

審計部高雄市審計處

歲入類

經費類

會計報告

中華民國 100 年 11 月份 (100 年度)

主辦會計人員

會計主任 鄭雪娟

機關長官

審計官兼處長 魏東世

歲入類平衡表

第11號 第 1頁

單位：新臺幣元

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年11 月 01 日 起 至 100 年11 月 30 日 止

第 11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			1,300
1.123000-2 歲入實收數		1,300	
收入數	1,300		
收 項 總 計			1,300
二、付 項			
(一)本期支出			1,300
1.113000-6 歲入納庫數		1,300	
納庫數	1,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,300

審計部高雄市審計處
歲入累計表

第 11 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 11 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 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
02	71	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		378	0	-378	378
				0407700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		378	0	-378	378
				0407700300-0 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		378	0	-378	378
				0407700301-3 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		378	0	-378	378
				0500000000-8 規費收入	7,000	7,000		1,300	0		1,300
					0	7,000		19,900	0	-12,900	19,900
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	7,000	7,000		1,300	0		1,300
					0	7,000		19,900	0	-12,900	19,900
03	78	01	01	0507700300-6 使用規費收入	7,000	7,000		1,300	0		1,300
					0	7,000		19,900	0	-12,900	19,900
				0507700312-5 場地設施使用費	7,000	7,000		1,300	0		1,300
					0	7,000		19,900	0	-12,900	19,900
				1100000000-2 其他收入	0	0		0	0		0
					0	0		2,808	0	-2,808	2,808
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		2,808	0	-2,808	2,808
				1107700900-8 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		2,808	0	-2,808	2,808

審計部高雄市審計處

歲入累計表

第 11 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 11 月 30 日止

單位:新臺幣元

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
			01	1107700901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 2,808	0 0		0 2,808
				合 計	7,000 0	7,000 7,000		1,300 23,086	0 0		1,300 23,086

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 11 月 30 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	596,978	221000-4 保管款	596,977
210300-6 可支庫款	1,545,207	221200-3 代收款	1
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	10,500
211400-6 暫付款	14,189	222000-0 歲出預算數	2,417,000
211600-5 保管有價證券	10,500	222100-4 歲出分配數	84,940,721
212000-3 預計支出數	2,417,000	減 213000-9 經費支出 淨額	83,281,325 1,659,396
合 計	4,683,874	合 計	4,683,874
附註：			

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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			2,730,006
1. 210100-7 專戶存款		581,405	
2. 210300-6 可支庫款		2,048,601	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,722,771
1. 212000-3 預計支用數		4,707,198	
收入數	4,707,198		
本機關經費預算部分	4,604,000		
統籌科目部分	103,198		
2. 221000-4 保管款		16,438	
收入數	16,438		
3. 221200-3 代收款		-865	
收入數	462,098		
減：退還數	-462,963		
收 項 總 計			7,452,777
二、付 項			
(一)本期支出			5,210,592
1. 213000-9 經費支出		5,210,814	
支付數	5,210,814		
本機關經費預算部分	5,107,616		
統籌科目部分	103,198		
2. 211400-6 暫付款		-222	
支付數	14,269		
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 100 年 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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	14,269		
減：收回或沖轉數	-14,491		
本年度部分	-14,491		
(二)本期結存			2,242,185
1. 210100-7 專戶存款		596,978	
2. 210300-6 可支庫款		1,545,207	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			7,452,777

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11號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 月 30 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				0007000000-6 監察院主管	73,329,000	0			5,107,616	0	1,659,396
					0	0			69,252,604	0	14,189
					0	73,329,000					
			04	0007700000-5 審計部高雄市審計處	73,329,000	0			5,107,616	0	1,659,396
					0	0			69,252,604	0	14,189
					0	73,329,000					
			01	3707700100-7 一般行政	71,669,000	0			4,843,201	0	1,501,888
					0	0			68,066,112	0	14,189
					0	71,669,000					
				0100 人事費	67,044,000	0			4,390,717	0	860,759
					0	0			64,364,241	0	0
					0	67,044,000					
				0200 業務費	3,739,000	0			290,928	0	639,760
					0	-137,000			2,680,240	0	14,189
					0	3,602,000					
				0300 設備及投資	712,000	0			161,556	0	1,369
					0	137,000			847,631	0	0
					0	849,000					
				0400 獎補助費	174,000	0			0	0	0
					0	0			174,000	0	0
					0	174,000					
			02	3707701000-8 審計業務	1,558,000	0			264,415	0	157,508
					0	0			1,186,492	0	0
					0	1,558,000					
				0200 業務費	1,558,000	0			264,415	0	157,508
					0	0			1,186,492	0	0
					0	1,558,000					
			03	3707709800-8 第一預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					

審計部高雄市審計處

經費累計表

第11號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 月 30 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	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	458,175	0			0	0	0
					0	0			458,175	0	0
					0	458,175					
05				0100 人事費	458,175	0			0	0	0
					0	0			458,175	0	0
					0	458,175					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,529,444	226,891			0	0	0
					0	0			12,756,335	0	0
					0	12,756,335					
28				0100 人事費	12,529,444	226,891			0	0	0
					0	0			12,756,335	0	0
					0	12,756,335					
				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0			103,198	0	0
					622,570	0			622,570	0	0
					0	622,570					
28				0100 人事費	0	0			103,198	0	0
					622,570	0			622,570	0	0
					0	622,570					
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0			0	0	0
					191,641	0			191,641	0	0
					0	191,641					
				0100 人事費	0	0			0	0	0
					191,641	0			191,641	0	0
					0	191,641					
				合 計	86,316,619	226,891			5,210,814	0	1,659,396
					814,211	0			83,281,325	0	14,189
					0	87,357,721					