

審計部高雄市審計處

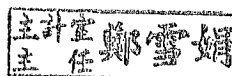
歲入類

經費類

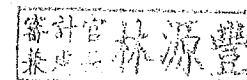
會 計 報 告

中華民國 103 年 5 月份 (103 年度)

主辦會計人員



機關長官



## 歲入類平衡表

第5號 第 1 頁

[illegible]

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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<br>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<br>分配預算數 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 07  | 73 | 01 | 01 | 1100000000-2<br>其他收入      | 8,000    | 8,000          |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 3,000          |     | 1,400          | 0   | 1,600         | 1,400          |
|     |    |    |    | 1107700000-7<br>審計部高雄市審計處 | 8,000    | 8,000          |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 3,000          |     | 1,400          | 0   | 1,600         | 1,400          |
|     |    |    |    | 1107700900-8<br>雜項收入      | 8,000    | 8,000          |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 3,000          |     | 1,400          | 0   | 1,600         | 1,400          |
|     |    |    |    | 1107700909-2<br>其他雜項收入    | 8,000    | 8,000          |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 3,000          |     | 1,400          | 0   | 1,600         | 1,400          |
|     |    |    |    |                           |          |                |     |                |     |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |     |                |     |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |     |                |     |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |     |                |     |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |     |                |     |               |                |
|     |    |    |    | 合 計                       | 8,000    | 8,000          |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 3,000          |     | 1,400          | 0   | 1,600         | 1,400          |

## 審計部高雄市審計處

## 經費類平衡表

中華民國 103 年05 月 31 日

第5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  | 906,673    | 221000-4 保管款    | 798,272    |
| 210300-6 可支庫款  | 1,572,863  | 221200-3 代收款    | 108,401    |
| 210900-3 零用金   | 100,000    | 222000-0 歲出預算數  | 36,673,000 |
| 212000-3 預計支用數 | 36,673,000 | 222100-4 歲出分配數  | 45,341,470 |
|                |            | 減 213000-9 經費支出 | 43,668,607 |
|                |            | 淨額              | 1,672,863  |
| 合 計            | 39,252,536 | 合 計             | 39,252,536 |
| 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 05 月 01 日 起 至 103 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           |           |           | 2,078,965 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |           | 795,800   |           |
| 2. 210300-6 可支庫款  |           | 1,183,165 |           |
| 3. 210900-3 零用金   |           | 100,000   |           |
| (二)本期收入           |           |           | 5,397,873 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |           | 5,287,000 |           |
| 收入數               | 5,287,000 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 5,287,000 |           |           |
| 2. 221000-4 保管款   |           | 6,950     |           |
| 收入數               | 6,950     |           |           |
| 3. 221200-3 代收款   |           | 103,923   |           |
| 收入數               | 392,028   |           |           |
| 減：退還數             | -288,105  |           |           |
| 收 項 總 計           |           |           | 7,476,838 |
| 二、付 項             |           |           |           |
| (一)本期支出           |           |           | 4,897,302 |
| 1. 213000-9 經費支出  |           | 4,897,302 |           |
| 支付數               | 4,897,302 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,897,302 |           |           |
| (二)本期結存           |           |           | 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   |           |
| 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05 月 01 日 起 至 103 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     |     |     |           |
| 付 項 總 計   |     |     | 7,476,838 |

## 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 103 年01 月 01 日起至 103 年05 月 31 日止

| 科 目 |    |    |   | 原 預 算 數                   | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(暫付數) |
| 06  | 07 | 01 |   | 0007000000-6<br>監察院主管     | 74,958,000 | 0              |      |          | 4,897,302      | 0   | 1,672,863   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 36,612,137     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 74,958,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0007700000-5<br>審計部高雄市審計處 | 74,958,000 | 0              |      |          | 4,897,302      | 0   | 1,672,863   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 36,612,137     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 74,958,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 3707700100-7<br>一般行政      | 73,340,000 | 0              |      |          | 4,729,987      | 0   | 1,671,598   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 36,242,402     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 73,340,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0100<br>人事費               | 69,664,000 | 0              |      |          | 4,342,580      | 0   | 1,495,106   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 35,069,894     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 69,664,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 3,202,000  | 0              |      |          | 223,607        | 0   | 156,292     |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 944,708        | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 3,202,000      |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0300<br>設備及投資             | 286,000    | 0              |      |          | 99,800         | 0   | 20,200      |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 99,800         | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 286,000        |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0400<br>獎補助費              | 188,000    | 0              |      |          | 64,000         | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 128,000        | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 188,000        |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 3707701000-8<br>審計業務      | 1,538,000  | 0              |      |          | 167,315        | 0   | 1,265       |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 369,735        | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 1,538,000      |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 1,538,000  | 0              |      |          | 167,315        | 0   | 1,265       |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 369,735        | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 1,538,000      |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 3707709800-8<br>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5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05 月 31 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(暫付數) |
| 02  |   |   |   | 0900<br>預備金                         | 80,000     | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 80,000         |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 258,360    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 258,360        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 258,360        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 258,360    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 258,360        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 258,360        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |                                     |            |                |      |          |                |     |             |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>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<br>人事費                         | 6,798,110  | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 6,798,110      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 6,798,110      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |                                     |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |                                     |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |                                     |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |                                     |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 合 計                                 | 82,014,470 | 0              |      |          | 4,897,302      | 0   | 1,672,863   |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 43,668,607     | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 82,014,470     |      |          |                |     |             |