

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 6 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  
審計處長

## 歲入類平衡表

第6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06 月 01 日 起 至 102 年06 月 30 日 止

第 6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 6 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 06 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>8,000 |     | 1,400<br>10,200 | 0<br>0 |               | 1,400<br>10,200 |
|     |    |    |    | 0507700000-2<br>審計部高雄市審計處 | 16,000<br>0 | 16,000<br>8,000 |     | 1,400<br>10,200 | 0<br>0 | -2,200        | 1,400<br>10,200 |
|     |    |    |    | 0507700300-6<br>使用規費收入    | 16,000<br>0 | 16,000<br>8,000 |     | 1,400<br>10,200 | 0<br>0 | -2,200        | 1,400<br>10,200 |
|     |    |    |    | 0507700312-5<br>場地設施使用費   | 16,000<br>0 | 16,000<br>8,000 |     | 1,400<br>10,200 | 0<br>0 | -2,200        | 1,400<br>10,200 |
|     |    |    |    |                           |             |                 |     |                 |        |               |                 |
|     |    |    |    |                           |             |                 |     |                 |        |               |                 |
|     |    |    |    |                           |             |                 |     |                 |        |               |                 |
|     |    |    |    |                           |             |                 |     |                 |        |               |                 |
|     |    |    |    |                           |             |                 |     |                 |        |               |                 |
|     |    |    |    |                           |             |                 |     |                 |        |               |                 |
|     |    |    |    |                           |             |                 |     |                 |        |               |                 |
|     |    |    |    |                           |             |                 |     |                 |        |               |                 |
|     |    |    |    |                           |             |                 |     |                 |        |               |                 |
|     |    |    |    | 合 計                       | 16,000<br>0 | 16,000<br>8,000 |     | 1,400<br>10,200 | 0<br>0 | -2,200        | 1,400<br>10,200 |

### 經費類平衡表

第6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 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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           |           |           | 2,311,948 |
| 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   |           |
| (二)本期收入           |           |           | 5,269,579 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |           | 5,158,000 |           |
| 收入數               | 5,158,000 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 5,158,000 |           |           |
| 2. 221000-4 保管款   |           | 6,787     |           |
| 收入數               | 6,787     |           |           |
| 3. 221200-3 代收款   |           | 104,792   |           |
| 收入數               | 415,895   |           |           |
| 減：退還數             | -311,103  |           |           |
| 收 項 總 計           |           |           | 7,581,527 |
| 二、付 項             |           |           |           |
| (一)本期支出           |           |           | 4,569,069 |
| 1. 213000-9 經費支出  |           | 4,569,069 |           |
| 支付數               | 4,569,069 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,569,069 |           |           |
| (二)本期結存           |           |           | 3,012,458 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |           | 834,817   |           |
| 2. 210300-6 可支庫款  |           | 2,077,641 |           |
| 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06 月 01 日 起 至 102 年06 月 30 日 止

第 6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   |     |     | 7,581,527 |

## 審計部高雄市審計處

## 經費累計表

第6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06 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) |
| 06  | 07 | 01 |   | 0007000000-6<br>監察院主管     | 75,194,000 | 0              |      |          | 4,569,069      | 0   | 2,177,641   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 42,925,359     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 75,194,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0007700000-5<br>審計部高雄市審計處 | 75,194,000 | 0              |      |          | 4,569,069      | 0   | 2,177,641   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 42,925,359     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 75,194,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 3707700100-7<br>一般行政      | 73,564,000 | 0              |      |          | 4,515,401      | 0   | 1,973,770   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 42,460,230     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 73,564,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0100<br>人事費               | 69,811,000 | 0              |      |          | 4,225,961      | 0   | 1,474,133   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 41,107,867     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 69,811,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 3,334,000  | 0              |      |          | 227,440        | 0   | 499,636     |
|     |    |    |   |                           | 0          | -4,000         |      |          | 1,122,364      | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 3,330,000      |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0300<br>設備及投資             | 245,000    | 0              |      |          | 0              | 0   | 1           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 109,999        | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 245,000        |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0400<br>獎補助費              | 174,000    | 0              |      |          | 62,000         | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 4,000          |      |          | 120,000        | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 178,000        |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 3707701000-8<br>審計業務      | 1,538,000  | 0              |      |          | 53,668         | 0   | 203,871     |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 465,129        | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 1,538,000      |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 1,538,000  | 0              |      |          | 53,668         | 0   | 203,871     |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 465,129        | 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          | 92,000         |      |          |                |     |             |

## 審計部高雄市審計處

## 經費累計表

第6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06 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 | 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              |      |          | 0              | 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              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   | 人事費          | 0          | 0              |      |          | 6,935,283      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 6,935,283      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |              |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |              |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |              |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |              |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 合 計          | 82,559,553 | 0              |      |          | 4,569,069      | 0   | 2,177,641   |
|     |   |   |   |              | 0          | 0              |      |          | 50,290,912     | 0   | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 82,559,553     |      |          |                |     |             |