

審計部高雄市審計處

歲入類

經費類

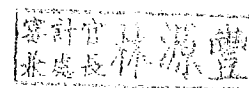
會 計 報 告

中華民國 103 年 7 月份 (103 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第7號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部高雄市審計處
歲入累計表

第 7 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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
07	73	01	01	1100000000-2 其他收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	4,000		1,400	0	2,600	1,400
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	8,000	8,000		0	0		0
					0	4,000		1,400	0	2,600	1,400
				1107700900-8 雜項收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	4,000		1,400	0	2,600	1,400
				1107700909-2 其他雜項收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	4,000		1,400	0	2,600	1,400
				合 計	8,000	8,000		0	0		0
					0	4,000		1,400	0	2,600	1,400

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年07 月 31 日

第7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	820,118	221000-4 保管款	812,224
210300-6 可支庫款	2,250,502	221200-3 代收款	7,894
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	26,018,000
212000-3 預計支用數	26,018,000	222100-4 歲出分配數	64,111,355
		減 213000-9 經費支出	61,760,853
		淨額	2,350,502
合 計	29,188,620	合 計	29,188,620
附註：			

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			2,816,275
1. 210100-7 專戶存款		910,583	
2. 210300-6 可支庫款		1,805,692	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			13,281,110
1. 212000-3 預計支用數		13,371,575	
收入數	13,371,575		
本機關經費預算部分	5,515,000		
統籌科目部分	7,856,575		
2. 221000-4 保管款		6,966	
收入數	6,966		
3. 221200-3 代收款		-97,431	
收入數	399,721		
減：退還數	-497,152		
收 項 總 計			16,097,385
二、付 項			
(一)本期支出			12,926,765
1. 213000-9 經費支出		12,926,765	
支付數	12,926,765		
本機關經費預算部分	5,070,190		
統籌科目部分	7,856,575		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	20,000		
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 103 年 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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	20,000		
減：收回或沖轉數	-20,000		
本年度部分	-20,000		
(二)本期結存			3,170,620
1. 210100-7 專戶存款		820,118	
2. 210300-6 可支庫款		2,250,502	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			16,097,385

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7號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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			
06	07	01		0007000000-6 監察院主管	74,958,000	0	48,940,000		5,070,190	0	2,350,502
					0	0			46,589,498	0	0
					0	74,958,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	74,958,000	0	48,940,000		5,070,190	0	2,350,502
					0	0			46,589,498	0	0
					0	74,958,000					
				3707700100-7 一般行政	73,340,000	0	48,179,000		5,007,766	0	2,111,270
					0	0			46,067,730	0	0
					0	73,340,000					
				0100 人事費	69,664,000	0	46,257,000		4,780,807	0	1,918,875
					0	0			44,338,125	0	0
					0	69,664,000					
				0200 業務費	3,202,000	0	1,674,000		226,959	0	172,195
					0	0			1,501,805	0	0
					0	3,202,000					
				0300 設備及投資	286,000	0	120,000		0	0	20,200
					0	0			99,800	0	0
					0	286,000					
				0400 獎補助費	188,000	0	128,000		0	0	0
					0	0			128,000	0	0
					0	188,000					
				3707701000-8 審計業務	1,538,000	0	761,000		62,424	0	239,232
					0	0			521,768	0	0
					0	1,538,000					
				0200 業務費	1,538,000	0	761,000		62,424	0	239,232
					0	0			521,768	0	0
					0	1,538,000					
				3707709800-8 第一預備金	80,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					

審計部高雄市審計處

經費累計表

第7號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	516,670	0			0	0	0
					0	0			516,670	0	0
					0	516,670					
				0100 人事費	516,670	0			0	0	0
					0	0			516,670	0	0
					0	516,670					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,654,685	0			7,856,575	0	0
					0	0			14,654,685	0	0
					0	14,654,685					
				0100 人事費	14,654,685	0			7,856,575	0	0
					0	0			14,654,685	0	0
					0	14,654,685					
				合 計	90,129,355	0			12,926,765	0	2,350,502
					0	0			61,760,853	0	0
					0	90,129,355					