

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 3 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
處長 洪嘉憶
審兼

[illegible]

審計部高雄市審計處

歲入類現金出納表

中華民國 101 年03 月 01 日 起 至 101 年03 月 31 日 止

第 3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 3 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 03 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 4,000		1,300 4,261	0 0		1,300 4,261
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000 0	16,000 4,000		1,300 4,261	0 0	-261	1,300 4,261
				0507700300-6 使用規費收入	16,000 0	16,000 4,000		1,300 4,261	0 0	-261	1,300 4,261
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000 0	16,000 4,000		1,300 4,261	0 0	-261	1,300 4,261
				合 計	16,000 0	16,000 4,000		1,300 4,261	0 0	-261	1,300 4,261

經費類平衡表

第3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 03 月 01 日 起 至 101 年 03 月 31 日 止

第 3 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			2,701,262
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	
(二)本期收入			5,203,483
1. 212000-3 預計支用數		5,197,000	
收入數	5,197,000		
本機關經費預算部分	5,197,000		
2. 221000-4 保管款		6,422	
收入數	6,422		
3. 221200-3 代收款		61	
收入數	545,004		
減：退還數	-544,943		
收 項 總 計			7,904,745
二、付 項			
(一)本期支出			4,903,661
1. 213000-9 經費支出		8,918,446	
支付數	8,918,446		
本機關經費預算部分	8,918,446		
2. 211400-6 暫付款		-4,014,785	
減：收回或沖轉數	-4,014,785		
本年度部分	-4,014,785		
(二)本期結存			3,001,084
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 03 月 01 日 起 至 101 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
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	
付 項 總 計			7,904,745

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3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03 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					
06	07	01		0007000000-6 監察院主管	79,013,000	0			8,918,446	0	2,368,441
					0	0			29,512,559	0	0
					0	79,013,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	79,013,000	0			8,918,446	0	2,368,441
					0	0			29,512,559	0	0
					0	79,013,000					
				3707700100-7 一般行政	77,383,000	0			8,846,837	0	2,230,652
					0	0			29,424,348	0	0
					0	77,383,000					
				0100 人事費	71,529,000	0			8,684,438	0	1,923,791
					0	0			28,693,209	0	0
					0	71,529,000					
				0200 業務費	3,490,000	0			162,399	0	306,861
					0	0			543,139	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			71,609	0	137,789
					0	0			88,211	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			71,609	0	137,789
					0	0			88,211	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3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03 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		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	
					0	92,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	211,192	0	211,192		0	0	0	
					0	0			211,192	0	0	
					0	211,192						
				0100 人事費	211,192	0	211,192		0	0	0	
					0	0			211,192	0	0	
					0	211,192						
	05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,454,274	0	6,454,274		0	0	0
					0	0			6,454,274	0	0	
					0	6,454,274						
				0100 人事費	6,454,274	0	6,454,274		0	0	0	
					0	0			6,454,274	0	0	
					0	6,454,274						
				合 計	85,678,466	0	38,546,466		8,918,446	0	2,368,441	
					0	0			36,178,025	0	0	
					0	85,678,466						