

審計部高雄市審計處

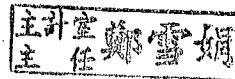
歲入類

經費類

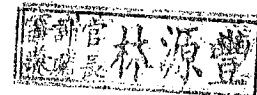
會 計 報 告

中華民國 102 年 11 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 11 月 30 日

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	16,000 23,565	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	16,000 23,565
合 計	39,565	合 計	39,565
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11 月 01 日 起 至 102 年11 月 30 日 止

第 11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			700
1.123000-2 歲入實收數		700	
收入數	700		
收 項 總 計			700
二、付 項			
(一)本期支出			700
1.113000-6 歲入納庫數		700	
納庫數	700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			700

審計部高雄市審計處
歲入累計表

第 11 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 11 月 30 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	16,000		700	0		700
					0	16,000		16,500	0	-500	16,500
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000	16,000		700	0		700
					0	16,000		16,500	0	-500	16,500
				0507700300-6 使用規費收入	16,000	16,000		700	0		700
					0	16,000		16,500	0	-500	16,500
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000	16,000		700	0		700
					0	16,000		16,500	0	-500	16,500
				0700000000-9 財產收入	0	0		0	0		0
					0	0		7,065	0	-7,065	7,065
				0707700000-3 審計部高雄市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		7,065	0	-7,065	7,065
				0707700600-0 廢舊物資售價	0	0		0	0		0
					0	0		7,065	0	-7,065	7,065
04	81	01		合 計	16,000	16,000		700	0		700
					0	16,000		23,565	0	-7,565	23,565

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 11 月 30 日

[illegible]

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 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			3,425,216
1. 210100-7 專戶存款		762,720	
2. 210300-6 可支庫款		2,562,496	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,319,345
1. 212000-3 預計支用數		5,207,000	
收入數	5,207,000		
本機關經費預算部分	5,207,000		
2. 221000-4 保管款		6,827	
收入數	6,827		
3. 221200-3 代收款		105,518	
收入數	386,851		
減：退還數	-281,333		
收 項 總 計			8,744,561
二、付 項			
(一)本期支出			5,247,341
1. 213000-9 經費支出		5,247,341	
支付數	5,247,341		
本機關經費預算部分	5,247,341		
(二)本期結存			3,497,220
1. 210100-7 專戶存款		875,065	
2. 210300-6 可支庫款		2,522,155	
3. 210900-3 零用金		100,000	
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11 月 01 日 起 至 102 年11 月 30 日 止

第 11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			
付 項 總 計			8,744,561

審計部高雄市審計處

經費累計表

第11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11 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			
06	07	01		0007000000-6 監察院主管	75,194,000	0			5,247,341	0	2,622,155
					0	0			69,032,845	0	0
					0	75,194,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	75,194,000	0			5,247,341	0	2,622,155
					0	0			69,032,845	0	0
					0	75,194,000					
				3707700100-7 一般行政	73,564,000	0			5,123,984	0	2,315,650
					0	0			68,008,350	0	0
					0	73,564,000					
				0100 人事費	69,811,000	0			4,871,799	0	2,085,289
					0	0			64,762,711	0	0
					0	69,811,000					
				0200 業務費	3,334,000	0			252,185	0	154,360
					0	-10,000			2,892,640	0	0
					0	3,324,000					
				0300 設備及投資	245,000	0			0	0	76,001
					0	0			168,999	0	0
					0	245,000					
				0400 獎補助費	174,000	0			0	0	0
					0	10,000			184,000	0	0
					0	184,000					
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0			123,357	0	306,505
					0	0			1,024,495	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			123,357	0	306,505
					0	0			1,024,495	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11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11 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		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 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	805,920	0			0	0	0
					0	0			805,920	0	0
					0	805,920					
05				0100 人事費	805,920	0			0	0	0
					0	0			805,920	0	0
					0	805,920					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,732,893	500			0	0	0
					0	0			13,733,393	0	0
					0	13,733,393					
				0100 人事費	13,732,893	500			0	0	0
					0	0			13,733,393	0	0
					0	13,733,393					
				合 計	89,732,813	500			5,247,341	0	2,622,155
					0	0			83,572,158	0	0
					0	89,733,313					