

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 4 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4號 第 1 頁

單位：新臺幣元

審計部高雄市審計處

歲入類現金出納表

中華民國 100 年04 月 01 日 起 至 100 年04 月 30 日 止

第 4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 4 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 04 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	3,000		8,000	0	-5,000	8,000
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	3,000		8,000	0	-5,000	8,000
03	78	01	01	0507700300-6 使用規費收入	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	3,000		8,000	0	-5,000	8,000
				0507700312-5 場地設施使用費	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	3,000		8,000	0	-5,000	8,000
				合 計	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	3,000		8,378	0	-5,378	8,378

經費類平衡表

第4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 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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			1,760,232
1. 210100-7 專戶存款		546,353	
2. 210300-6 可支庫款		1,113,879	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,883,114
1. 212000-3 預計支用數		4,789,000	
收入數	4,789,000		
本機關經費預算部分	4,789,000		
2. 221000-4 保管款		6,459	
收入數	6,459		
3. 221200-3 代收款		87,655	
收入數	470,590		
減：退還數	-382,935		
收 項 總 計			6,643,346
二、付 項			
(一)本期支出			4,442,649
1. 213000-9 經費支出		4,438,893	
支付數	4,438,893		
本機關經費預算部分	4,438,893		
2. 211400-6 暫付款		3,756	
支付數	18,195		
本年度部分	18,195		
減：收回或沖轉數	-14,439		
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 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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	-14,439		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			6,643,346

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4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04 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	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			4,438,893	0	1,706,157
					0	0			33,211,843	0	145,927
					0	73,329,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	73,329,000	0			4,438,893	0	1,706,157
					0	0			33,211,843	0	145,927
					0	73,329,000					
				3707700100-7 一般行政	71,669,000	0			4,407,558	0	1,380,964
					0	0			33,086,036	0	17,927
					0	71,669,000					
				0100 人事費	67,044,000	0			4,223,107	0	979,234
					0	0			32,254,766	0	0
					0	67,044,000					
				0200 業務費	3,739,000	0			184,451	0	401,730
					0	0			773,270	0	17,927
					0	3,739,000					
				0300 設備及投資	712,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	712,000					
				0400 獎補助費	174,000	0			0	0	0
					0	0			58,000	0	0
					0	174,000					
				3707701000-8 審計業務	1,558,000	0			31,335	0	325,193
					0	0			125,807	0	128,000
					0	1,558,000					
				0200 業務費	1,558,000	0			31,335	0	325,193
					0	0			125,807	0	128,000
					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4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04 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	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			4,438,893	0	1,706,157
					0	0			39,602,915	0	145,927
					0	79,720,072					