

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 5 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

歲入類平衡表

中華民國 100 年 05 月 31 日

第5號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部高雄市審計處

歲入類現金出納表

中華民國 100 年05 月 01 日 起 至 100 年05 月 31 日 止

第 5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 5 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 05 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		2,000	0		2,000
					0	4,000		10,000	0	-6,000	10,000
03	78	01	01	0507700000-2 審計部高雄市審計處	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	4,000		10,000	0	-6,000	10,000
				0507700300-6 使用規費收入	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	4,000		10,000	0	-6,000	10,000
				0507700312-5 場地設施使用費	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	4,000		10,000	0	-6,000	10,000
				合 計	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	4,000		10,378	0	-6,378	10,378

經費類平衡表

第5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 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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			2,200,697
1. 210100-7 專戶存款		640,467	
2. 210300-6 可支庫款		1,460,230	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,341,135
1. 212000-3 預計支用數		5,334,000	
收入數	5,334,000		
本機關經費預算部分	5,334,000		
2. 221000-4 保管款		6,169	
收入數	6,169		
3. 221200-3 代收款		966	
收入數	410,053		
減：退還數	-409,087		
收 項 總 計			7,541,832
二、付 項			
(一)本期支出			5,236,796
1. 213000-9 經費支出		5,239,043	
支付數	5,239,043		
本機關經費預算部分	5,239,043		
2. 211400-6 暫付款		-2,247	
支付數	15,769		
本年度部分	15,769		
減：收回或沖轉數	-18,016		
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 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			7,541,832
-18,016			

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5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05 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			
06				0007000000-6 監察院主管	73,329,000	0	40,252,000		5,239,043	0	1,801,114
					0	0			38,450,886	0	143,680
					0	73,329,000					
			04	0007700000-5 審計部高雄市審計處	73,329,000	0	40,252,000		5,239,043	0	1,801,114
					0	0			38,450,886	0	143,680
					0	73,329,000					
			01	3707700100-7 一般行政	71,669,000	0	39,592,000		5,100,912	0	1,405,052
					0	0			38,186,948	0	15,680
					0	71,669,000					
				0100 人事費	67,044,000	0	37,679,000		4,574,145	0	850,089
					0	0			36,828,911	0	0
					0	67,044,000					
				0200 業務費	3,739,000	0	1,464,000		313,367	0	377,363
					0	0			1,086,637	0	15,680
					0	3,739,000					
				0300 設備及投資	712,000	0	333,000		155,400	0	177,600
					0	0			155,400	0	0
					0	712,000					
				0400 獎補助費	174,000	0	116,000		58,000	0	0
					0	0			116,000	0	0
					0	174,000					
			02	3707701000-8 審計業務	1,558,000	0	660,000		138,131	0	396,062
					0	0			263,938	0	128,000
					0	1,558,000					
				0200 業務費	1,558,000	0	660,000		138,131	0	396,062
					0	0			263,938	0	128,000
					0	1,558,000					
			03	3707709800-8 第一預備金	102,000	0	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5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05 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)
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					
				0100 人事費	126,100	0			0	0	0
					0	0			126,100	0	0
					0	126,100					
05				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					
				0100 人事費	6,264,972	0			0	0	0
					0	0			6,264,972	0	0
					0	6,264,972					
				合 計	79,720,072	0			5,239,043	0	1,801,114
					0	0			44,841,958	0	143,680
					0	79,720,072					