

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 4 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
兼 處長

歲入類平衡表

第4號 第 1 頁

[illegible]

審計部高雄市審計處
歲入累計表

第 4 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 04 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		0	0		0
					0	2,000		1,400	0	600	1,400
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	8,000	8,000		0	0		0
					0	2,000		1,400	0	600	1,400
				1107700900-8 雜項收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	2,000		1,400	0	600	1,400
				1107700909-2 其他雜項收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	2,000		1,400	0	600	1,400
				合 計	8,000	8,000		0	0		0
					0	2,000		1,400	0	600	1,400

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年04 月 30 日

第4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	795,800	221000-4 保管款	791,322
210300-6 可支庫款	1,183,165	221200-3 代收款	4,478
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	41,960,000
212000-3 預計支用數	41,960,000	222100-4 歲出分配數	40,054,470
		減 213000-9 經費支出	38,771,305
		淨額	1,283,165
合 計	44,038,965	合 計	44,038,965
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 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			2,254,138
1. 210100-7 專戶存款		892,874	
2. 210300-6 可支庫款		1,261,264	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,992,926
1. 212000-3 預計支用數		5,090,000	
收入數	5,090,000		
本機關經費預算部分	5,090,000		
2. 221000-4 保管款		7,281	
收入數	7,281		
3. 221200-3 代收款		-104,355	
收入數	291,591		
減：退還數	-395,946		
收 項 總 計			7,247,064
二、付 項			
(一)本期支出			5,168,099
1. 213000-9 經費支出		7,854,914	
支付數	7,854,914		
本機關經費預算部分	7,854,914		
2. 211400-6 暫付款		-2,686,815	
減：收回或沖轉數	-2,686,815		
本年度部分	-2,686,815		
(二)本期結存			2,078,965
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04 月 01 日 起 至 103 年04 月 30 日 止

第 4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		795,800	
2. 210300-6 可支庫款		1,183,165	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			7,247,064

審計部高雄市審計處

經費累計表

第4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04 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			7,854,914	0	1,283,165
					0	0			31,714,835	0	0
					0	74,958,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	74,958,000	0			7,854,914	0	1,283,165
					0	0			31,714,835	0	0
					0	74,958,000					
				3707700100-7 一般行政	73,340,000	0			7,749,004	0	1,250,585
					0	0			31,512,415	0	0
					0	73,340,000					
				0100 人事費	69,664,000	0			7,599,572	0	1,119,686
					0	0			30,727,314	0	0
					0	69,664,000					
				0200 業務費	3,202,000	0			149,432	0	130,899
					0	0			721,101	0	0
					0	3,202,000					
				0300 設備及投資	286,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	286,000					
				0400 獎補助費	188,000	0			0	0	0
					0	0			64,000	0	0
					0	188,000					
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0			105,910	0	32,580
					0	0			202,420	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			105,910	0	32,580
					0	0			202,420	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4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04 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	258,360	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			258,360	0	0
				教育補助	0	258,360					
				0100	258,360	0			0	0	0
				人事費	0	0			258,360	0	0
					0	258,360					
05				7506205300-0	6,798,110	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,798,110	0	0
					0	6,798,110					
				0100	6,798,110	0			0	0	0
				人事費	0	0			6,798,110	0	0
					0	6,798,110					
				合 計	82,014,470	0			7,854,914	0	1,283,165
					0	0			38,771,305	0	0
					0	82,014,470					