

審計部高雄市審計處

歲入類

經費類

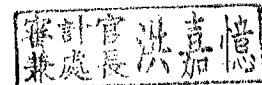
會 計 報 告

中華民國 102 年 9 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第9號 第 1 頁

[illegible]

審計部高雄市審計處

歲入類現金出納表

中華民國 102 年09 月 01 日 起 至 102 年09 月 30 日 止

第 9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			1,400
1.123000-2 歲入實收數		1,400	
收入數	1,400		
收 項 總 計			1,400
二、付 項			
(一)本期支出			1,400
1.113000-6 歲入納庫數		1,400	
納庫數	1,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,400

審計部高雄市審計處

歲入累計表

第 9 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 月 30 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
03	74	01	01	0500000000-8 規費收入	16,000	16,000		1,400	0		1,400
					0	12,000		14,400	0	-2,400	14,400
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000	16,000		1,400	0		1,400
					0	12,000		14,400	0	-2,400	14,400
				0507700300-6 使用規費收入	16,000	16,000		1,400	0		1,400
					0	12,000		14,400	0	-2,400	14,400
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000	16,000		1,400	0		1,400
					0	12,000		14,400	0	-2,400	14,400
				合 計	16,000	16,000		1,400	0		1,400
					0	12,000		14,400	0	-2,400	14,400

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年09 月 30 日

第9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	759,599	221000-4 保管款	743,147
210300-6 可支庫款	2,378,483	221200-3 代收款	16,452
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	13,919,000
212000-3 預計支用數	13,919,000	222100-4 歲出分配數	75,814,813
		減 213000-9 經費支出	73,336,330
		淨額	2,478,483
合 計	17,157,082	合 計	17,157,082
附註：			

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			2,939,167
1. 210100-7 專戶存款		754,437	
2. 210300-6 可支庫款		2,084,730	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,613,662
1. 212000-3 預計支用數		5,608,500	
收入數	5,608,500		
本機關經費預算部分	5,404,000		
統籌科目部分	204,500		
2. 221000-4 保管款		6,811	
收入數	6,811		
3. 221200-3 代收款		-1,649	
收入數	406,204		
減：退還數	-407,853		
收 項 總 計			8,552,829
二、付 項			
(一)本期支出			5,314,747
1. 213000-9 經費支出		5,414,137	
支付數	5,414,137		
本機關經費預算部分	5,209,637		
統籌科目部分	204,500		
2. 211400-6 暫付款		-99,390	
支付數	18,000		
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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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	18,000		
減：收回或沖轉數	-117,390		
本年度部分	-117,390		
(二)本期結存			3,238,082
1. 210100-7 專戶存款		759,599	
2. 210300-6 可支庫款		2,378,483	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			8,552,829

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9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09 月 30 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	75,194,000	0			5,209,637	0	2,478,483
					0	0			58,796,517	0	0
					0	75,194,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	75,194,000	0			5,209,637	0	2,478,483
					0	0			58,796,517	0	0
					0	75,194,000					
				3707700100-7 一般行政	73,564,000	0			5,199,800	0	2,259,624
					0	0			58,050,376	0	0
					0	73,564,000					
				0100 人事費	69,811,000	0			4,750,978	0	1,712,602
					0	0			55,680,398	0	0
					0	69,811,000					
				0200 業務費	3,334,000	0			349,822	0	447,021
					0	-10,000			2,040,979	0	0
					0	3,324,000					
				0300 設備及投資	245,000	0			35,000	0	100,001
					0	0			144,999	0	0
					0	245,000					
				0400 獎補助費	174,000	0			64,000	0	0
					0	10,000			184,000	0	0
					0	184,000					
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0			9,837	0	218,859
					0	0			746,141	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			9,837	0	218,859
					0	0			746,141	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9號 第 2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09 月 30 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)
02				0900 預備金	92,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	92,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	806,420	0			204,000	0	0
					0	0			806,420	0	0
					0	806,420					
				0100 人事費	806,420	0			204,000	0	0
					0	0			806,420	0	0
					0	806,420					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,732,893	500			500	0	0
					0	0			13,733,393	0	0
					0	13,733,393					
				0100 人事費	13,732,893	500			500	0	0
					0	0			13,733,393	0	0
					0	13,733,393					
				合 計	89,733,313	500			5,414,137	0	2,478,483
					0	0			73,336,330	0	0
					0	89,733,813					