

審計部高雄市審計處

歲入類

經費類

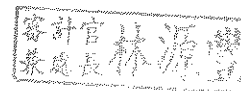
會 計 報 告

中華民國 104 年 10 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第10號 第 1頁

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
113000-6 歳入納庫數	12,734	123000-2 歳入實收數	12,734
合 計	12,734	合 計	12,734
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10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

第 10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			2,634
1.123000-2 歲入實收數		2,634	
收入數	2,634		
收 項 總 計			2,634
二、付 項			
(一)本期支出			2,634
1.113000-6 歲入納庫數		2,634	
納庫數	2,634		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,634

審計部高雄市審計處
歲入累計表

第 10 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 10 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
04				0700000000-9 財產收入	0	0			1,934	0		1,934
				0	0			1,934	0	-1,934	1,934	
07	73			0707700000-3 審計部高雄市審計處	0	0			1,934	0		1,934
				0	0			1,934	0	-1,934	1,934	
				0707700600-0 廢舊物資售價	0	0			1,934	0		1,934
				0	0			1,934	0	-1,934	1,934	
	01			1100000000-2 其他收入	0	0			700	0		700
				0	0			10,800	0	-10,800	10,800	
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0			700	0		700
				0	0			10,800	0	-10,800	10,800	
	01			1107700900-8 雜項收入	0	0			700	0		700
				0	0			10,800	0	-10,800	10,800	
				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			7,000	0	-7,000	7,000	
合 計				0	0			2,634	0		2,634	
				0	0			12,734	0		-12,734	12,734

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 104 年10 月 31 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	1,024,109	221000-4 保管款	918,203
210300-6 可支庫款	1,920,180	221200-3 代收款	105,906
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	10,206,000
212000-3 預計支用數	10,206,000	222100-4 歲出分配數	79,311,247
		減 213000-9 經費支出	77,291,067
		淨額	2,020,180
合 計	13,250,289	合 計	13,250,289
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			2,219,786
1. 210100-7 專戶存款		1,023,457	
2. 210300-6 可支庫款		1,096,329	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			6,304,952
1. 212000-3 預計支用數		6,304,300	
收入數	6,304,300		
本機關經費預算部分	5,967,000		
統籌科目部分	337,300		
2. 221000-4 保管款		7,149	
收入數	7,149		
3. 221200-3 代收款		-6,497	
收入數	372,526		
減：退還數	-379,023		
收 項 總 計			8,524,738
二、付 項			
(一)本期支出			5,480,449
1. 213000-9 經費支出		5,480,449	
支付數	5,480,449		
本機關經費預算部分	5,143,149		
統籌科目部分	337,300		
(二)本期結存			3,044,289
1. 210100-7 專戶存款		1,024,109	
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
2. 210300-6 可支庫款		1,920,180	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			8,524,738

審計部高雄市審計處

經費累計表

第10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10 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--