

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 12 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
審計處長 洪嘉憶

審計部高雄市審計處

歲入類現金出納表

中華民國 101 年12 月 01 日 起 至 101 年12 月 31 日 止

第 12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 12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12 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 16,000		2,000 18,061	0 0		2,000 18,061
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000 0	16,000 16,000		2,000 18,061	0 0	-2,061	2,000 18,061
				0507700300-6 使用規費收入	16,000 0	16,000 16,000		2,000 18,061	0 0	-2,061	2,000 18,061
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000 0	16,000 16,000		2,000 18,061	0 0	-2,061	2,000 18,061
				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 16,481	0 0		0 16,481
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0 0	0 0		0 16,481	0 0	-16,481	0 16,481
				1107700900-8 雜項收入	0 0	0 0		0 16,481	0 0	-16,481	0 16,481
				1107700901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 13,481	0 0		0 13,481

審計部高雄市審計處

歲入累計表

第 12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 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
			02	1107700909-2 其他雜項收入	0 0	0 0		0 3,000	0 0		0 3,000
				合 計	16,000 0	16,000 16,000		2,000 39,842	0 0		2,000 39,842

經費類平衡表

第12號 第 1頁

[illegible]

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年12 月 01 日 起 至 101 年12 月 31 日 止

第 12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			4,106,940
1. 210100-7 專戶存款		794,681	
2. 210300-6 可支庫款		3,212,259	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			3,489,100
1. 212000-3 預計支用數		3,591,025	
收入數	3,591,025		
本機關經費預算部分	3,371,000		
統籌科目部分	220,025		
2. 221000-4 保管款		6,614	
收入數	6,614		
3. 221200-3 代收款		-108,539	
收入數	623,107		
減：退還數	-731,646		
收 項 總 計			7,596,040
二、付 項			
(一)本期支出			4,756,115
1. 213000-9 經費支出		4,756,115	
支付數	4,756,115		
本機關經費預算部分	4,536,090		
統籌科目部分	220,025		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	144,855		
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12 月 01 日 起 至 101 年12 月 31 日 止

第 12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	144,855		
減：收回或沖轉數	-144,855		
本年度部分	-144,855		
(二)本期結存			2,839,925
1. 210100-7 專戶存款		692,756	
2. 210300-6 可支庫款		2,147,169	
付 項 總 計			7,596,040

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12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12 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第12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12 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	998,667	0			220,025	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			998,667	0	0
				教育補助	0	998,667					
				0100	998,667	0			220,025	0	0
				人事費	0	0			998,667	0	0
					0	998,667					
05				7506205300-0	12,908,048	500			0	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			0	0	0
				人事費	0	0			12,908,548	0	0
					0	12,908,548					
				合 計	92,919,715	500			4,756,115	0	2,147,169
					0	0			90,681,046	0	0
					0	92,920,215					