

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 11 月份 (103 年度)

主辦會計人員

主計室主任 連素霞

機關長官

審計官 林源豐
兼處長

歲入類平衡表

第11號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年11 月 01 日 起 至 103 年11 月 30 日 止

第 11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 11 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 11 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		700	0		700
					0	7,000		3,658	0	3,342	3,658
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	8,000	8,000		700	0		700
					0	7,000		3,658	0	3,342	3,658
				1107700900-8 雜項收入	8,000	8,000		700	0		700
					0	7,000		3,658	0	3,342	3,658
				1107700909-2 其他雜項收入	8,000	8,000		700	0		700
					0	7,000		3,658	0	3,342	3,658
				合 計	8,000	8,000		700	0		700
					0	7,000		3,658	0	3,342	3,658

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 11 月 30 日

[illegible]

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日 起 至 103 年 11 月 30 日 止

第 11 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			3,796,485
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	
(二)本期收入			5,307,721
1. 212000-3 預計支用數		5,303,000	
收入數	5,303,000		
本機關經費預算部分	5,303,000		
2. 221000-4 保管款		7,028	
收入數	7,028		
3. 221200-3 代收款		-2,307	
收入數	503,798		
減：退還數	-506,105		
收 項 總 計			9,104,206
二、付 項			
(一)本期支出			5,235,353
1. 213000-9 經費支出		5,179,528	
支付數	5,179,528		
本機關經費預算部分	5,179,528		
2. 211400-6 暫付款		55,825	
支付數	55,825		
本年度部分	55,825		
(二)本期結存			3,868,853
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11 月 01 日 起 至 103 年11 月 30 日 止

第 11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		953,867	
2. 210300-6 可支庫款		2,814,986	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			9,104,206

審計部高雄市審計處

經費累計表

第11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11 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			5,179,528	0	2,970,811
					0	0			67,189,189	0	55,825
					0	74,958,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	74,958,000	0			5,179,528	0	2,970,811
					0	0			67,189,189	0	55,825
					0	74,958,000					
				3707700100-7 一般行政	73,340,000	0			5,016,276	0	2,620,979
					0	0			66,164,021	0	55,825
					80,000	73,420,000					
				0100 人事費	69,664,000	0			4,742,766	0	2,190,475
					0	0			63,182,525	0	0
					0	69,664,000					
				0200 業務費	3,202,000	0			229,610	0	342,025
					0	-52,000			2,463,975	0	55,825
					0	3,150,000					
				0300 設備及投資	286,000	0			43,900	0	88,479
					0	44,000			321,521	0	0
					80,000	410,000					
				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			163,252	0	349,832
					0	0			1,025,168	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			163,252	0	349,832
					0	0			1,025,168	0	0
					0	1,538,000					
				3707709800-8 第一預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-80,000	0					

審計部高雄市審計處

經費累計表

第11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11 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--