

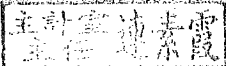
審計部高雄市審計處

歲入類

經費類

會計報告

中華民國 103 年 12 月份 (103 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 103 年12 月 01 日 起 至 103 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

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

單位:新臺幣元

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	1100000000-2 其他收入	8,000	8,000		700	0		700
					0	8,000		4,358	0	3,642	4,358
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	8,000	8,000		700	0		700
					0	8,000		4,358	0	3,642	4,358
				1107700900-8 雜項收入	8,000	8,000		700	0		700
					0	8,000		4,358	0	3,642	4,358
				1107700909-2 其他雜項收入	8,000	8,000		700	0		700
					0	8,000		4,358	0	3,642	4,358
				合 計	8,000	8,000		700	0		700
					0	8,000		4,358	0	3,642	4,358

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	856,440	221000-4 保管款	856,440
合 計	856,440	合 計	856,440
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12 月 01 日 起 至 103 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			3,868,853
1. 210100-7 專戶存款		953,867	
2. 210300-6 可支庫款		2,814,986	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,700,573
1. 212000-3 預計支用數		4,798,000	
收入數	4,798,000		
本機關經費預算部分	4,798,000		
2. 221000-4 保管款		16,186	
收入數	16,186		
3. 221200-3 代收款		-113,613	
收入數	574,951		
減：退還數	-688,564		
收 項 總 計			8,569,426
二、付 項			
(一)本期支出			7,697,235
1. 213000-9 經費支出		7,753,060	
支付數	7,753,060		
本機關經費預算部分	7,753,060		
2. 211400-6 暫付款		-55,825	
支付數	19,695		
本年度部分	19,695		
減：收回或沖轉數	-75,520		
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12 月 01 日 起 至 103 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			872,191
1. 210100-7 專戶存款		856,440	
2. 210300-6 可支庫款		15,751	
付 項 總 計			8,569,426

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 103 年01 月 01 日起至 103 年12 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

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 103 年01 月 01 日起至 103 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	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-80,000	0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,123,645	0			0	0	0
					0	0			1,123,645	0	0
05					0	1,123,645					
				0100 人事費	1,123,645	0			0	0	0
					0	0			1,123,645	0	0
					0	1,123,645					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,658,485	0			0	0	0
					0	0			14,658,485	0	0
					0	14,658,485					
				0100 人事費	14,658,485	0			0	0	0
					0	0			14,658,485	0	0
					0	14,658,485					
合 計					90,740,130	0			7,753,060	0	15,751
					0	0			90,724,379	0	0
					0	90,740,130					