

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 10 月份 (102 年度)

主辦會計人員

會計室主任 鄭雪娟

機關長官

審計官兼處長 林源豐

單位：新臺幣元

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10 月 01 日 起 至 102 年10 月 31 日 止

第 10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			8,465
1.123000-2 歲入實收數		8,465	
收入數	8,465		
收 項 總 計			8,465
二、付 項			
(一)本期支出			8,465
1.113000-6 歲入納庫數		8,465	
納庫數	8,465		
(二)本期結存			
付 項 總 計			8,465

審計部高雄市審計處
歲入累計表

第 10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10 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	74	01	01	0500000000-8 規費收入	16,000 0	16,000 14,000		1,400 15,800	0 0		1,400 15,800
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000 0	16,000 14,000		1,400 15,800	0 0	-1,800	1,400 15,800
				0507700300-6 使用規費收入	16,000 0	16,000 14,000		1,400 15,800	0 0	-1,800	1,400 15,800
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000 0	16,000 14,000		1,400 15,800	0 0	-1,800	1,400 15,800
				0700000000-9 財產收入	0 0	0 0		7,065 7,065	0 0		7,065 7,065
				0707700000-3 審計部高雄市審計處	0 0	0 0		7,065 7,065	0 0	-7,065	7,065 7,065
				0707700600-0 廢舊物資售價	0 0	0 0		7,065 7,065	0 0	-7,065	7,065 7,065
				合 計	16,000 0	16,000 14,000		8,465 22,865	0 0		8,465 22,865

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 10 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	762,720	221000-4 保管款	749,940
210300-6 可支庫款	2,562,496	221200-3 代收款	12,780
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	8,746,000
212000-3 預計支用數	8,746,000	222100-4 歲出分配數	80,987,313
		減 213000-9 經費支出	78,324,817
		淨額	2,662,496
合 計	12,171,216	合 計	12,171,216
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 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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			3,238,082
1. 210100-7 專戶存款		759,599	
2. 210300-6 可支庫款		2,378,483	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,175,621
1. 212000-3 預計支用數		5,172,500	
收入數	5,172,500		
本機關經費預算部分	5,173,000		
統籌科目部分	-500		
2. 221000-4 保管款		6,793	
收入數	6,793		
3. 221200-3 代收款		-3,672	
收入數	451,853		
減：退還數	-455,525		
收 項 總 計			8,413,703
二、付 項			
(一)本期支出			4,988,487
1. 213000-9 經費支出		4,988,487	
支付數	4,988,487		
本機關經費預算部分	4,988,987		
統籌科目部分	-500		
(二)本期結存			3,425,216
1. 210100-7 專戶存款		762,720	
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10 月 01 日 起 至 102 年10 月 31 日 止

第 10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		2,562,496	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			8,413,703

審計部高雄市審計處

經費累計表

第10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10 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	75,194,000	0			4,988,987	0	2,662,496
					0	0			63,785,504	0	0
					0	75,194,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	75,194,000	0			4,988,987	0	2,662,496
					0	0			63,785,504	0	0
					0	75,194,000					
				3707700100-7 一般行政	73,564,000	0			4,833,990	0	2,461,634
					0	0			62,884,366	0	0
					0	73,564,000					
				0100 人事費	69,811,000	0			4,210,514	0	2,229,088
					0	0			59,890,912	0	0
					0	69,811,000					
				0200 業務費	3,334,000	0			599,476	0	156,545
					0	-10,000			2,640,455	0	0
					0	3,324,000					
				0300 設備及投資	245,000	0			24,000	0	76,001
					0	0			168,999	0	0
					0	245,000					
				0400 獎補助費	174,000	0			0	0	0
					0	10,000			184,000	0	0
					0	184,000					
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0			154,997	0	200,862
					0	0			901,138	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			154,997	0	200,862
					0	0			901,138	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10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10 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 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	805,920	0			-500	0	0
					0	0			805,920	0	0
					0	805,920					
				0100 人事費	805,920	0			-500	0	0
					0	0			805,920	0	0
					0	805,920					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,732,893	500			0	0	0
					0	0			13,733,393	0	0
					0	13,733,393					
				0100 人事費	13,732,893	500			0	0	0
					0	0			13,733,393	0	0
					0	13,733,393					
				合 計	89,732,813	500			4,988,487	0	2,662,496
					0	0			78,324,817	0	0
					0	89,733,313					