

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 9 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第9號 第 1 頁

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	10,100	123000-2 歲入實收數	10,100
合 計	10,100	合 計	10,100
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09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

第 9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 9 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 09 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	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			10,100	0	10,100
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0			700	0	700
					0	0			10,100	0	10,100
			01	1107700900-8 雜項收入	0	0			700	0	700
					0	0			10,100	0	10,100
			01	1107700901-0 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
					0	0			3,800	0	3,800
			02	1107700909-2 其他雜項收入	0	0			700	0	700
					0	0			6,300	0	6,300
				合 計	0	0			700	0	700
					0	0			10,100	0	10,100

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

第9號 第 1頁

中華民國 104 年09 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	1,023,457	221000-4 保管款	911,054
210300-6 可支庫款	1,096,329	221200-3 代收款	112,403
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	16,173,000
212000-3 預計支用數	16,173,000	222100-4 歲出分配數	73,006,947
		減 213000-9 經費支出	71,810,618
		淨額	1,196,329
合 計	18,392,786	合 計	18,392,786
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			1,722,102
1. 210100-7 專戶存款		1,033,691	
2. 210300-6 可支庫款		588,411	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,197,766
1. 212000-3 預計支用數		5,208,000	
收入數	5,208,000		
本機關經費預算部分	5,208,000		
2. 221000-4 保管款		7,215	
收入數	7,215		
3. 221200-3 代收款		-17,449	
收入數	438,801		
減：退還數	-456,250		
收 項 總 計			6,919,868
二、付 項			
(一)本期支出			4,700,082
1. 213000-9 經費支出		4,737,644	
支付數	4,737,644		
本機關經費預算部分	4,737,644		
2. 211400-6 暫付款		-37,562	
減：收回或沖轉數	-37,562		
本年度部分	-37,562		
(二)本期結存			2,219,786
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
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	
付 項 總 計			6,919,868

審計部高雄市審計處

經費累計表

第9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09 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第9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09 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
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			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	635,000					
				0300 設備及投資	635,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	635,000					
			04	3707709800-8 第一預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					
				0900 預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					
			05	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	436,353	0			0	0	0
					0	0			436,353	0	0
					0	436,353					
				0100 人事費	436,353	0			0	0	0
					0	0			436,353	0	0
					0	436,353					
			05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,875,594	0			0	0	0
					0	0			14,875,594	0	0
					0	14,875,594					
				0100 人事費	14,875,594	0			0	0	0
					0	0			14,875,594	0	0
					0	14,875,594					
			合計		89,179,947	0			4,737,644	0	1,196,329
					0	0			71,810,618	0	0
					0	89,179,947					