

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 3 月份 (102 年度)

主辦會計人員

主計室主任 鄭雪娟

機關長官

審計官洪嘉憶
兼處長

歲入類平衡表

第3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03 月 01 日 起 至 102 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			2,000
1.123000-2 歲入實收數		2,000	
收入數	2,000		
收 項 總 計			2,000
二、付 項			
(一)本期支出			2,000
1.113000-6 歲入納庫數		2,000	
納庫數	2,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,000

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 102 年 01 月 01 日起至 102 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	74	01	01	0500000000-8 規費收入	16,000 0	16,000 4,000		2,000 6,000	0 0		2,000 6,000
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000 0	16,000 4,000		2,000 6,000	0 0	-2,000	2,000 6,000
				0507700300-6 使用規費收入	16,000 0	16,000 4,000		2,000 6,000	0 0	-2,000	2,000 6,000
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000 0	16,000 4,000		2,000 6,000	0 0	-2,000	2,000 6,000
				合 計	16,000 0	16,000 4,000		2,000 6,000	0 0	-2,000	2,000 6,000

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年03 月 31 日

第3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	816,540	221000-4 保管款	702,451
210300-6 可支庫款	2,980,843	221200-3 代收款	114,089
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	43,963,000
212000-3 預計支用數	43,963,000	222100-4 歲出分配數	38,470,129
		減 213000-9 經費支出	35,389,286
		淨額	3,080,843
合 計	47,860,383	合 計	47,860,383
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 03 月 01 日 起 至 102 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			3,965,475
1. 210100-7 專戶存款		892,010	
2. 210300-6 可支庫款		2,973,465	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,542,300
1. 212000-3 預計支用數		5,617,770	
收入數	5,617,770		
本機關經費預算部分	5,187,000		
統籌科目部分	430,770		
2. 221000-4 保管款		-3,605	
收入數	6,895		
減：退還數	-10,500		
3. 221200-3 代收款		-71,865	
收入數	544,347		
減：退還數	-616,212		
收 項 總 計			9,507,775
二、付 項			
(一)本期支出			5,610,392
1. 213000-9 經費支出		9,766,315	
支付數	9,766,315		
本機關經費預算部分	9,335,545		
統籌科目部分	430,770		
2. 211400-6 暫付款		-4,155,923	
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 03 月 01 日 起 至 102 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			
減：收回或沖轉數	-4,155,923		
本年度部分			
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			9,507,775

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 102 年01 月 01 日起至 102 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	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			9,335,545	0	3,080,843
					0	0			28,150,157	0	0
					0	75,194,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	75,194,000	0			9,335,545	0	3,080,843
					0	0			28,150,157	0	0
					0	75,194,000					
				3707700100-7 一般行政	73,564,000	0			9,260,409	0	2,980,444
					0	0			28,064,556	0	0
					0	73,564,000					
				0100 人事費	69,811,000	0			9,057,549	0	2,731,505
					0	0			27,507,495	0	0
					0	69,811,000					
				0200 業務費	3,334,000	0			202,860	0	248,939
					0	0			499,061	0	0
					0	3,334,000					
				0300 設備及投資	245,000	0			0	0	0
					0	0			0	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			75,136	0	100,399
					0	0			85,601	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			75,136	0	100,399
					0	0			85,601	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 102 年01 月 01 日起至 102 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	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	430,270	0			430,270	0	0
					0	0			430,270	0	0
					0	430,270					
				0100 人事費	430,270	0			430,270	0	0
					0	0			430,270	0	0
					0	430,270					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,808,859	0			500	0	0
					0	0			6,808,859	0	0
					0	6,808,859					
				0100 人事費	6,808,859	0			500	0	0
					0	0			6,808,859	0	0
					0	6,808,859					
				合 計	82,433,129	0			9,766,315	0	3,080,843
					0	0			35,389,286	0	0
					0	82,433,129					