

審計部高雄市審計處

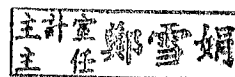
歲入類

經費類

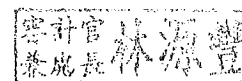
會 計 報 告

中華民國 103 年 2 月份 (103 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第2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02 月 01 日 起 至 103 年02 月 28 日 止

第 2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 2 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 02 月 28 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	1,000			1,400	0	1,400
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	8,000	8,000			700	0	700
					0	1,000			1,400	0	1,400
				1107700900-8 雜項收入	8,000	8,000			700	0	700
					0	1,000			1,400	0	1,400
				1107700909-2 其他雜項收入	8,000	8,000			700	0	700
					0	1,000			1,400	0	1,400
				合 計	8,000	8,000			700	0	700
					0	1,000			1,400	0	1,400

經費類平衡表

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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			1,868,534
1. 210100-7 專戶存款		770,417	
2. 210300-6 可支庫款		998,117	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,808,738
1. 221300-8 預領經費		-25,089,470	
減：沖轉數	-25,089,470		
2. 212000-3 預計支用數		29,772,470	
收入數	29,772,470		
本機關經費預算部分	22,910,000		
統籌科目部分	6,862,470		
3. 221000-4 保管款		6,851	
收入數	6,851		
4. 221200-3 代收款		118,887	
收入數	403,779		
減：退還數	-284,892		
收 項 總 計			6,677,272
二、付 項			
(一)本期支出			4,292,278
1. 213000-9 經費支出		4,292,278	
支付數	4,292,278		
本機關經費預算部分	4,292,278		
(二)本期結存			2,384,994
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02 月 01 日 起 至 103 年02 月 28 日 止

第 2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		896,155	
2. 210300-6 可支庫款		1,388,839	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			6,677,272

審計部高雄市審計處

經費累計表

第2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02 月 28 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			4,292,278	0	4,175,654
					0	0			18,734,346	0	2,686,815
					0	74,958,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	74,958,000	0			4,292,278	0	4,175,654
					0	0			18,734,346	0	2,686,815
					0	74,958,000					
				3707700100-7 一般行政	73,340,000	0			4,271,328	0	4,167,695
					0	0			18,697,305	0	2,686,815
					0	73,340,000					
				0100 人事費	69,664,000	0			4,067,442	0	4,081,345
					0	0			18,330,655	0	2,686,815
					0	69,664,000					
				0200 業務費	3,202,000	0			203,886	0	86,350
					0	0			302,650	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			20,950	0	7,959
					0	0			37,041	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			20,950	0	7,959
					0	0			37,041	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2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02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--