

審計部高雄市審計處

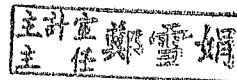
歲入類

經費類

# 會計報告

中華民國 103 年 3 月份 (103 年度)

主辦會計人員



機關長官



## 歲入類平衡表

第3號 第 1 頁

[illegible]

審計部高雄市審計處  
歲入累計表

第 3 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 03 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        | 2,000          |     | 1,400          | 0   | 600           | 1,400          |
|     |    |    |    | 1107700000-7<br>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<br>雜項收入      | 8,000    | 8,000          |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 2,000          |     | 1,400          | 0   | 600           | 1,400          |
|     |    |    |    | 1107700909-2<br>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          |

### 經費類平衡表

第3號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部高雄市審計處  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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           |           |           | 2,384,994 |
| 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   |           |
| (二)本期收入           |           |           | 5,188,719 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |           | 5,192,000 |           |
| 收入數               | 5,192,000 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,998,000 |           |           |
| 統籌科目部分            | 194,000   |           |           |
| 2. 221000-4 保管款   |           | 6,773     |           |
| 收入數               | 6,773     |           |           |
| 3. 221200-3 代收款   |           | -10,054   |           |
| 收入數               | 554,282   |           |           |
| 減：退還數             | -564,336  |           |           |
| 收 項 總 計           |           |           | 7,573,713 |
| 二、付 項             |           |           |           |
| (一)本期支出           |           |           | 5,319,575 |
| 1. 213000-9 經費支出  |           | 5,319,575 |           |
| 支付數               | 5,319,575 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 5,125,575 |           |           |
| 統籌科目部分            | 194,000   |           |           |
| (二)本期結存           |           |           | 2,254,138 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |           | 892,874   |           |
| 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 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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            |     |           |           |
| 2. 210300-6 可支庫款 |     | 1,261,264 |           |
| 3. 210900-3 零用金  |     | 100,000   |           |
| 付 項 總 計          |     |           | 7,573,713 |

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3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03 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              |      |          | 5,125,575      | 0   | 4,048,079   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 23,859,921     | 0   | 2,686,815   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 74,958,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0007700000-5<br>審計部高雄市審計處 | 74,958,000 | 0              |      |          | 5,125,575      | 0   | 4,048,079   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 23,859,921     | 0   | 2,686,815   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 74,958,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 3707700100-7<br>一般行政      | 73,340,000 | 0              |      |          | 5,066,106      | 0   | 4,040,589   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 23,763,411     | 0   | 2,686,815   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 73,340,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0100<br>人事費               | 69,664,000 | 0              |      |          | 4,797,087      | 0   | 4,001,258   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 23,127,742     | 0   | 2,686,815   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 69,664,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 3,202,000  | 0              |      |          | 269,019        | 0   | 39,331      |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 571,669        | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 3,202,000      |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0300<br>設備及投資             | 286,000    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 286,000        |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0400<br>獎補助費              | 188,000    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 64,000         | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 188,000        |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 3707701000-8<br>審計業務      | 1,538,000  | 0              |      |          | 59,469         | 0   | 7,490       |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 96,510         | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 1,538,000      |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 1,538,000  | 0              |      |          | 59,469         | 0   | 7,490       |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 96,510         | 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3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03 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              |      |          | 193,500        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 258,360        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 258,360        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 258,360    | 0              |      |          | 193,500        | 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              |      |          | 500            | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 6,798,110      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 6,798,110      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 6,798,110  | 0              |      |          | 500            | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 6,798,110      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 6,798,110      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |                                     |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |                                     |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |                                     |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |                                     |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 合 計                                 | 82,014,470 | 0              |      |          | 5,319,575      | 0   | 4,048,079   |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 30,916,391     | 0   | 2,686,815   |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 82,014,470     |      |          |                |     |             |