

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 10 月份 (103 年度)

主辦會計人員

科員謝昭玲
代

機關長官

審計官
兼處長 林漢豐

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 10 月 31 日

[illegible]

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年10 月 01 日 起 至 103 年10 月 31 日 止

第 10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			700
1.123000-2 歲入實收數		700	
收入數	700		
收 項 總 計			700
二、付 項			
(一)本期支出			700
1.113000-6 歲入納庫數		700	
納庫數	700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			700

審計部高雄市審計處

歲入累計表

第 10 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 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	01	01	1100000000-2 其他收入	8,000	8,000		700	0		700
					0	6,000		2,958	0	3,042	2,958
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	8,000	8,000		700	0		700
					0	6,000		2,958	0	3,042	2,958
				1107700900-8 雜項收入	8,000	8,000		700	0		700
					0	6,000		2,958	0	3,042	2,958
				1107700909-2 其他雜項收入	8,000	8,000		700	0		700
					0	6,000		2,958	0	3,042	2,958
				合 計	8,000	8,000		700	0		700
					0	6,000		2,958	0	3,042	2,958

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年10 月 31 日

第10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	949,146	221000-4 保管款	833,226
210300-6 可支庫款	2,747,339	221200-3 代收款	115,920
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	10,101,000
212000-3 預計支用數	10,101,000	222100-4 歲出分配數	80,639,130
		減 213000-9 經費支出	77,791,791
		淨額	2,847,339
合 計	13,897,485	合 計	13,897,485
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10 月 01 日 起 至 103 年10 月 31 日 止

第 10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			3,795,531
1. 210100-7 專戶存款		944,618	
2. 210300-6 可支庫款		2,750,913	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,332,528
1. 212000-3 預計支用數		5,328,000	
收入數	5,328,000		
本機關經費預算部分	5,328,000		
2. 221000-4 保管款		6,988	
收入數	6,988		
3. 221200-3 代收款		-2,460	
收入數	389,219		
減：退還數	-391,679		
收 項 總 計			9,128,059
二、付 項			
(一)本期支出			5,331,574
1. 213000-9 經費支出		5,331,574	
支付數	5,331,574		
本機關經費預算部分	5,331,574		
(二)本期結存			3,796,485
1. 210100-7 專戶存款		949,146	
2. 210300-6 可支庫款		2,747,339	
3. 210900-3 零用金		100,000	
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10 月 01 日 起 至 103 年10 月 31 日 止

第 10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			
付 項 總 計			9,128,059

審計部高雄市審計處

經費累計表

第10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10 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	07	01		0007000000-6 監察院主管	74,958,000	0			5,331,574	0	2,847,339
					0	0			62,009,661	0	0
					0	74,958,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	74,958,000	0			5,331,574	0	2,847,339
					0	0			62,009,661	0	0
					0	74,958,000					
				3707700100-7 一般行政	73,340,000	0			5,159,974	0	2,495,255
					0	0			61,147,745	0	0
					0	73,340,000					
				0100 人事費	69,664,000	0			4,792,596	0	2,213,241
					0	0			58,439,759	0	0
					0	69,664,000					
				0200 業務費	3,202,000	0			367,378	0	273,635
					0	-8,000			2,234,365	0	0
					0	3,194,000					
				0300 設備及投資	286,000	0			0	0	8,379
					0	0			277,621	0	0
					0	286,000					
				0400 獎補助費	188,000	0			0	0	0
					0	8,000			196,000	0	0
					0	196,000					
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0			171,600	0	352,084
					0	0			861,916	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			171,600	0	352,084
					0	0			861,916	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10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--