

審計部高雄市審計處

歲入類

經費類

會 計 報 告

中華民國 102 年 1 月份 (102 年度)

主辦會計人員

會計室主任 鄭雪娟

機關長官

審計官洪堯憶  
兼處長

## 審計部高雄市審計處

## 歲入類平衡表

中華民國 102 年01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位:新臺幣元

| 資力及資產科目        | 金<br>額 | 負擔及負債科目        | 金<br>額 |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 113000-6 歲入納庫數 | 2,000  | 123000-2 歲入實收數 | 2,000  |
| 合 計            | 2,000  | 合 計            | 2,000  |
| 附註：            |        |                |        |
|                |        |                |        |

審計部高雄市審計處  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年01 月 01 日 起 至 102 年01 月 31 日 止

第 1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 1 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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<br>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<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 |               | 保留數    | 截至本月止<br>累計納庫數 |  |
| 03  | 74 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入      | 0         | 0              |   |       | 2,000          | 0             |        | 2,000          |  |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |       | 2,000          | 0             | -2,000 | 2,000          |  |
|     |    |    |    | 0507700000-2<br>審計部高雄市審計處 | 0         | 0              |   |       | 2,000          | 0             |        | 2,000          |  |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |       | 2,000          | 0             | -2,000 | 2,000          |  |
|     |    |    |    | 0507700300-6<br>使用規費收入    | 0         | 0              |   |       | 2,000          | 0             |        | 2,000          |  |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |       | 2,000          | 0             | -2,000 | 2,000          |  |
|     |    |    |    | 0507700312-5<br>場地設施使用費   | 0         | 0              |   |       | 2,000          | 0             |        | 2,000          |  |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |       | 2,000          | 0             | -2,000 | 2,000          |  |
|     |    |    |    |                           |           |                |   |       |                |               |        |                |  |
|     |    |    |    |                           |           |                |   |       |                |               |        |                |  |
|     |    |    |    |                           |           |                |   |       |                |               |        |                |  |
|     |    |    |    |                           |           |                |   |       |                |               |        |                |  |
|     |    |    |    | 合 計                       | 0         | 0              |   |       | 2,000          | 0             | 2,000  |                |  |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |       | 2,000          | 0             | -2,000 | 2,000          |  |

### 經費類平衡表

第1號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部高雄市審計處  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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          |            |            | 692,756    |
| 1. 210100-7 專戶存款 |            | 692,756    |            |
| (二)本期收入          |            |            | 27,401,420 |
| 1. 221300-8 預領經費 |            | 27,394,774 |            |
| 領到數              | 27,394,774 |            |            |
| 2. 221000-4 保管款  |            | 6,646      |            |
| 收入數              | 6,646      |            |            |
| 3. 221200-3 代收款  |            | 0          |            |
| 收入數              | 340,353    |            |            |
| 減：退還數            | -340,353   |            |            |
| 收 項 總 計          |            |            | 28,094,176 |
| 二、付 項            |            |            |            |
| (一)本期支出          |            |            | 24,860,168 |
| 1. 213000-9 經費支出 |            | 20,704,245 |            |
| 支付數              | 20,704,245 |            |            |
| 本機關經費預算部分        | 14,250,471 |            |            |
| 統籌科目部分           | 6,453,774  |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款  |            | 4,155,923  |            |
| 支付數              | 4,155,923  |            |            |
| 本年度部分            | 4,155,923  |            |            |
| (二)本期結存          |            |            | 3,234,008  |
| 1. 210100-7 專戶存款 |            | 699,402    |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |            | 2,434,606  |            |
| 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 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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           |     |         |            |
| 3. 210900-3 零用金 |     | 100,000 |            |
| 付 項 總 計         |     |         | 28,094,176 |

## 審計部高雄市審計處

## 經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年01 月 31 日止

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|