

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 6 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 100 年06 月 01 日 起 至 100 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			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 6 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 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 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		2,000	0		2,000
					0	5,000		12,000	0	-7,000	12,000
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	5,000		12,000	0	-7,000	12,000
03	78	01	01	0507700300-6 使用規費收入	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	5,000		12,000	0	-7,000	12,000
				0507700312-5 場地設施使用費	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	5,000		12,000	0	-7,000	12,000
				合 計	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	5,000		12,378	0	-7,378	12,378

經費類平衡表

第6號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 06 月 01 日 起 至 100 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			2,305,036
1. 210100-7 專戶存款		647,602	
2. 210300-6 可支庫款		1,557,434	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,812,906
1. 212000-3 預計支用數		5,903,685	
收入數	5,903,685		
本機關經費預算部分	5,802,000		
統籌科目部分	101,685		
2. 221000-4 保管款		6,195	
收入數	6,195		
3. 221200-3 代收款		-96,974	
收入數	389,905		
減：退還數	-486,879		
收 項 總 計			8,117,942
二、付 項			
(一)本期支出			5,364,758
1. 213000-9 經費支出		5,399,724	
支付數	5,399,724		
本機關經費預算部分	5,298,039		
統籌科目部分	101,685		
2. 211400-6 暫付款		-34,966	
支付數	108,928		
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06 月 01 日 起 至 100 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			
本年度部分	108,928		
減：收回或沖轉數	-143,894		
本年度部分	-143,894		
(二)本期結存			2,753,184
1. 210100-7 專戶存款		556,823	
2. 210300-6 可支庫款		2,096,361	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			8,117,942

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6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06 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					
06	04	01		0007000000-6 監察院主管	73,329,000	0			5,298,039	0	2,305,075
					0	0			43,748,925	0	108,714
					0	73,329,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	73,329,000	0			5,298,039	0	2,305,075
					0	0			43,748,925	0	108,714
					0	73,329,000					
				3707700100-7 一般行政	71,669,000	0			4,947,454	0	2,206,598
					0	0			43,134,402	0	108,714
					0	71,669,000					
				0100 人事費	67,044,000	0			4,590,871	0	1,559,218
					0	0			41,419,782	0	0
					0	67,044,000					
				0200 業務費	3,739,000	0			203,428	0	622,935
					0	0			1,290,065	0	86,544
					0	3,739,000					
				0300 設備及投資	712,000	0			153,155	0	24,445
					0	0			308,555	0	22,170
					0	712,000					
				0400 獎補助費	174,000	0			0	0	0
					0	0			116,000	0	0
					0	174,000					
				3707701000-8 審計業務	1,558,000	0			350,585	0	98,477
					0	0			614,523	0	0
					0	1,558,000					
				0200 業務費	1,558,000	0			350,585	0	98,477
					0	0			614,523	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6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06 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	126,100	0			0	0	0
					0	0			126,100	0	0
					0	126,100					
05				0100 人事費	126,100	0			0	0	0
					0	0			126,100	0	0
					0	126,100					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,264,972	0			0	0	0
					0	0			6,264,972	0	0
					0	6,264,972					
28				0100 人事費	6,264,972	0			0	0	0
					0	0			6,264,972	0	0
					0	6,264,972					
				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0			101,685	0	0
					101,685	0			101,685	0	0
					0	101,685					
				0100 人事費	0	0			101,685	0	0
					101,685	0			101,685	0	0
					0	101,685					
				合 計	79,720,072	0			5,399,724	0	2,305,075
					101,685	0			50,241,682	0	108,714
					0	79,821,757					