

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 1 月份 (100 年度)

主辦會計人員

會計主任 鄭雪娟

機關長官

審計官兼處長 魏東世

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 100 年01 月 31 日

第1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
113000-6 歲入納庫數	2,000	123000-2 歲入實收數	2,000
合 計	2,000	合 計	2,000
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01 月 01 日 起 至 100 年01 月 31 日 止

第 1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 1 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 01 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	78			0500000000-8 規費收入	0	0			2,000	0		2,000
					0	0			2,000	0	-2,000	2,000
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	0	0			2,000	0		2,000
					0	0			2,000	0	-2,000	2,000
				0507700300-6 使用規費收入	0	0			2,000	0		2,000
					0	0			2,000	0	-2,000	2,000
				0507700312-5 場地設施使用費	0	0			2,000	0		2,000
					0	0			2,000	0	-2,000	2,000
				合 計	0	0			2,000	0		2,000
					0	0			2,000	0	-2,000	2,000

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 100 年01 月 31 日

第1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	524,090	221000-4 保管款	524,089
210300-6 可支庫款	864,105	221200-3 代收款	1
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	26,619,472
211400-6 暫付款	4,015,403	221500-7 應付保管有價證券	10,500
211600-5 保管有價證券	10,500	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	21,639,964
		淨額	-21,639,964
合 計	5,514,098	合 計	5,514,098
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 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			518,077
1. 210100-7 專戶存款		518,077	
(二)本期收入			26,625,485
1. 221300-8 預領經費		26,619,472	
領到數	26,619,472		
2. 221000-4 保管款		6,013	
收入數	6,013		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	1,111,281		
減：退還數	-1,111,281		
收 項 總 計			27,143,562
二、付 項			
(一)本期支出			25,655,367
1. 213000-9 經費支出		21,639,964	
支付數	21,639,964		
本機關經費預算部分	15,375,492		
統籌科目部分	6,264,472		
2. 211400-6 暫付款		4,015,403	
支付數	4,015,713		
本年度部分	4,015,713		
減：收回或沖轉數	-310		
本年度部分	-310		
(二)本期結存			1,488,195
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 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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		524,090	
2. 210300-6 可支庫款		864,105	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			27,143,562

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1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01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 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						
				0100 人事費	0 0 0	0 0 0	0			6,264,472 6,264,472	0 0	-6,264,472 0
				合 計	0 0 0	0 0 0	0			21,639,964 21,639,964	0 0	-21,639,964 4,015,403