

審計部高雄市審計處

歲入類

經費類

會 計 報 告

中華民國 100 年 8 月份 (100 年度)

主辦會計人員

會計主任 鄭雪娟

機關長官

審計官 魏東世
兼處長

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 08 月 31 日

第8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
112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	7,000 16,378	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	7,000 16,378
合 計	23,378	合 計	23,378
附註：			

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年08 月 01 日 起 至 100 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			2,000
1.123000-2 歲入實收數		2,000	
收入數	2,000		
收 項 總 計			2,000
二、付 項			
(一)本期支出			2,000
1.113000-6 歲入納庫數		2,000	
納庫數	2,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,000

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 100 年 01 月 01 日起至 100 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
02	71	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		378	0	-378	378
				0407700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		378	0	-378	378
				0407700300-0 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		378	0	-378	378
				0407700301-3 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		378	0	-378	378
				0500000000-8 規費收入	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	7,000		16,000	0	-9,000	16,000
03	78	01	01	0507700000-2 審計部高雄市審計處	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	7,000		16,000	0	-9,000	16,000
				0507700300-6 使用規費收入	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	7,000		16,000	0	-9,000	16,000
				0507700312-5 場地設施使用費	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	7,000		16,000	0	-9,000	16,000
				合 計	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	7,000		16,378	0	-9,378	16,378

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 100 年08 月 31 日

第8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	665,138	221000-4 保管款	567,541
210300-6 可支庫款	1,697,879	221200-3 代收款	97,597
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	10,500
211400-6 暫付款	259,339	222000-0 歲出預算數	17,270,000
211600-5 保管有價證券	10,500	222100-4 歲出分配數	69,591,312
212000-3 預計支用數	17,270,000	減 213000-9 經費支出	67,534,094
		淨額	2,057,218
合 計	20,002,856	合 計	20,002,856
附註：			

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 08 月 01 日 起 至 100 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			2,740,600
1. 210100-7 專戶存款		658,721	
2. 210300-6 可支庫款		1,981,879	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,137,430
1. 212000-3 預計支用數		5,131,013	
收入數	5,131,013		
本機關經費預算部分	5,026,000		
統籌科目部分	105,013		
2. 221000-4 保管款		6,416	
收入數	6,416		
3. 221200-3 代收款		1	
收入數	420,656		
減：退還數	-420,655		
收 項 總 計			7,878,030
二、付 項			
(一)本期支出			5,415,013
1. 213000-9 經費支出		5,369,698	
支付數	5,369,698		
本機關經費預算部分	5,264,685		
統籌科目部分	105,013		
2. 211400-6 暫付款		45,315	
支付數	60,082		
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 100 年 08 月 01 日 起 至 100 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			
本年度部分	60,082		
減：收回或沖轉數	-14,767		
本年度部分	-14,767		
(二)本期結存			2,463,017
1. 210100-7 專戶存款		665,138	
2. 210300-6 可支庫款		1,697,879	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			7,878,030

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8號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 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 100 年01 月 01 日起至 100 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				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	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	273,675	0			0	0	0
					0	0			273,675	0	0
					0	273,675					
05				0100 人事費	273,675	0			0	0	0
					0	0			273,675	0	0
					0	273,675					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,529,444	226,391			0	0	0
					0	0			12,755,835	0	0
					0	12,755,835					
28				0100 人事費	12,529,444	226,391			0	0	0
					0	0			12,755,835	0	0
					0	12,755,835					
				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0			105,013	0	0
					311,161	0			311,161	0	0
					0	311,161					
28				0100 人事費	0	0			105,013	0	0
					311,161	0			311,161	0	0
					0	311,161					
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0			0	0	0
					191,641	0			191,641	0	0
					0	191,641					
				0100 人事費	0	0			0	0	0
					191,641	0			191,641	0	0
					0	191,641					
				合 計	86,132,119	226,391			5,369,698	0	2,057,218
					502,802	0			67,534,094	0	259,339
					0	86,861,312					