

審計部高雄市審計處

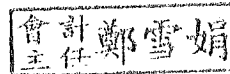
歲入類

經費類

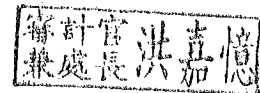
會 計 報 告

中華民國 101 年 11 月份 (101 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 11 月 30 日

[illegible]

審計部高雄市審計處

歲入類現金出納表

中華民國 101 年11 月 01 日 起 至 101 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			5,000
1.123000-2 歲入實收數		5,000	
收入數	5,000		
收 項 總 計			5,000
二、付 項			
(一)本期支出			5,000
1.113000-6 歲入納庫數		5,000	
納庫數	5,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,000

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 101 年 01 月 01 日起至 101 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
03				0500000000-8	16,000	16,000			2,000	0	2,000
				規費收入	0	14,000			16,061	0	-2,061
	79			0507700000-2	16,000	16,000			2,000	0	2,000
				審計部高雄市審計處	0	14,000			16,061	0	-2,061
			01	0507700300-6	16,000	16,000			2,000	0	2,000
				使用規費收入	0	14,000			16,061	0	-2,061
			01	0507700312-5	16,000	16,000			2,000	0	2,000
				場地設施使用費	0	14,000			16,061	0	-2,061
04				0700000000-9	0	0			0	0	0
				財產收入	0	0			5,300	0	-5,300
	81			0707700000-3	0	0			0	0	0
				審計部高雄市審計處	0	0			5,300	0	-5,300
			01	0707700600-0	0	0			0	0	0
				廢舊物資售價	0	0			5,300	0	-5,300
07				1100000000-2	0	0			3,000	0	3,000
				其他收入	0	0			16,481	0	-16,481
	77			1107700000-7	0	0			3,000	0	3,000
				審計部高雄市審計處	0	0			16,481	0	-16,481
			01	1107700900-8	0	0			3,000	0	3,000
				雜項收入	0	0			16,481	0	-16,481
			01	1107700901-0	0	0			0	0	0
				收回以前年度歲出	0	0			13,481	0	-13,481

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 11 月 30 日止

[illegible]

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 11 月 30 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	794,681	221000-4 保管款	686,142
210300-6 可支庫款	3,212,259	221200-3 代收款	108,539
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	3,463,000
212000-3 預計支出數	3,463,000	222100-4 歲出分配數	89,237,190
		減 213000-9 經費支出	85,924,931
		淨額	3,312,259
合 計	7,569,940	合 計	7,569,940
附註：			

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日 起 至 101 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			3,743,807
1. 210100-7 專戶存款		688,931	
2. 210300-6 可支庫款		2,954,876	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,472,150
1. 212000-3 預計支用數		5,366,400	
收入數	5,366,400		
本機關經費預算部分	5,131,000		
統籌科目部分	235,400		
2. 221000-4 保管款		6,630	
收入數	6,630		
3. 221200-3 代收款		99,120	
收入數	379,124		
減：退還數	-280,004		
收 項 總 計			9,215,957
二、付 項			
(一)本期支出			5,109,017
1. 213000-9 經費支出		5,109,017	
支付數	5,109,017		
本機關經費預算部分	4,873,617		
統籌科目部分	235,400		
(二)本期結存			4,106,940
1. 210100-7 專戶存款		794,681	
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 11 月 01 日 起 至 101 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			
2. 210300-6 可支庫款		3,212,259	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			9,215,957

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11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	79,013,000	0			4,873,617	0	3,312,259
					0	0			72,237,741	0	0
					0	79,013,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	79,013,000	0			4,873,617	0	3,312,259
					0	0			72,237,741	0	0
					0	79,013,000					
				3707700100-7 一般行政	77,383,000	0			4,661,392	0	3,137,925
					0	0			71,081,075	0	0
					0	77,383,000					
				0100 人事費	71,529,000	0			4,431,615	0	2,804,985
					0	0			65,839,015	0	0
					0	71,529,000					
				0200 業務費	3,490,000	0			213,777	0	331,940
					0	-239,438			2,639,622	0	0
					0	3,250,562					
				0300 設備及投資	2,190,000	0			16,000	0	1,000
					0	239,438			2,428,438	0	0
					0	2,429,438					
				0400 獎補助費	174,000	0			0	0	0
					0	0			174,000	0	0
					0	174,000					
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0			212,225	0	174,334
					0	0			1,156,666	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			212,225	0	174,334
					0	0			1,156,666	0	0
					0	1,538,000					
				3707709800-8 第一預備金	92,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	92,000					

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 101 年01 月 01 日起至 101 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)
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	778,642	0			235,400	0	0
					0	0			778,642	0	0
					0	778,642					
				0100 人事費	778,642	0			235,400	0	0
					0	0			778,642	0	0
					0	778,642					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,908,048	500			0	0	0
					0	0			12,908,548	0	0
					0	12,908,548					
				0100 人事費	12,908,048	500			0	0	0
					0	0			12,908,548	0	0
					0	12,908,548					
				合 計	92,699,690	500			5,109,017	0	3,312,259
					0	0			85,924,931	0	0
					0	92,700,190					