

審計部高雄市審計處

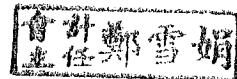
歲入類

經費類

會計報告

中華民國 101 年 7 月份 (101 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第7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 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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 7 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 07 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 9,000		1,300 9,461	0 0		1,300 9,461
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000 0	16,000 9,000		1,300 9,461	0 0	-461	1,300 9,461
				0507700300-6 使用規費收入	16,000 0	16,000 9,000		1,300 9,461	0 0	-461	1,300 9,461
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000 0	16,000 9,000		1,300 9,461	0 0	-461	1,300 9,461
				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 7 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 07 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		0 13,481
				合 計	16,000 0	16,000 9,000		1,300 28,242	0 0		1,300 28,242

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年 07 月 31 日

第 7 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	753,167	221000-4 保管款	649,845
210300-6 可支庫款	3,209,032	221200-3 代收款	103,322
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	24,358,000
212000-3 預計支用數	24,358,000	222100-4 歲出分配數	67,931,390
		減 213000-9 經費支出	64,622,358
		淨額	3,309,032
合 計	28,420,199	合 計	28,420,199
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 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			3,365,400
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	
(二)本期收入			13,786,347
1. 212000-3 預計支用數		13,780,774	
收入數	13,780,774		
本機關經費預算部分	7,327,000		
統籌科目部分	6,453,774		
2. 221000-4 保管款		6,576	
收入數	6,576		
3. 221200-3 代收款		-1,003	
收入數	374,805		
減：退還數	-375,808		
收 項 總 計			17,151,747
二、付 項			
(一)本期支出			13,089,548
1. 213000-9 經費支出		13,407,675	
支付數	13,407,675		
本機關經費預算部分	6,953,901		
統籌科目部分	6,453,774		
2. 211400-6 暫付款		-318,127	
減：收回或沖轉數	-318,127		
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 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金 付 項 總 計	-318,127	753,167 3,209,032 100,000	4,062,199 17,151,747

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7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07 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	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			6,953,901	0	3,309,032
					0	0			51,345,968	0	0
					0	79,013,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	79,013,000	0			6,953,901	0	3,309,032
					0	0			51,345,968	0	0
					0	79,013,000					
				3707700100-7 一般行政	77,383,000	0			6,842,303	0	3,172,905
					0	0			50,751,095	0	0
					0	77,383,000					
				0100 人事費	71,529,000	0			4,694,853	0	2,470,171
					0	0			47,085,829	0	0
					0	71,529,000					
				0200 業務費	3,490,000	0			250,326	0	539,858
					0	0			1,522,142	0	0
					0	3,490,000					
				0300 設備及投資	2,190,000	0			1,897,124	0	162,876
					0	0			2,027,124	0	0
					0	2,190,000					
				0400 獎補助費	174,000	0			0	0	0
					0	0			116,000	0	0
					0	174,000					
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0			111,598	0	136,127
					0	0			594,873	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			111,598	0	136,127
					0	0			594,873	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7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07 月 31 日止

科			
---	--	--	--