

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 10 月份 (101 年度)

主辦會計人員

會計主任 鄭雪娟

機關長官

審計官兼處長 洪嘉憶

歲入類平衡表

第10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 101 年10 月 01 日 起 至 101 年10 月 31 日 止

第 10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			2,000
1.123000-2 歲入實收數		2,000	
收入數	2,000		
收 項 總 計			2,000
二、付 項			
(一)本期支出			2,000
1.113000-6 歲入納庫數		2,000	
納庫數	2,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,000

審計部高雄市審計處
歲入累計表

第 10 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 10 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 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 13,000		2,000 14,061	0 0		2,000 14,061
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000 0	16,000 13,000		2,000 14,061	0 0	-1,061	2,000 14,061
				0507700300-6 使用規費收入	16,000 0	16,000 13,000		2,000 14,061	0 0	-1,061	2,000 14,061
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000 0	16,000 13,000		2,000 14,061	0 0	-1,061	2,000 14,061
				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 10 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

單位:新臺幣元

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 13,000			2,000 32,842	0 0	-19,842	2,000 32,842

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年10 月 31 日

第10號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	688,931	221000-4 保管款	679,512
210300-6 可支庫款	2,954,876	221200-3 代收款	9,419
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	8,594,000
212000-3 預計支用數	8,594,000	222100-4 歲出分配數	83,870,790
		減 213000-9 經費支出	80,815,914
		淨額	3,054,876
合 計	12,337,807	合 計	12,337,807
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10 月 01 日 起 至 101 年10 月 31 日 止

第 10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			4,265,078
1. 210100-7 專戶存款		777,531	
2. 210300-6 可支庫款		3,387,547	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,125,400
1. 212000-3 預計支用數		5,214,000	
收入數	5,214,000		
本機關經費預算部分	5,214,000		
2. 221000-4 保管款		16,445	
收入數	16,445		
3. 221200-3 代收款		-105,045	
收入數	387,520		
減：退還數	-492,565		
收 項 總 計			9,390,478
二、付 項			
(一)本期支出			5,646,671
1. 213000-9 經費支出		5,646,671	
支付數	5,646,671		
本機關經費預算部分	5,646,671		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	28,599		
本年度部分	28,599		
減：收回或沖轉數	-28,599		
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10 月 01 日 起 至 101 年10 月 31 日 止

第 10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			
本年度部分			
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			9,390,478
-28,599			

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10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第10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10 月 31 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		
02				0900 預備金	92,000	0	0			0	0
					0	0			0	0	0
					0	92,000					
				8903304500-4	543,242	0	543,242			0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			543,242	0	0
				教育補助	0	543,242					
				0100	543,242	0	543,242			0	0
				人事費	0	0			543,242	0	0
					0	543,242					
05				7506205300-0	12,908,048	500	12,908,548			0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,908,548	0	0
					0	12,908,548					
				0100	12,908,048	500	12,908,548			0	0
				人事費	0	0			12,908,548	0	0
					0	12,908,548					
				合 計	92,464,290	500	83,870,790			5,646,671	0
					0	0			80,815,914	0	3,054,876
					0	92,464,790				0	0