

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 9 月份 (103 年度)

主辦會計人員

科員謝昭玲

代

機關長官

審計官林源豐
莊處長

歲入類平衡表

第9號 第 1 頁

[illegible]

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年09 月 01 日 起 至 103 年09 月 30 日 止

第 9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			858
1.123000-2 歲入實收數		858	
收入數	858		
收 項 總 計			858
二、付 項			
(一)本期支出			858
1.113000-6 歲入納庫數		858	
納庫數	858		
(二)本期結存			
付 項 總 計			858

審計部高雄市審計處

歲入累計表

第 9 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 09 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
07	73	01	01	1100000000-2 其他收入	8,000	8,000		858	0		858
					0	6,000		2,258	0	3,742	2,258
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	8,000	8,000		858	0		858
					0	6,000		2,258	0	3,742	2,258
				1107700900-8 雜項收入	8,000	8,000		858	0		858
					0	6,000		2,258	0	3,742	2,258
				1107700909-2 其他雜項收入	8,000	8,000		858	0		858
					0	6,000		2,258	0	3,742	2,258
				合 計	8,000	8,000		858	0		858
					0	6,000		2,258	0	3,742	2,258

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年09 月 30 日

第9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	944,618	221000-4 保管款	826,238
210300-6 可支庫款	2,750,913	221200-3 代收款	118,380
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	15,429,000
212000-3 預計支用數	15,429,000	222100-4 歲出分配數	75,311,130
		減 213000-9 經費支出	72,460,217
		淨額	2,850,913
合 計	19,224,531	合 計	19,224,531
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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			3,784,477
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	
(二)本期收入			5,736,353
1. 212000-3 預計支用數		5,783,775	
收入數	5,783,775		
本機關經費預算部分	5,173,000		
統籌科目部分	610,775		
2. 221000-4 保管款		7,012	
收入數	7,012		
3. 221200-3 代收款		-54,434	
收入數	365,620		
減：退還數	-420,054		
收 項 總 計			9,520,830
二、付 項			
(一)本期支出			5,725,299
1. 213000-9 經費支出		5,742,750	
支付數	5,742,750		
本機關經費預算部分	5,131,975		
統籌科目部分	610,775		
2. 211400-6 暫付款		-17,451	
減：收回或沖轉數	-17,451		
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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			9,520,830
本年度部分	-17,451		

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9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09 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					
06	07	01		0007000000-6 監察院主管	74,958,000	0			5,131,975	0	2,850,913
					0	0			56,678,087	0	0
					0	74,958,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	74,958,000	0			5,131,975	0	2,850,913
					0	0			56,678,087	0	0
					0	74,958,000					
				3707700100-7 一般行政	73,340,000	0			5,063,838	0	2,488,229
					0	0			55,987,771	0	0
					0	73,340,000					
				0100 人事費	69,664,000	0			4,780,422	0	2,136,837
					0	0			53,647,163	0	0
					0	69,664,000					
				0200 業務費	3,202,000	0			215,416	0	343,013
					0	-8,000			1,866,987	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			68,000	0	0
					0	8,000			196,000	0	0
					0	196,000					
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0			68,137	0	362,684
					0	0			690,316	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			68,137	0	362,684
					0	0			690,316	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9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09 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	1,123,645	0			606,975	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			1,123,645	0	0
				教育補助	0	1,123,645					
				0100	1,123,645	0			606,975	0	0
				人事費	0	0			1,123,645	0	0
					0	1,123,645					
05				7506205300-0	14,658,485	0			3,800	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			14,658,485	0	0
					0	14,658,485					
				0100	14,658,485	0			3,800	0	0
				人事費	0	0			14,658,485	0	0
					0	14,658,485					
				合 計	90,740,130	0			5,742,750	0	2,850,913
					0	0			72,460,217	0	0
					0	90,740,130					