

審計部高雄市審計處

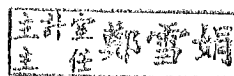
歲入類

經費類

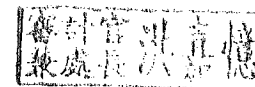
會 計 報 告

中華民國 102 年 4 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



## 歲入類平衡表

第4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 102 年04 月 01 日 起 至 102 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          |       |       | 1,400 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |       | 1,400 |       |
| 收入數              | 1,400 |       |       |
| 收 項 總 計          |       |       | 1,400 |
| 二、付 項            |       |       |       |
| (一)本期支出          |       |       | 1,400 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |       | 1,400 |       |
| 納庫數              | 1,400 |       |       |
| (二)本期結存          |       |       |       |
| 付 項 總 計          |       |       | 1,400 |

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 102 年 01 月 01 日起至 102 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<br>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<br>分配預算數  | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數    |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 03  | 74 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入      | 16,000<br>0 | 16,000<br>6,000 |     | 1,400<br>7,400 | 0<br>0 |               | 1,400<br>7,400 |
|     |    |    |    | 0507700000-2<br>審計部高雄市審計處 | 16,000<br>0 | 16,000<br>6,000 |     | 1,400<br>7,400 | 0<br>0 | -1,400        | 1,400<br>7,400 |
|     |    |    |    | 0507700300-6<br>使用規費收入    | 16,000<br>0 | 16,000<br>6,000 |     | 1,400<br>7,400 | 0<br>0 | -1,400        | 1,400<br>7,400 |
|     |    |    |    | 0507700312-5<br>場地設施使用費   | 16,000<br>0 | 16,000<br>6,000 |     | 1,400<br>7,400 | 0<br>0 | -1,400        | 1,400<br>7,400 |
|     |    |    |    |                           |             |                 |     |                |        |               |                |
|     |    |    |    |                           |             |                 |     |                |        |               |                |
|     |    |    |    |                           |             |                 |     |                |        |               |                |
|     |    |    |    |                           |             |                 |     |                |        |               |                |
|     |    |    |    |                           |             |                 |     |                |        |               |                |
|     |    |    |    |                           |             |                 |     |                |        |               |                |
|     |    |    |    |                           |             |                 |     |                |        |               |                |
|     |    |    |    |                           |             |                 |     |                |        |               |                |
|     |    |    |    |                           |             |                 |     |                |        |               |                |
|     |    |    |    | 合 計                       | 16,000<br>0 | 16,000<br>6,000 |     | 1,400<br>7,400 | 0<br>0 | -1,400        | 1,400<br>7,400 |

## 審計部高雄市審計處

## 經費類平衡表

中華民國 102 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  | 714,592    | 221000-4 保管款    | 709,222    |
| 210300-6 可支庫款  | 1,440,898  | 221200-3 代收款    | 5,370      |
| 210900-3 零用金   | 100,000    | 222000-0 歲出預算數  | 40,548,000 |
| 212000-3 預計支用數 | 40,548,000 | 222100-4 歲出分配數  | 41,885,129 |
|                |            | 減 213000-9 經費支出 | 40,344,231 |
|                |            | 淨額              | 1,540,898  |
| 合 計            | 42,803,490 | 合 計             | 42,803,490 |
| 附註：            |            |                 |            |
|                |            |                 |            |

審計部高雄市審計處  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 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           |           |           | 3,897,383 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |           | 816,540   |           |
| 2. 210300-6 可支庫款  |           | 2,980,843 |           |
| 3. 210900-3 零用金   |           | 100,000   |           |
| (二)本期收入           |           |           | 3,313,052 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |           | 3,415,000 |           |
| 收入數               | 3,415,000 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 3,415,000 |           |           |
| 2. 221000-4 保管款   |           | 6,771     |           |
| 收入數               | 6,771     |           |           |
| 3. 221200-3 代收款   |           | -108,719  |           |
| 收入數               | 300,573   |           |           |
| 減：退還數             | -409,292  |           |           |
| 收 項 總 計           |           |           | 7,210,435 |
| 二、付 項             |           |           |           |
| (一)本期支出           |           |           | 4,954,945 |
| 1. 213000-9 經費支出  |           | 4,954,945 |           |
| 支付數               | 4,954,945 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,954,945 |           |           |
| (二)本期結存           |           |           | 2,255,490 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |           | 714,592   |           |
| 2. 210300-6 可支庫款  |           | 1,440,898 |           |
| 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 102 年04 月 01 日 起 至 102 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     |     |     |           |
| 付 項 總 計   |     |     | 7,210,435 |

## 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 102 年01 月 01 日起至 102 年04 月 30 日止

| 科 目 |    |    |   | 原 預 算 數                   | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(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<br>號數 |                |     |             |
| 06  | 07 | 01 |   | 0007000000-6<br>監察院主管     | 75,194,000 | 0              | 34,646,000 |          | 4,954,945      | 0   | 1,540,898   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |            |          | 33,105,102     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 75,194,000     |            |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0007700000-5<br>審計部高雄市審計處 | 75,194,000 | 0              | 34,646,000 |          | 4,954,945      | 0   | 1,540,898   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |            |          | 33,105,102     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 75,194,000     |            |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 3707700100-7<br>一般行政      | 73,564,000 | 0              | 34,318,000 |          | 4,884,097      | 0   | 1,369,347   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |            |          | 32,948,653     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 73,564,000     |            |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0100<br>人事費               | 69,811,000 | 0              | 33,124,000 |          | 4,726,262      | 0   | 890,243     |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |            |          | 32,233,757     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 69,811,000     |            |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 3,334,000  | 0              | 1,026,000  |          | 135,835        | 0   | 391,104     |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |            |          | 634,896        | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 3,334,000      |            |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0300<br>設備及投資             | 245,000    | 0              | 110,000    |          | 22,000         | 0   | 88,000      |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |            |          | 22,000         | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 245,000        |            |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0400<br>獎補助費              | 174,000    | 0              | 58,000     |          | 0              | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |            |          | 58,000         | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 174,000        |            |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 3707701000-8<br>審計業務      | 1,538,000  | 0              | 328,000    |          | 70,848         | 0   | 171,551     |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |            |          | 156,449        | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 1,538,000      |            |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 1,538,000  | 0              | 328,000    |          | 70,848         | 0   | 171,551     |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |            |          | 156,449        | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 1,538,000      |            |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 3707709800-8<br>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4號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 月 30 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(暫付數) |
| 02  |   |   |   | 0900<br>預備金                         | 92,000     | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 92,000         |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 430,270    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 430,270        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 430,270        |      |          |                |     |             |
| 05  |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 430,270    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 430,270        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 430,270        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 6,808,859  | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 6,808,859      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 6,808,859      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 6,808,859  | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 6,808,859      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 6,808,859      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 合 計                                 | 82,433,129 | 0              |      |          | 4,954,945      | 0   | 1,540,898   |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 40,344,231     | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 82,433,129     |      |          |                |     |             |