

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 8 月份 (102 年度)

主辦會計人員

主計室主任 鄭雪娟

機關長官

審計官兼處長 洪嘉憶

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年08 月 01 日 起 至 102 年08 月 31 日 止

第 8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 8 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 08 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 13,000	0 0		1,400 13,000
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	16,000 0	16,000 10,000		1,400 13,000	0 0	-3,000	1,400 13,000
				0507700300-6 使用規費收入	16,000 0	16,000 10,000		1,400 13,000	0 0	-3,000	1,400 13,000
				0507700312-5 場地設施使用費	16,000 0	16,000 10,000		1,400 13,000	0 0	-3,000	1,400 13,000
				合 計	16,000 0	16,000 10,000		1,400 13,000	0 0	-3,000	1,400 13,000

經費類平衡表

第8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			3,240,446
1. 210100-7 專戶存款		732,607	
2. 210300-6 可支庫款		2,407,839	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,206,830
1. 212000-3 預計支用數		5,185,000	
收入數	5,185,000		
本機關經費預算部分	5,185,000		
2. 221000-4 保管款		6,803	
收入數	6,803		
3. 221200-3 代收款		15,027	
收入數	446,077		
減：退還數	-431,050		
收 項 總 計			8,447,276
二、付 項			
(一)本期支出			5,508,109
1. 213000-9 經費支出		5,408,719	
支付數	5,408,719		
本機關經費預算部分	5,408,719		
2. 211400-6 暫付款		99,390	
支付數	99,390		
本年度部分	99,390		
(二)本期結存			2,939,167
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08 月 01 日 起 至 102 年08 月 31 日 止

第 8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			
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	
付 項 總 計			8,447,276

審計部高雄市審計處

經費累計表

第8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08 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第8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08 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		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	602,420	0			0	0	0
					0	0			602,420	0	0
					0	602,420					
05				0100 人事費	602,420	0			0	0	0
					0	0			602,420	0	0
					0	602,420					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,732,893	0			0	0	0
					0	0			13,732,893	0	0
					0	13,732,893					
				0100 人事費	13,732,893	0			0	0	0
					0	0			13,732,893	0	0
					0	13,732,893					
				合 計	89,529,313	0			5,408,719	0	2,284,120
					0	0			67,922,193	0	99,390
					0	89,529,313					