

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 6 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主計室主任 連素霞

機關長官

審計官兼處長 林源豐

歲入類平衡表

第6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	8,000	123000-2 歲入實收數	8,000
合 計	8,000	合 計	8,000
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06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第 6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 6 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 06 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			8,000	0	-8,000	8,000		
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0			700	0		700		
					0	0			8,000	0	-8,000	8,000		
				1107700900-8 雜項收入	0	0			700	0		700		
					0	0			8,000	0	-8,000	8,000		
				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			4,200	0	-4,200	4,200	

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 104 年06 月 30 日

第6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	998,782	221000-4 保管款	889,469
210300-6 可支庫款	509,305	221200-3 代收款	109,313
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	31,993,000
212000-3 預計支用數	31,993,000	222100-4 歲出分配數	49,733,115
		減 213000-9 經費支出	49,123,810
		淨額	609,305
合 計	33,601,087	合 計	33,601,087
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			1,477,511
1. 210100-7 專戶存款		998,754	
2. 210300-6 可支庫款		378,757	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,333,203
1. 212000-3 預計支用數		5,333,175	
收入數	5,333,175		
本機關經費預算部分	5,191,000		
統籌科目部分	142,175		
2. 221000-4 保管款		7,189	
收入數	7,189		
3. 221200-3 代收款		-7,161	
收入數	401,795		
減：退還數	-408,956		
收 項 總 計			6,810,714
二、付 項			
(一)本期支出			5,202,627
1. 213000-9 經費支出		5,202,627	
支付數	5,202,627		
本機關經費預算部分	5,060,452		
統籌科目部分	142,175		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	21,800		
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	21,800		
減：收回或沖轉數	-21,800		
本年度部分	-21,800		
(二)本期結存			1,608,087
1. 210100-7 專戶存款		998,782	
2. 210300-6 可支庫款		509,305	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			6,810,714

審計部高雄市審計處

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第6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06 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			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					
			02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	426,275	0			142,175	0	0
					0	0			426,275	0	0
					0	426,275					
				0100 人事費	426,275	0			142,175	0	0
					0	0			426,275	0	0
					0	426,275					
			05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,431,840	0			0	0	0
					0	0			7,431,840	0	0
					0	7,431,840					
				0100 人事費	7,431,840	0			0	0	0
					0	0			7,431,840	0	0
					0	7,431,840					
			合 計		81,726,115	0			5,202,627	0	609,305
					0	0			49,123,810	0	0
					0	81,726,115					