

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 5 月份 (102 年度)

主辦會計人員

主計室主任 鄭雪娟

機關長官

審計官洪嘉怡
兼處長

歲入類平衡表

第5號 第 1 頁

[illegible]

審計部高雄市審計處

歲入類現金出納表

中華民國 102 年05 月 01 日 起 至 102 年05 月 31 日 止

第 5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 5 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 05 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 6,000		1,400 8,800	0 0		1,400 8,800
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000 0	16,000 6,000		1,400 8,800	0 0	-2,800	1,400 8,800
				0507700300-6 使用規費收入	16,000 0	16,000 6,000		1,400 8,800	0 0	-2,800	1,400 8,800
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000 0	16,000 6,000		1,400 8,800	0 0	-2,800	1,400 8,800
				合 計	16,000 0	16,000 6,000		1,400 8,800	0 0	-2,800	1,400 8,800

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年05 月 31 日

第5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	723,238	221000-4 保管款	715,977
210300-6 可支庫款	1,488,710	221200-3 代收款	7,261
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	35,249,000
212000-3 預計支用數	35,249,000	222100-4 歲出分配數	47,310,553
		減 213000-9 經費支出	45,721,843
		淨額	1,588,710
合 計	37,560,948	合 計	37,560,948
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 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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			2,255,490
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	
(二)本期收入			5,434,070
1. 212000-3 預計支用數		5,425,424	
收入數	5,425,424		
本機關經費預算部分	5,299,000		
統籌科目部分	126,424		
2. 221000-4 保管款		6,755	
收入數	6,755		
3. 221200-3 代收款		1,891	
收入數	446,451		
減：退還數	-444,560		
收 項 總 計			7,689,560
二、付 項			
(一)本期支出			5,377,612
1. 213000-9 經費支出		5,377,612	
支付數	5,377,612		
本機關經費預算部分	5,251,188		
統籌科目部分	126,424		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	13,000		
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 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
本年度部分	13,000		
減：收回或沖轉數	-13,000		
本年度部分	-13,000		
(二)本期結存			2,311,948
1. 210100-7 專戶存款		723,238	
2. 210300-6 可支庫款		1,488,710	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			7,689,560

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5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05 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			5,251,188	0	1,588,710
					0	0			38,356,290	0	0
					0	75,194,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	75,194,000	0			5,251,188	0	1,588,710
					0	0			38,356,290	0	0
					0	75,194,000					
				3707700100-7 一般行政	73,564,000	0			4,996,176	0	1,378,171
					0	0			37,944,829	0	0
					0	73,564,000					
				0100 人事費	69,811,000	0			4,648,149	0	969,094
					0	0			36,881,906	0	0
					0	69,811,000					
				0200 業務費	3,334,000	0			260,028	0	409,076
					0	0			894,924	0	0
					0	3,334,000					
				0300 設備及投資	245,000	0			87,999	0	1
					0	0			109,999	0	0
					0	245,000					
				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			255,012	0	210,539
					0	0			411,461	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			255,012	0	210,539
					0	0			411,461	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5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05 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	430,270	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			430,270	0	0
				教育補助	0	430,270					
				0100	430,270	0			0	0	0
				人事費	0	0			430,270	0	0
					0	430,270					
05				7506205300-0	6,935,283	0			126,424	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,935,283	0	0
					0	6,935,283					
				0100	6,935,283	0			126,424	0	0
				人事費	0	0			6,935,283	0	0
					0	6,935,283					
				合 計	82,559,553	0			5,377,612	0	1,588,710
					0	0			45,721,843	0	0
					0	82,559,553					