

審計部高雄市審計處

歲入類

經費類

會 計 報 告

中華民國 104 年 11 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主計室 連素霞

機關長官

陳其南

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年11 月 30 日

第11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	13,434	123000-2 歲入實收數	13,434
合 計	13,434	合 計	13,434
附註：			

審計部高雄市審計處

歲入類現金出納表

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11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 11 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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
04				0700000000-9 財產收入	0	0			0	0	0
				0	0		1,934	0	-1,934	1,934	
	73			0707700000-3 審計部高雄市審計處	0	0			0	0	0
				0	0		1,934	0	-1,934	1,934	
		01		0707700600-0 廢舊物資售價	0	0			0	0	0
				0	0		1,934	0	-1,934	1,934	
07				1100000000-2 其他收入	0	0			700	0	700
				0	0		11,500	0	-11,500	11,500	
	70			1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0			700	0	700
				0	0		11,500	0	-11,500	11,500	
		01		1107700900-8 雜項收入	0	0			700	0	700
				0	0		11,500	0	-11,500	11,500	
		01		1107700901-0 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
				0	0		3,800	0	-3,800	3,800	
		02		1107700909-2 其他雜項收入	0	0			700	0	700
				0	0		7,700	0	-7,700	7,700	
合 計				0	0			700	0	700	
				0	0			13,434	0	-13,434	13,434

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 月 30 日

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	1,029,697	221000-4 保管款	925,379
210300-6 可支庫款	1,467,508	221200-3 代收款	104,318
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	4,891,000
211400-6 暫付款	52,780	222100-4 歲出分配數	84,719,897
212000-3 預計支用數	4,891,000	減 213000-9 經費支出	83,099,609
		淨額	1,620,288
合 計	7,540,985	合 計	7,540,985
附註：			

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			3,044,289
1. 210100-7 專戶存款		1,024,109	
2. 210300-6 可支庫款		1,920,180	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,414,238
1. 212000-3 預計支用數		5,408,650	
收入數	5,408,650		
本機關經費預算部分	5,315,000		
統籌科目部分	93,650		
2. 221000-4 保管款		7,176	
收入數	7,176		
3. 221200-3 代收款		-1,588	
收入數	498,930		
減：退還數	-500,518		
收 項 總 計			8,458,527
二、付 項			
(一)本期支出			5,861,322
1. 213000-9 經費支出		5,808,542	
支付數	5,808,542		
本機關經費預算部分	5,714,892		
統籌科目部分	93,650		
2. 211400-6 暫付款		52,780	
支付數	52,780		
過 次 頁			

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			2,597,205
1. 210100-7 專戶存款		1,029,697	
2. 210300-6 可支庫款		1,467,508	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			8,458,527
52,780			

審計部高雄市審計處

經費累計表

第11號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第11號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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			01	3707709011-8 交通及運輸設備	635,000	0			634,996	0	4
					0	0			634,996	0	0
					0	635,000					
				0300 設備及投資	635,000	0			634,996	0	4
					0	0			634,996	0	0
					0	635,000					
			04	3707709800-8 第一預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-80,000	0					
				0900 預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-80,000	0					
			05	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	827,703	0			89,850	0	0
					0	0			827,703	0	0
					0	827,703					
				0100 人事費	827,703	0			89,850	0	0
					0	0			827,703	0	0
					0	827,703					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,915,194	0			3,800	0	0
					0	0			14,915,194	0	0
					0	14,915,194					
				0100 人事費	14,915,194	0			3,800	0	0
					0	0			14,915,194	0	0
					0	14,915,194					
			合 計		89,610,897	0			5,808,542	0	1,620,288
					0	0			83,099,609	0	52,780
					0	89,610,897					