

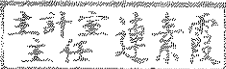
審計部高雄市審計處

歲入類

經費類

會 計 報 告

中華民國 104 年 5 月份（104 年度）

主辦會計人員 

機關長官 

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	7,300	123000-2 歲入實收數	7,300
合 計	7,300	合 計	7,300
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05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日 止

第 5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 5 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 05 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		7,300	0	-7,300	7,300
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		700	0		700
					0	0		7,300	0	-7,300	7,300
			01	1107700900-8 雜項收入	0	0		700	0		700
					0	0		7,300	0	-7,300	7,300
			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		3,500	0	-3,500	3,500
				合 計	0	0		700	0		700
					0	0		7,300	0	-7,300	7,300

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 104 年05 月 31 日

第5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	998,754	221000-4 保管款	882,280
210300-6 可支庫款	378,757	221200-3 代收款	116,474
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	37,184,000
212000-3 預計支用數	37,184,000	222100-4 歲出分配數	44,399,940
		減 213000-9 經費支出	43,921,183
		淨額	478,757
合 計	38,661,511	合 計	38,661,511
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			1,336,040
1. 210100-7 專戶存款		990,274	
2. 210300-6 可支庫款		245,766	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,376,306
1. 212000-3 預計支用數		5,367,826	
收入數	5,367,826		
本機關經費預算部分	5,236,000		
統籌科目部分	131,826		
2. 221000-4 保管款		7,147	
收入數	7,147		
3. 221200-3 代收款		1,333	
收入數	406,513		
減：退還數	-405,180		
收 項 總 計			6,712,346
二、付 項			
(一)本期支出			5,234,835
1. 213000-9 經費支出		5,234,835	
支付數	5,234,835		
本機關經費預算部分	5,103,009		
統籌科目部分	131,826		
(二)本期結存			1,477,511
1. 210100-7 專戶存款		998,754	
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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		378,757	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			6,712,346

審計部高雄市審計處

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第5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05 月 31 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	284,100	0			0	0	0
					0	0			284,100	0	0
					0	284,100					
				0100 人事費	284,100	0			0	0	0
					0	0			284,100	0	0
					0	284,100					
			05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,431,840	0			131,826	0	0
					0	0			7,431,840	0	0
					0	7,431,840					
				0100 人事費	7,431,840	0			131,826	0	0
					0	0			7,431,840	0	0
					0	7,431,840					
			合計		81,583,940	0			5,234,835	0	478,757
						0			43,921,183	0	0
						81,583,940					