

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 1 月份 (101 年度)

主辦會計人員

會計主任 鄭雪娟

機關長官

審計兼
主任秘書 張倍榮

歲入類平衡表

第1號 第 1頁

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數 113000-6 歳入納庫數	16,000 1,661	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	16,000 1,661
合 計	17,661	合 計	17,661
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01 月 01 日 起 至 101 年01 月 31 日 止

第 1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			1,661
1.123000-2 歲入實收數		1,661	
收入數	1,661		
收 項 總 計			1,661
二、付 項			
(一)本期支出			1,661
1.113000-6 歲入納庫數		1,661	
納庫數	1,661		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,661

審計部高雄市審計處
歲入累計表

第 1 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 01 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 0		1,661 1,661	0 0		1,661 1,661
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000 0	16,000 0		1,661 1,661	0 0	-1,661	1,661 1,661
				0507700300-6 使用規費收入	16,000 0	16,000 0		1,661 1,661	0 0	-1,661	1,661 1,661
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000 0	16,000 0		1,661 1,661	0 0	-1,661	1,661 1,661
				合 計	16,000 0	16,000 0		1,661 1,661	0 0	-1,661	1,661 1,661

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年 01 月 31 日

第1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	702,665	221000-4 保管款	599,853
210300-6 可支庫款	1,780,399	221200-3 代收款	102,812
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	27,920,774
211400-6 暫付款	4,059,995	221500-7 應付保管有價證券	10,500
211600-5 保管有價證券	10,500	222000-0 歲出預算數	85,466,774
212000-3 預計支用數	85,466,774	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	21,980,380
		淨額	-21,980,380
合 計	92,120,333	合 計	92,120,333
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 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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			593,401
1. 210100-7 專戶存款		593,401	
(二)本期收入			28,030,038
1. 221300-8 預領經費		27,920,774	
領到數	27,920,774		
2. 221000-4 保管款		6,452	
收入數	6,452		
3. 221200-3 代收款		102,812	
收入數	484,103		
減：退還數	-381,291		
收 項 總 計			28,623,439
二、付 項			
(一)本期支出			26,040,375
1. 213000-9 經費支出		21,980,380	
支付數	21,980,380		
本機關經費預算部分	15,526,606		
統籌科目部分	6,453,774		
2. 211400-6 暫付款		4,059,995	
支付數	4,059,995		
本年度部分	4,059,995		
(二)本期結存			2,583,064
1. 210100-7 專戶存款		702,665	
2. 210300-6 可支庫款		1,780,399	
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 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			28,623,439

審計部高雄市審計處

經費累計表

第1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01 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			
06	07	01		0007000000-6 監察院主管	79,013,000	0	0		15,526,606	0	-15,526,606
					0	0			15,526,606	0	4,059,995
					0	79,013,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	79,013,000	0	0		15,526,606	0	-15,526,606
					0	0			15,526,606	0	4,059,995
					0	79,013,000					
				3707700100-7 一般行政	77,383,000	0	0		15,526,606	0	-15,526,606
					0	0			15,526,606	0	4,059,995
					0	77,383,000					
				0100 人事費	71,529,000	0	0		15,356,551	0	-15,356,551
					0	0			15,356,551	0	4,002,140
					0	71,529,000					
				0200 業務費	3,490,000	0	0		112,055	0	-112,055
					0	0			112,055	0	57,855
					0	3,490,000					
				0300 設備及投資	2,190,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,190,000					
				0400 獎補助費	174,000	0	0		58,000	0	-58,000
					0	0			58,000	0	0
					0	174,000					
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	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
					0	92,000					

審計部高雄市審計處

經費累計表

第1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01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--