

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 12 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

審計部高雄市審計處

歲入類現金出納表

中華民國 100 年12 月 01 日 起 至 100 年12 月 31 日 止

第 12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 12 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 12 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 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		21,200	0	-14,200	21,200
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	7,000	7,000		1,300	0		1,300
					0	7,000		21,200	0	-14,200	21,200
03	78	01	01	0507700300-6 使用規費收入	7,000	7,000		1,300	0		1,300
					0	7,000		21,200	0	-14,200	21,200
				0507700312-5 場地設施使用費	7,000	7,000		1,300	0		1,300
					0	7,000		21,200	0	-14,200	21,200
				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

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 12 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 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	-2,808	0 2,808
					</							

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年12 月 01 日 起 至 100 年12 月 31 日 止

第 12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			2,242,185
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	
(二)本期收入			2,311,423
1. 212000-3 預計支用數		2,315,000	
收入數	2,315,000		
本機關經費預算部分	2,315,000		
2. 221000-4 保管款		-3,576	
收入數	6,424		
減：退還數	-10,000		
3. 221200-3 代收款		-1	
收入數	594,930		
減：退還數	-594,931		
收 項 總 計			4,553,608
二、付 項			
(一)本期支出			3,932,079
1. 213000-9 經費支出		3,946,268	
支付數	3,946,268		
本機關經費預算部分	3,946,268		
2. 211400-6 暫付款		-14,189	
支付數	146,698		
本年度部分	146,698		
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12 月 01 日 起 至 100 年12 月 31 日 止

第 12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			
減：收回或沖轉數	-160,887		
本年度部分	-160,887		
(二)本期結存			621,529
1. 210100-7 專戶存款		593,401	
2. 210300-6 可支庫款		28,128	
付 項 總 計			4,553,608

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12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12 月 31 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	04	01		0007000000-6 監察院主管	73,329,000	0			3,946,268	0	28,128
					0	0			73,198,872	0	0
					0	73,329,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	73,329,000	0			3,946,268	0	28,128
					0	0			73,198,872	0	0
					0	73,329,000					
				3707700100-7 一般行政	71,669,000	0			3,577,892	0	24,996
					0	0			71,644,004	0	0
					0	71,669,000					
				0100 人事費	67,044,000	0			2,663,125	0	16,634
					0	0			67,027,366	0	0
					0	67,044,000					
				0200 業務費	3,739,000	0			914,767	0	6,993
					0	-137,000			3,595,007	0	0
					0	3,602,000					
				0300 設備及投資	712,000	0			0	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					
				3707701000-8 審計業務	1,558,000	0			368,376	0	3,132
					0	0			1,554,868	0	0
					0	1,558,000					
				0200 業務費	1,558,000	0			368,376	0	3,132
					0	0			1,554,868	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12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12 月 31 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			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			0	0	0
					622,570	0			622,570	0	0
					0	622,570					
28				0100 人事費	0	0			0	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			3,946,268	0	28,128
					814,211	0			87,227,593	0	0
					0	87,357,721					