

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 10 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

| 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<br>113000-6 歲入納庫數 | 7,000<br>21,786 | 122000-7 預計納庫數<br>123000-2 歲入實收數 | 7,000<br>21,786 |
| 合 計                              | 28,786          | 合 計                              | 28,786          |
| 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10 月 01 日 起 至 100 年10 月 31 日 止

第 10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          |       |       | 4,108 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |       | 4,108 |       |
| 收入數              | 4,108 |       |       |
| 收 項 總 計          |       |       | 4,108 |
| 二、付 項            |       |       |       |
| (一)本期支出          |       |       | 4,108 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |       | 4,108 |       |
| 納庫數              | 4,108 |       |       |
| (二)本期結存          |       |       |       |
| 付 項 總 計          |       |       | 4,108 |

審計部高雄市審計處  
歲入累計表

第 10 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 10 月 31 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 |
| 02  | 71 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入   | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 378            | 0   | -378          | 378            |
|     |    |    |    | 0407700000-7<br>審計部高雄市審計處 | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 378            | 0   | -378          | 378            |
|     |    |    |    | 0407700300-0<br>賠償收入      | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 378            | 0   | -378          | 378            |
|     |    |    |    | 0407700301-3<br>一般賠償收入    | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 378            | 0   | -378          | 378            |
|     |    |    |    | 0500000000-8<br>規費收入      | 7,000    | 7,000          |     | 1,300          | 0   |               | 1,300          |
|     |    |    |    |                           | 0        | 7,000          |     | 18,600         | 0   | -11,600       | 18,600         |
|     |    |    |    | 0507700000-2<br>審計部高雄市審計處 | 7,000    | 7,000          |     | 1,300          | 0   |               | 1,300          |
|     |    |    |    |                           | 0        | 7,000          |     | 18,600         | 0   | -11,600       | 18,600         |
| 03  | 78 | 01 | 01 | 0507700300-6<br>使用規費收入    | 7,000    | 7,000          |     | 1,300          | 0   |               | 1,300          |
|     |    |    |    |                           | 0        | 7,000          |     | 18,600         | 0   | -11,600       | 18,600         |
|     |    |    |    | 0507700312-5<br>場地設施使用費   | 7,000    | 7,000          |     | 1,300          | 0   |               | 1,300          |
|     |    |    |    |                           | 0        | 7,000          |     | 18,600         | 0   | -11,600       | 18,600         |
|     |    |    |    | 1100000000-2<br>其他收入      | 0        | 0              |     | 2,808          | 0   |               | 2,808          |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 2,808          | 0   | -2,808        | 2,808          |
|     |    |    |    | 1107700000-7<br>審計部高雄市審計處 | 0        | 0              |     | 2,808          | 0   |               | 2,808          |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 2,808          | 0   | -2,808        | 2,808          |
|     |    |    |    | 1107700900-8<br>雜項收入      | 0        | 0              |     | 2,808          | 0   |               | 2,808          |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 2,808          | 0   | -2,808        | 2,808          |

## 歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 10 月 31 日止

[illegible]

### 經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 10 月 31 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   | 581,405   | 221000-4 保管款      | 580,539    |
| 210300-6 可支庫款   | 2,048,601 | 221200-3 代收款      | 866        |
| 210900-3 零用金    | 100,000   | 221500-7 應付保管有價證券 | 10,500     |
| 211400-6 暫付款    | 14,411    | 222000-0 歲出預算數    | 7,021,000  |
| 211600-5 保管有價證券 | 10,500    | 222100-4 歲出分配數    | 80,233,523 |
| 212000-3 預計支用數  | 7,021,000 | 減 213000-9 經費支出   | 78,070,511 |
|                 |           | 淨額                | 2,163,012  |
| 合 計             | 9,775,917 | 合 計               | 9,775,917  |
| 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 10 月 01 日 起 至 100 年 10 月 31 日 止

第 10 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           |           |           | 2,373,193 |
| 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   |           |
| (二)本期收入           |           |           | 5,366,481 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |           | 5,367,198 |           |
| 收入數               | 5,367,198 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 5,264,000 |           |           |
| 統籌科目部分            | 103,198   |           |           |
| 2. 221000-4 保管款   |           | 6,408     |           |
| 收入數               | 6,408     |           |           |
| 3. 221200-3 代收款   |           | -7,125    |           |
| 收入數               | 413,363   |           |           |
| 減：退還數             | -420,488  |           |           |
| 收 項 總 計           |           |           | 7,739,674 |
| 二、付 項             |           |           |           |
| (一)本期支出           |           |           | 5,009,668 |
| 1. 213000-9 經費支出  |           | 5,180,273 |           |
| 支付數               | 5,180,273 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 5,077,075 |           |           |
| 統籌科目部分            | 103,198   |           |           |
| 2. 211400-6 暫付款   |           | -170,605  |           |
| 支付數               | 14,448    |           |           |
| 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 10 月 01 日 起 至 100 年 10 月 31 日 止

第 10 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            | 14,448   |           |           |
| 減：收回或沖轉數         | -185,053 |           |           |
| 本年度部分            | -185,053 |           |           |
| (二)本期結存          |          |           | 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   |           |
| 付 項 總 計          |          |           | 7,739,674 |

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10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10 月 31 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  |   |   |    | 0007000000-6<br>監察院主管     | 73,329,000 | 0              |      |          | 5,077,075      | 0   | 2,163,012   |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 64,144,988     | 0   | 14,411      |
|     |   |   |    |                           | 0          | 73,329,000     |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 04 | 0007700000-5<br>審計部高雄市審計處 | 73,329,000 | 0              |      |          | 5,077,075      | 0   | 2,163,012   |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 64,144,988     | 0   | 14,411      |
|     |   |   |    |                           | 0          | 73,329,000     |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 01 | 3707700100-7<br>一般行政      | 71,669,000 | 0              |      |          | 5,026,525      | 0   | 1,808,089   |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 63,222,911     | 0   | 14,411      |
|     |   |   |    |                           | 0          | 71,669,000     |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 0100<br>人事費               | 67,044,000 | 0              |      |          | 4,451,172      | 0   | 975,476     |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 59,973,524     | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 67,044,000     |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 0200<br>業務費               | 3,739,000  | 0              |      |          | 321,714        | 0   | 806,688     |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 2,389,312      | 0   | 14,411      |
|     |   |   |    |                           | 0          | 3,739,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 0300<br>設備及投資             | 712,000    | 0              |      |          | 253,639        | 0   | 25,925      |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 686,075        | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 712,000        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 0400<br>獎補助費              | 174,000    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 174,000        | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 174,000        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 02 | 3707701000-8<br>審計業務      | 1,558,000  | 0              |      |          | 50,550         | 0   | 354,923     |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 922,077        | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 1,558,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 03 | 0200<br>業務費               | 1,558,000  | 0              |      |          | 50,550         | 0   | 354,923     |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 922,077        | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 1,558,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 3707709800-8<br>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10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10 月 31 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      |                | 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) |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                               | 第一預備金      | 全年度預算數         |      |          |                |     |             |
| 02  |   |   |   | 0900<br>預備金                         | 102,000    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 102,000        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 458,175    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 458,175        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 458,175        |      |          |                |     |             |
| 05  |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 458,175    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 458,175        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 458,175        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 7506205300-0<br>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<br>人事費                         | 12,529,444 | 226,891        |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 12,756,335     | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 12,756,335     |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 3777013700-0<br>調整軍公教人員待遇準備         | 0          | 0              |      |          | 103,198        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 519,372    | 0              |      |          | 519,372        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 519,372        |      |          |                |     |             |
| 28  |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 0          | 0              |      |          | 103,198        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 519,372    | 0              |      |          | 519,372        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 519,372        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 7577017500-7<br>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<br>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        |      |          | 5,180,273      | 0   | 2,163,012   |
|     |   |   |   |                                     | 711,013    | 0              |      |          | 78,070,511     | 0   | 14,411      |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 87,254,523     |      |          |                |     |             |