

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 6 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 林源豐

歲入類平衡表

第6號 第 1 頁

[illegible]

審計部高雄市審計處

歲入累計表

第 6 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

單位:新臺幣元

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			1100000000-2 其他收入	8,000	8,000			0	0		0
					0	4,000			1,400	0	2,600	1,400
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	8,000	8,000			0	0		0
					0	4,000			1,400	0	2,600	1,400
				1107700900-8 雜項收入	8,000	8,000			0	0		0
					0	4,000			1,400	0	2,600	1,400
				1107700909-2 其他雜項收入	8,000	8,000			0	0		0
					0	4,000			1,400	0	2,600	1,400
				合 計	8,000	8,000			0	0		0
					0	4,000			1,400	0	2,600	1,400

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年06 月 30 日

第6號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	910,583	221000-4 保管款	805,258
210300-6 可支庫款	1,805,692	221200-3 代收款	105,325
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	31,533,000
212000-3 預計支用數	31,533,000	222100-4 歲出分配數	50,739,780
		減 213000-9 經費支出	48,834,088
		淨額	1,905,692
合 計	34,349,275	合 計	34,349,275
附註：			

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			2,579,536
1. 210100-7 專戶存款		906,673	
2. 210300-6 可支庫款		1,572,863	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,402,220
1. 212000-3 預計支用數		5,398,310	
收入數	5,398,310		
本機關經費預算部分	5,140,000		
統籌科目部分	258,310		
2. 221000-4 保管款		6,986	
收入數	6,986		
3. 221200-3 代收款		-3,076	
收入數	420,913		
減：退還數	-423,989		
收 項 總 計			7,981,756
二、付 項			
(一)本期支出			5,165,481
1. 213000-9 經費支出		5,165,481	
支付數	5,165,481		
本機關經費預算部分	4,907,171		
統籌科目部分	258,310		
(二)本期結存			2,816,275
1. 210100-7 專戶存款		910,583	
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06 月 01 日 起 至 103 年06 月 30 日 止

第 6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			
2. 210300-6 可支庫款		1,805,692	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			7,981,756

審計部高雄市審計處

經費累計表

第6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06 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	07	01		0007000000-6 監察院主管	74,958,000	0			4,907,171	0	1,905,692
					0	0			41,519,308	0	0
					0	74,958,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	74,958,000	0			4,907,171	0	1,905,692
					0	0			41,519,308	0	0
					0	74,958,000					
				3707700100-7 一般行政	73,340,000	0			4,817,562	0	1,863,036
					0	0			41,059,964	0	0
					0	73,340,000					
				0100 人事費	69,664,000	0			4,487,424	0	1,728,682
					0	0			39,557,318	0	0
					0	69,664,000					
				0200 業務費	3,202,000	0			330,138	0	114,154
					0	0			1,274,846	0	0
					0	3,202,000					
				0300 設備及投資	286,000	0			0	0	20,200
					0	0			99,800	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			89,609	0	42,656
					0	0			459,344	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			89,609	0	42,656
					0	0			459,344	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6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06 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	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			258,310	0	0
					0	0			516,670	0	0
					0	516,670					
				0100 人事費	516,670	0			258,310	0	0
					0	0			516,670	0	0
					0	516,670					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,798,110	0			0	0	0
					0	0			6,798,110	0	0
					0	6,798,110					
				0100 人事費	6,798,110	0			0	0	0
					0	0			6,798,110	0	0
					0	6,798,110					
				合 計	82,272,780	0			5,165,481	0	1,905,692
					0	0			48,834,088	0	0
					0	82,272,780					