

審計部高雄市審計處

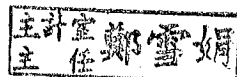
歲入類

經費類

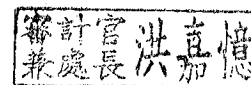
會 計 報 告

中華民國 102 年 7 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

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 102 年 07 月 01 日 起 至 102 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			1,400
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 7 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 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	74	01	01	0500000000-8 規費收入	16,000 0	16,000 10,000		1,400 11,600	0 0		1,400 11,600
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000 0	16,000 10,000		1,400 11,600	0 0	-1,600	1,400 11,600
				0507700300-6 使用規費收入	16,000 0	16,000 10,000		1,400 11,600	0 0	-1,600	1,400 11,600
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000 0	16,000 10,000		1,400 11,600	0 0	-1,600	1,400 11,600
				合 計	16,000 0	16,000 10,000		1,400 11,600	0 0	-1,600	1,400 11,600

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 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	732,607	221000-4 保管款	729,533
210300-6 可支庫款	2,407,839	221200-3 代收款	3,074
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	24,508,000
212000-3 預計支用數	24,508,000	222100-4 歲出分配數	65,021,313
		減 213000-9 經費支出	62,513,474
		淨額	2,507,839
合 計	27,748,446	合 計	27,748,446
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 07 月 01 日 起 至 102 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			3,012,458
1. 210100-7 專戶存款		834,817	
2. 210300-6 可支庫款		2,077,641	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			12,450,550
1. 212000-3 預計支用數		12,552,760	
收入數	12,552,760		
本機關經費預算部分	5,583,000		
統籌科目部分	6,969,760		
2. 221000-4 保管款		6,769	
收入數	6,769		
3. 221200-3 代收款		-108,979	
收入數	365,905		
減：退還數	-474,884		
收 項 總 計			15,463,008
二、付 項			
(一)本期支出			12,222,562
1. 213000-9 經費支出		12,222,562	
支付數	12,222,562		
本機關經費預算部分	5,252,802		
統籌科目部分	6,969,760		
(二)本期結存			3,240,446
1. 210100-7 專戶存款		732,607	
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 07 月 01 日 起 至 102 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			
2. 210300-6 可支庫款		2,407,839	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			15,463,008

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 102 年01 月 01 日起至 102 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	75,194,000	0			5,252,802	0	2,507,839
					0	0			48,178,161	0	0
					0	75,194,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	75,194,000	0			5,252,802	0	2,507,839
					0	0			48,178,161	0	0
					0	75,194,000					
				3707700100-7 一般行政	73,564,000	0			5,044,643	0	2,350,127
					0	0			47,504,873	0	0
					0	73,564,000					
				0100 人事費	69,811,000	0			4,825,318	0	1,765,815
					0	0			45,933,185	0	0
					0	69,811,000					
				0200 業務費	3,334,000	0			219,325	0	584,311
					0	-4,000			1,341,689	0	0
					0	3,330,000					
				0300 設備及投資	245,000	0			0	0	1
					0	0			109,999	0	0
					0	245,000					
				0400 獎補助費	174,000	0			0	0	0
					0	4,000			120,000	0	0
					0	178,000					
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0			208,159	0	157,712
					0	0			673,288	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			208,159	0	157,712
					0	0			673,288	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 102 年01 月 01 日起至 102 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)
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	602,420	0			172,150	0	0
					0	0			602,420	0	0
					0	602,420					
				0100 人事費	602,420	0			172,150	0	0
					0	0			602,420	0	0
					0	602,420					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,732,893	0			6,797,610	0	0
					0	0			13,732,893	0	0
					0	13,732,893					
				0100 人事費	13,732,893	0			6,797,610	0	0
					0	0			13,732,893	0	0
					0	13,732,893					
				合 計	89,529,313	0			12,222,562	0	2,507,839
					0	0			62,513,474	0	0
					0	89,529,313					