

審計部高雄市審計處

歲入類

經費類

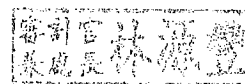
會 計 報 告

中華民國 102 年 12 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年12 月 01 日 起 至 102 年12 月 31 日 止

第 12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 12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12 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 16,000		700 17,200	0 0		700 17,200
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000 0	16,000 16,000		700 17,200	0 0	-1,200	700 17,200
				0507700300-6 使用規費收入	16,000 0	16,000 16,000		700 17,200	0 0	-1,200	700 17,200
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000 0	16,000 16,000		700 17,200	0 0	-1,200	700 17,200
				0700000000-9 財產收入	0 0	0 0		0 7,065	0 0		0 7,065
				0707700000-3 審計部高雄市審計處	0 0	0 0		0 7,065	0 0	-7,065	0 7,065
				0707700600-0 廢舊物資售價	0 0	0 0		0 7,065	0 0	-7,065	0 7,065
				合 計	16,000 0	16,000 16,000		700 24,265	0 0	-8,265	700 24,265

經費類平衡表

第12號 第 1頁

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	763,574	221000-4 保管款	763,574
合 計	763,574	合 計	763,574
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12 月 01 日 起 至 102 年12 月 31 日 止

第 12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			3,497,220
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	
(二)本期收入			3,335,509
1. 212000-3 預計支用數		3,447,000	
收入數	3,447,000		
本機關經費預算部分	3,447,000		
2. 221000-4 保管款		6,807	
收入數	6,807		
3. 221200-3 代收款		-118,298	
收入數	590,582		
減：退還數	-708,880		
收 項 總 計			6,832,729
二、付 項			
(一)本期支出			6,024,700
1. 213000-9 經費支出		6,024,700	
支付數	6,024,700		
本機關經費預算部分	6,024,700		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	44,000		
本年度部分	44,000		
減：收回或沖轉數	-44,000		
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12 月 01 日 起 至 102 年12 月 31 日 止

第 12 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			808,029
1. 210100-7 專戶存款		763,574	
2. 210300-6 可支庫款		44,455	
付 項 總 計			6,832,729

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12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12 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			6,024,700	0	44,455
					0	0			75,057,545	0	0
					0	75,194,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	75,194,000	0			6,024,700	0	44,455
					0	0			75,057,545	0	0
					0	75,194,000					
				3707700100-7 一般行政	73,564,000	0			5,513,232	0	42,418
					0	0			73,521,582	0	0
					0	73,564,000					
				0100 人事費	69,811,000	0			5,009,746	0	38,543
					0	0			69,772,457	0	0
					0	69,811,000					
				0200 業務費	3,334,000	0			378,491	0	3,875
					0	-58,994			3,271,131	0	0
					0	3,275,006					
				0300 設備及投資	245,000	0			124,995	0	0
					0	48,994			293,994	0	0
					0	293,994					
				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			511,468	0	2,037
					0	0			1,535,963	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0			511,468	0	2,037
					0	0			1,535,963	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12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12 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	805,920	0			0	0	0
					0	0			805,920	0	0
					0	805,920					
				0100 人事費	805,920	0			0	0	0
					0	0			805,920	0	0
					0	805,920					
05				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			6,024,700	0	44,455
					0	0			89,596,858	0	0
					0	89,733,313					