

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 2 月份 (102 年度)

主辦會計人員

會計室主任 鄭雪娟

機關長官

審計官洪嘉憶
審計處長

歲入類平衡表

第2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02 月 01 日 起 至 102 年02 月 28 日 止

第 2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 2 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 02 月 28 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 2,000		2,000 4,000	0 0		2,000 4,000
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000 0	16,000 2,000		2,000 4,000	0 0	-2,000	2,000 4,000
				0507700300-6 使用規費收入	16,000 0	16,000 2,000		2,000 4,000	0 0	-2,000	2,000 4,000
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000 0	16,000 2,000		2,000 4,000	0 0	-2,000	2,000 4,000
				合 計	16,000 0	16,000 2,000		2,000 4,000	0 0	-2,000	2,000 4,000

經費類平衡表

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			3,234,008
1. 210100-7 專戶存款		699,402	
2. 210300-6 可支庫款		2,434,606	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,650,193
1. 221300-8 預領經費		-27,394,774	
領到數	5,457,585		
減：沖轉數	-32,852,359		
2. 212000-3 預計支用數		32,852,359	
收入數	32,852,359		
本機關經費預算部分	26,044,000		
統籌科目部分	6,808,359		
3. 221000-4 保管款		6,654	
收入數	6,654		
4. 221200-3 代收款		185,954	
收入數	445,022		
減：退還數	-259,068		
收 項 總 計			8,884,201
二、付 項			
(一)本期支出			4,918,726
1. 213000-9 經費支出		4,918,726	
支付數	4,918,726		
本機關經費預算部分	4,564,141		

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 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
統籌科目部分	354,585		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	58,870		
本年度部分	58,870		
減：收回或沖轉數	-58,870		
本年度部分	-58,870		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			8,884,201

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2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02 月 28 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			4,564,141	0	7,229,388
					0	0			18,814,612	0	4,155,923
					0	75,194,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	75,194,000	0			4,564,141	0	7,229,388
					0	0			18,814,612	0	4,155,923
					0	75,194,000					
				3707700100-7 一般行政	73,564,000	0			4,553,676	0	7,171,853
					0	0			18,804,147	0	4,155,923
					0	73,564,000					
				0100 人事費	69,811,000	0			4,368,098	0	6,975,054
					0	0			18,449,946	0	4,155,923
					0	69,811,000					
				0200 業務費	3,334,000	0			185,578	0	196,799
					0	0			296,201	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			10,465	0	57,535
					0	0			10,465	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			10,465	0	57,535
					0	0			10,465	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2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02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--