

審計部高雄市審計處

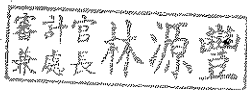
歲入類

經費類

會 計 報 告

中華民國 104 年 3 月份 (104 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

歲入類平衡表

第3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	5,900	123000-2 歳入實收數	5,900
合 計	5,900	合 計	5,900
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03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止

第 3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 3 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 03 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	70			1100000000-2 其他收入	0	0		700	0		700
					0	0		5,900	0	-5,900	5,900
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		700	0		700
					0	0		5,900	0	-5,900	5,900
			01	1107700900-8 雜項收入	0	0		700	0		700
					0	0		5,900	0	-5,900	5,900
			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		2,100	0	-2,100	2,100
				合 計	0	0		700	0		700
					0	0		5,900	0	-5,900	5,900

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 104 年03 月 31 日

第3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	983,717	221000-4 保管款	867,960
210300-6 可支庫款	265,828	221200-3 代收款	115,757
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	47,494,000
211400-6 暫付款	1,592,054	222100-4 歲出分配數	33,958,114
212000-3 預計支用數	47,494,000	減 213000-9 經費支出	32,000,232
		淨額	1,957,882
合 計	50,435,599	合 計	50,435,599
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			1,605,066
1. 210100-7 專戶存款		979,103	
2. 210300-6 可支庫款		525,963	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,349,714
1. 221300-8 預領經費		-28,613,014	
減：沖轉數	-28,613,014		
2. 212000-3 預計支用數		33,958,114	
收入數	33,958,114		
本機關經費預算部分	26,374,000		
統籌科目部分	7,584,114		
3. 221000-4 保管款		7,067	
收入數	7,067		
4. 221200-3 代收款		-2,453	
收入數	586,448		
減：退還數	-588,901		
收 項 總 計			6,954,780
二、付 項			
(一)本期支出			5,605,235
1. 213000-9 經費支出		5,558,360	
支付數	5,558,360		
本機關經費預算部分	5,274,260		
統籌科目部分	284,100		
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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. 211400-6 暫付款		46,875	
支付數	46,875		
本年度部分	46,875		
(二)本期結存			1,349,545
1. 210100-7 專戶存款		983,717	
2. 210300-6 可支庫款		265,828	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			6,954,780

審計部高雄市審計處

經費累計表

第3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03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第3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03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--