

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 9 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 魏東世

歲入類平衡表

第9號 第 1 頁

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	7,000 17,678	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	7,000 17,678
合 計	24,678	合 計	24,678
附註：			

審計部高雄市審計處

歲入類現金出納表

中華民國 100 年09 月 01 日 起 至 100 年09 月 30 日 止

第 9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 9 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 09 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		17,300	0	-10,300	17,300
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	7,000	7,000		1,300	0		1,300
					0	7,000		17,300	0	-10,300	17,300
				0507700300-6 使用規費收入	7,000	7,000		1,300	0		1,300
					0	7,000		17,300	0	-10,300	17,300
03	78	01	01	0507700312-5 場地設施使用費	7,000	7,000		1,300	0		1,300
					0	7,000		17,300	0	-10,300	17,300
				合 計	7,000	7,000		1,300	0		1,300
					0	7,000		17,678	0	-10,678	17,678

經費類平衡表

第9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 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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			2,463,017
1. 210100-7 專戶存款		665,138	
2. 210300-6 可支庫款		1,697,879	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,191,997
1. 212000-3 預計支用數		5,275,013	
收入數	5,275,013		
本機關經費預算部分	4,985,000		
統籌科目部分	290,013		
2. 221000-4 保管款		6,590	
收入數	6,590		
3. 221200-3 代收款		-89,606	
收入數	314,093		
減：退還數	-403,699		
收 項 總 計			7,655,014
二、付 項			
(一)本期支出			5,281,821
1. 213000-9 經費支出		5,356,144	
支付數	5,356,144		
本機關經費預算部分	5,066,131		
統籌科目部分	290,013		
2. 211400-6 暫付款		-74,323	
支付數	15,617		
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 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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	15,617		
減：收回或沖轉數	-89,940		
本年度部分	-89,940		
(二)本期結存			2,373,193
1. 210100-7 專戶存款		582,122	
2. 210300-6 可支庫款		1,691,071	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			7,655,014

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9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09 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			
06				0007000000-6 監察院主管	73,329,000	0			5,066,131	0	1,976,087
					0	0			59,067,913	0	185,016
					0	73,329,000					
			04	0007700000-5 審計部高雄市審計處	73,329,000	0			5,066,131	0	1,976,087
					0	0			59,067,913	0	185,016
					0	73,329,000					
			01	3707700100-7 一般行政	71,669,000	0			5,031,425	0	1,826,614
					0	0			58,196,386	0	185,016
					0	71,669,000					
				0100 人事費	67,044,000	0			4,652,788	0	982,648
					0	0			55,522,352	0	0
					0	67,044,000					
				0200 業務費	3,739,000	0			196,756	0	810,402
					0	0			2,067,598	0	162,846
					0	3,739,000					
				0300 設備及投資	712,000	0			123,881	0	33,564
					0	0			432,436	0	22,170
					0	712,000					
				0400 獎補助費	174,000	0			58,000	0	0
					0	0			174,000	0	0
					0	174,000					
			02	3707701000-8 審計業務	1,558,000	0			34,706	0	149,473
					0	0			871,527	0	0
					0	1,558,000					
				0200 業務費	1,558,000	0			34,706	0	149,473
					0	0			871,527	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9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09 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		字	起訖 號數	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					
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			184,500	0	0
					0	0			458,175	0	0
					0	458,175					
05				0100 人事費	458,175	0			184,500	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			500	0	0
					0	0			12,756,335	0	0
					0	12,756,335					
28				0100 人事費	12,529,444	226,891			500	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	416,174	0			105,013	0	0
					0	0			416,174	0	0
					0	416,174					
28				0100 人事費	416,174	0			105,013	0	0
					0	0			416,174	0	0
					0	416,174					
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	191,641	0			0	0	0
					0	0			191,641	0	0
					0	191,641					
				0100 人事費	191,641	0			0	0	0
					0	0			191,641	0	0
					0	191,641					
				合 計	86,316,619	226,891			5,356,144	0	1,976,087
					607,815	0			72,890,238	0	185,016
					0	87,151,325					