

審計部高雄市審計處

歲入類

經費類

會 計 報 告

中華民國 103 年 8 月份 (103 年度)

主辦會計人員

主計室主任 鄭雪娟

機關長官

審計官兼處長 林源豐

歲入類平衡表

第8號 第 1 頁

資力及資產科目		金 額		負擔及負債科目		金 額	
112000-0 歲入預算數		3,000		122000-7 預計納庫數		8,000	
112100-5 歲入分配數		5,000		123000-2 歲入實收數		1,400	
113000-6 歲入納庫數		1,400					
合 計		9,400		合 計		9,400	
附註：							

審計部高雄市審計處
歲入累計表

第 8 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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
07	73		01	1100000000-2 其他收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	5,000		1,400	0	3,600	1,400
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	8,000	8,000		0	0		0
					0	5,000		1,400	0	3,600	1,400
				1107700900-8 雜項收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	5,000		1,400	0	3,600	1,400
				1107700909-2 其他雜項收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	5,000		1,400	0	3,600	1,400
				合 計	8,000	8,000		0	0		0
					0	5,000		1,400	0	3,600	1,400

經費類平衡表

第8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 103 年 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			3,170,620
1. 210100-7 專戶存款		820,118	
2. 210300-6 可支庫款		2,250,502	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,587,922
1. 212000-3 預計支用數		5,416,000	
收入數	5,416,000		
本機關經費預算部分	5,416,000		
2. 221000-4 保管款		7,002	
收入數	7,002		
3. 221200-3 代收款		164,920	
收入數	385,252		
減：退還數	-220,332		
收 項 總 計			8,758,542
二、付 項			
(一)本期支出			4,974,065
1. 213000-9 經費支出		4,956,614	
支付數	4,956,614		
本機關經費預算部分	4,956,614		
2. 211400-6 暫付款		17,451	
支付數	17,451		
本年度部分	17,451		
(二)本期結存			3,784,477
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 103 年08 月 01 日 起 至 103 年08 月 31 日 止

第 8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			
1. 210100-7 專戶存款		992,040	
2. 210300-6 可支庫款		2,692,437	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			8,758,542

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8號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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					
06	07	01		0007000000-6 監察院主管	74,958,000	0			4,956,614	0	2,809,888
					0	0			51,546,112	0	17,451
					0	74,958,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	74,958,000	0			4,956,614	0	2,809,888
					0	0			51,546,112	0	17,451
					0	74,958,000					
				3707700100-7 一般行政	73,340,000	0			4,856,203	0	2,525,067
					0	0			50,923,933	0	17,451
					0	73,340,000					
				0100 人事費	69,664,000	0			4,528,616	0	2,198,259
					0	0			48,866,741	0	0
					0	69,664,000					
				0200 業務費	3,202,000	0			149,766	0	318,429
					0	0			1,651,571	0	17,451
					0	3,202,000					
				0300 設備及投資	286,000	0			177,821	0	8,379
					0	0			277,621	0	0
					0	286,000					
				0400 獎補助費	188,000	0			0	0	0
					0	0			128,000	0	0
					0	188,000					
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0			100,411	0	284,821
					0	0			622,179	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			100,411	0	284,821
					0	0			622,179	0	0
					0	1,538,000					
				3707709800-8 第一預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					

審計部高雄市審計處

經費累計表

第8號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	516,670	0			0	0	0
					0	0			516,670	0	0
					0	516,670					
05				0100 人事費	516,670	0			0	0	0
					0	0			516,670	0	0
					0	516,670					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,654,685	0			0	0	0
					0	0			14,654,685	0	0
					0	14,654,685					
				0100 人事費	14,654,685	0			0	0	0
					0	0			14,654,685	0	0
					0	14,654,685					
				合 計	90,129,355	0			4,956,614	0	2,809,888
					0	0			66,717,467	0	17,451
					0	90,129,355					