

審計部高雄市審計處

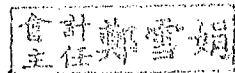
歲入類

經費類

會 計 報 告

中華民國 101 年 6 月份 (101 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第6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 101 年06 月 01 日 起 至 101 年06 月 30 日 止

第 6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			1,300
1.123000-2 歲入實收數		1,300	
收入數	1,300		
收 項 總 計			1,300
二、付 項			
(一)本期支出			1,300
1.113000-6 歲入納庫數		1,300	
納庫數	1,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,300

審計部高雄市審計處
歲入累計表

第 6 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 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
03	79	01	01	0500000000-8 規費收入	16,000 0	16,000 8,000		1,300 8,161	0 0		1,300 8,161
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000 0	16,000 8,000		1,300 8,161	0 0	-161	1,300 8,161
				0507700300-6 使用規費收入	16,000 0	16,000 8,000		1,300 8,161	0 0	-161	1,300 8,161
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000 0	16,000 8,000		1,300 8,161	0 0	-161	1,300 8,161
				0700000000-9 財產收入	0 0	0 0		0 5,300	0 0		0 5,300
				0707700000-3 審計部高雄市審計處	0 0	0 0		0 5,300	0 0	-5,300	0 5,300
				0707700600-0 廢舊物資售價	0 0	0 0		0 5,300	0 0	-5,300	0 5,300
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		0 13,481	0 0		0 13,481
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0 0	0 0		0 13,481	0 0	-13,481	0 13,481
				1107700900-8 雜項收入	0 0	0 0		0 13,481	0 0	-13,481	0 13,481

審計部高雄市審計處

歲入累計表

第 6 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 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
			01	1107700901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 13,481	0 0	-13,481	0 13,481
				合 計	16,000 0	16,000 8,000		1,300 26,942	0 0	-18,942	1,300 26,942

經費類平衡表

第6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 101 年 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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			3,179,107
1. 210100-7 專戶存款		640,230	
2. 210300-6 可支庫款		2,438,877	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,421,364
1. 212000-3 預計支用數		5,314,000	
收入數	5,314,000		
本機關經費預算部分	5,314,000		
2. 221000-4 保管款		6,592	
收入數	6,592		
3. 221200-3 代收款		100,772	
收入數	355,735		
減：退還數	-254,963		
收 項 總 計			8,600,471
二、付 項			
(一)本期支出			5,235,071
1. 213000-9 經費支出		4,916,944	
支付數	4,916,944		
本機關經費預算部分	4,916,944		
2. 211400-6 暫付款		318,127	
支付數	318,127		
本年度部分	318,127		
(二)本期結存			3,365,400
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 101 年 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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		747,594	
2. 210300-6 可支庫款		2,517,806	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			8,600,471

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6號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年06 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第6號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年06 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	92,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	92,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	368,342	0			0	0	0
					0	0			368,342	0	0
					0	368,342					
05				0100 人事費	368,342	0			0	0	0
					0	0			368,342	0	0
					0	368,342					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,454,274	0			0	0	0
					0	0			6,454,274	0	0
					0	6,454,274					
				0100 人事費	6,454,274	0			0	0	0
					0	0			6,454,274	0	0
					0	6,454,274					
				合 計	85,835,616	0			4,916,944	0	2,935,933
					0	0			51,214,683	0	318,127
					0	85,835,616					