

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 5 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 洪嘉憶
兼處長

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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			14,781
1.123000-2 歲入實收數		14,781	
收入數	14,781		
收 項 總 計			14,781
二、付 項			
(一)本期支出			14,781
1.113000-6 歲入納庫數		14,781	
納庫數	14,781		
(二)本期結存			
付 項 總 計			14,781

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
歲入累計表

第 5 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 05 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 7,000		1,300 6,861	0 0		1,300 6,861
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000 0	16,000 7,000		1,300 6,861	0 0	139	1,300 6,861
				0507700300-6 使用規費收入	16,000 0	16,000 7,000		1,300 6,861	0 0	139	1,300 6,861
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000 0	16,000 7,000		1,300 6,861	0 0	139	1,300 6,861
				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		13,481 13,481	0 0		13,481 13,481
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0 0	0 0		13,481 13,481	0 0	-13,481	13,481 13,481
				1107700900-8 雜項收入	0 0	0 0		13,481 13,481	0 0	-13,481	13,481 13,481

審計部高雄市審計處

歲入累計表

第 5 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 05 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
			01	1107700901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0		13,481 13,481	0 0		13,481 13,481
				合 計	16,000 0	16,000 7,000		14,781 25,642	0 0		14,781 25,642

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年05 月 31 日

第5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	640,230	221000-4 保管款	636,677
210300-6 可支庫款	2,438,877	221200-3 代收款	3,553
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	36,999,000
212000-3 預計支用數	36,999,000	222100-4 歲出分配數	48,836,616
		減 213000-9 經費支出	46,297,739
		淨額	2,538,877
合 計	40,178,107	合 計	40,178,107
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 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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			2,910,286
1. 210100-7 專戶存款		635,399	
2. 210300-6 可支庫款		2,174,887	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,410,131
1. 212000-3 預計支用數		5,405,300	
收入數	5,405,300		
本機關經費預算部分	5,338,000		
統籌科目部分	67,300		
2. 221000-4 保管款		6,560	
收入數	6,560		
3. 221200-3 代收款		-1,729	
收入數	372,384		
減：退還數	-374,113		
收 項 總 計			8,320,417
二、付 項			
(一)本期支出			5,141,310
1. 213000-9 經費支出		5,141,310	
支付數	5,141,310		
本機關經費預算部分	5,074,010		
統籌科目部分	67,300		
(二)本期結存			3,179,107
1. 210100-7 專戶存款		640,230	
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 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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		2,438,877	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			8,320,417

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5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05 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第5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05 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		字	起訖 號數	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					
02				0900 預備金	92,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	92,000					
				8903304500-4	368,342	0			67,300	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			368,342	0	0
				教育補助	0	368,342					
				0100	368,342	0			67,300	0	0
				人事費	0	0			368,342	0	0
					0	368,342					
05				7506205300-0	6,454,274	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,454,274	0	0
					0	6,454,274					
				0100	6,454,274	0			0	0	0
				人事費	0	0			6,454,274	0	0
					0	6,454,274					
				合 計	85,835,616	0			5,141,310	0	2,538,877
					0	0			46,297,739	0	0
					0	85,835,616					