

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 2 月份（104 年度）

主辦會計人員 

機關長官 

## 歲入類平衡表

第2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 | 5,200 | 123000-2 歳入實收數 | 5,200 |
| 合 計            | 5,200 | 合 計            | 5,200 |
| 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02 月 01 日 起 至 104 年02 月 28 日 止

第 2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          |       |       | 4,500 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |       | 4,500 |       |
| 收入數              | 4,500 |       |       |
| 收 項 總 計          |       |       | 4,500 |
| 二、付 項            |       |       |       |
| (一)本期支出          |       |       | 4,500 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |       | 4,500 |       |
| 納庫數              | 4,500 |       |       |
| (二)本期結存          |       |       |       |
| 付 項 總 計          |       |       | 4,500 |

審計部高雄市審計處  
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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<br>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<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數           | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 07  |   |   |   | 1100000000-2<br>其他收入      | 0        | 0              |   |       | 4,500          | 0             | 4,500          |
|     |   |   |   |                           | 0        | 0              |   |       | 5,200          | 0             | 5,200          |
|     |   |   |   | 1107700000-7<br>審計部高雄市審計處 | 0        | 0              |   |       | 4,500          | 0             | 4,500          |
|     |   |   |   |                           | 0        | 0              |   |       | 5,200          | 0             | 5,200          |
|     |   |   |   | 1107700900-8<br>雜項收入      | 0        | 0              |   |       | 4,500          | 0             | 4,500          |
|     |   |   |   |                           | 0        | 0              |   |       | 5,200          | 0             | 5,200          |
|     |   |   |   | 1107700901-0<br>收回以前年度歲出  | 0        | 0              |   |       | 3,800          | 0             | 3,800          |
|     |   |   |   |                           | 0        | 0              |   |       | 3,800          | 0             | 3,800          |
|     |   |   |   | 1107700909-2<br>其他雜項收入    | 0        | 0              |   |       | 700            | 0             | 700            |
|     |   |   |   |                           | 0        | 0              |   |       | 1,400          | 0             | 1,400          |
|     |   |   |   |                           |          |                |   |       |                |               |                |
|     |   |   |   |                           |          |                |   |       |                |               |                |
|     |   |   |   |                           |          |                |   |       |                |               |                |
|     |   |   |   |                           |          |                |   |       |                |               |                |
|     |   |   |   | 合 計                       | 0        | 0              |   |       | 4,500          | 0             | 4,500          |
|     |   |   |   |                           | 0        | 0              |   |       | 5,200          | 0             | 5,200          |

## 審計部高雄市審計處

## 經費類平衡表

中華民國 104 年02 月 28 日

第2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  | 979,103    | 221000-4 保管款    | 860,893     |
| 210300-6 可支庫款  | 525,963    | 221200-3 代收款    | 118,210     |
| 210900-3 零用金   | 100,000    | 221300-8 預領經費   | 28,613,014  |
| 211400-6 暫付款   | 1,545,179  | 222000-0 歲出預算數  | 81,168,014  |
| 212000-3 預計支用數 | 81,168,014 | 222100-4 歲出分配數  | 0           |
|                |            | 減 213000-9 經費支出 | 26,441,872  |
|                |            | 淨額              | -26,441,872 |
| 合 計            | 84,318,259 | 合 計             | 84,318,259  |
| 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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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                 |            |            | 1,343,755  |
| 1. 210100-7 專戶存款        |            | 854,008    |            |
| 2. 210300-6 可支庫款        |            | 389,747    |            |
| 3. 210900-3 零用金         |            | 100,000    |            |
| (二)本期收入                 |            |            | 10,894,095 |
| 1. 221300-8 預領經費<br>領到數 | 10,769,000 | 10,769,000 |            |
| 2. 221000-4 保管款<br>收入數  | 7,258      | 7,258      |            |
| 3. 221200-3 代收款<br>收入數  | 403,524    | 117,837    |            |
| 減：退還數                   | -285,687   |            |            |
| 收 項 總 計                 |            |            | 12,237,850 |
| 二、付 項                   |            |            |            |
| (一)本期支出                 |            |            | 10,632,784 |
| 1. 213000-9 經費支出<br>支付數 | 10,632,784 | 10,632,784 |            |
| 本機關經費預算部分               | 10,632,784 |            |            |
| (二)本期結存                 |            |            | 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    |            |
| 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02 月 01 日 起 至 104 年02 月 28 日 止

第 2號第 2 頁

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要     | 金 額 |     |            |
|---------------|-----|-----|------------|
|               | 小 計 | 合 計 | 總 計        |
| 付 項 總 計 承 前 頁 |     |     | 12,237,850 |

## 審計部高雄市審計處

## 經費累計表

第2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02 月 28 日止

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

## 審計部高雄市審計處

## 經費累計表

第2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02 月 28 日止

| 科 目 |   |   |     | 原 預 算 數                    | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(暫付數) |
| 05  |   |   | 01  | 3707709011-8<br>交通及運輸設備    | 635,000    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                            | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                            | 0          | 635,000        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |     | 0300<br>設備及投資              | 635,000    | 0              | 0    |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                            | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                            | 0          | 635,000        |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 04  | 3707709800-8<br>第一預備金      | 80,000     | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                            | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                            | 0          | 80,000         |      |          |                |     |             |
|     |   |   |     | 0900<br>預備金                | 80,000     | 0              | 0    |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                            | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                            | 0          | 80,000         |      |          |                |     |             |
|     |   |   |     | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 7,300,014  | 0              | 0    |          | 0              | 0   | -7,300,014  |
|     |   |   |     |                            | 0          | 0              |      |          | 7,300,014      | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                            | 0          | 7,300,014      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |     | 0100<br>人事費                | 7,300,014  | 0              | 0    |          | 0              | 0   | -7,300,014  |
|     |   |   |     |                            | 0          | 0              |      |          | 7,300,014      | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                            | 0          | 7,300,014      |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 合 計 |                            | 81,168,014 | 0              | 0    |          | 10,632,784     | 0   | -26,441,872 |
|     |   |   |     |                            | 0          | 0              |      |          | 26,441,872     | 0   | 1,545,179   |
|     |   |   |     |                            | 0          | 81,168,014     |      |          |                |     |             |