	0	0
					0	71,529,000					
				0200 業務費	3,490,000	0			180,184	0	416,677
					0	0			723,323	0	0
					0	3,490,000					
				0300 設備及投資	2,190,000	0			0	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			118,971	0	140,818
					0	0			207,182	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			118,971	0	140,818
					0	0			207,182	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4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04 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 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	301,042	0			89,850	0	0
					0	0			301,042	0	0
					0	301,042					
				0100 人事費	301,042	0			89,850	0	0
					0	0			301,042	0	0
					0	301,042					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,454,274	0			0	0	0
					0	0			6,454,274	0	0
					0	6,454,274					
				0100 人事費	6,454,274	0			0	0	0
					0	0			6,454,274	0	0
					0	6,454,274					
				合 計	85,768,316	0			4,978,404	0	2,274,887
					0	0			41,156,429	0	0
					0	85,768,316					