

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 2 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2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 100 年02 月 01 日 起 至 100 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 100 年 01 月 01 日起至 100 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	78			0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000 1,000		2,000 4,000	0 0		2,000 4,000
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	7,000 0	7,000 1,000		2,000 4,000	0 0	-3,000	2,000 4,000
				0507700300-6 使用規費收入	7,000 0	7,000 1,000		2,000 4,000	0 0	-3,000	2,000 4,000
				0507700312-5 場地設施使用費	7,000 0	7,000 1,000		2,000 4,000	0 0	-3,000	2,000 4,000
	01										
				合 計	7,000 0	7,000 1,000		2,000 4,000	0 0	-3,000	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 100 年 02 月 01 日 起 至 100 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			1,488,195
1. 210100-7 專戶存款		524,090	
2. 210300-6 可支庫款		864,105	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,900,354
1. 221300-8 預領經費		-26,619,472	
領到數	4,798,000		
減：沖轉數	-31,417,472		
2. 212000-3 預計支用數		31,417,472	
收入數	31,417,472		
本機關經費預算部分	25,153,000		
統籌科目部分	6,264,472		
3. 221000-4 保管款		6,027	
收入數	6,027		
4. 221200-3 代收款		96,327	
收入數	532,349		
減：退還數	-436,022		
收 項 總 計			6,388,549
二、付 項			
(一)本期支出			4,402,246
1. 213000-9 經費支出		4,473,134	
支付數	4,473,134		
本機關經費預算部分	4,473,134		

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 02 月 01 日 起 至 100 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			
2. 211400-6 暫付款		-70,888	
減：收回或沖轉數	-70,888		
本年度部分			
(二)本期結存			1,986,303
1. 210100-7 專戶存款		626,444	
2. 210300-6 可支庫款		1,259,859	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			6,388,549

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 100 年01 月 01 日起至 100 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			
06				0007000000-6 監察院主管	73,329,000	0			4,473,134	0	5,304,374
					0	0			19,848,626	0	3,944,515
					0	73,329,000					
			04	0007700000-5 審計部高雄市審計處	73,329,000	0			4,473,134	0	5,304,374
					0	0			19,848,626	0	3,944,515
					0	73,329,000					
			01	3707700100-7 一般行政	71,669,000	0			4,453,223	0	5,201,095
					0	0			19,819,905	0	3,944,515
					0	71,669,000					
				0100 人事費	67,044,000	0			4,212,921	0	4,965,447
					0	0			19,377,553	0	3,944,515
					0	67,044,000					
				0200 業務費	3,739,000	0			240,302	0	235,648
					0	0			384,352	0	0
					0	3,739,000					
				0300 設備及投資	712,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	712,000					
				0400 獎補助費	174,000	0			0	0	0
					0	0			58,000	0	0
					0	174,000					
			02	3707701000-8 審計業務	1,558,000	0			19,911	0	103,279
					0	0			28,721	0	0
					0	1,558,000					
			03	0200 業務費	1,558,000	0			19,911	0	103,279
					0	0			28,721	0	0
					0	1,558,000					
				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2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02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--