

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 12 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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 12 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 12 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
04				0700000000-9 財產收入	0	0			0	0	0	
				0	0		1,934	0	-1,934	1,934		
	73			0707700000-3 審計部高雄市審計處	0	0			0	0	0	
				0	0		1,934	0	-1,934	1,934		
		01		0707700600-0 廢舊物資售價	0	0			0	0	0	
				0	0		1,934	0	-1,934	1,934		
07				1100000000-2 其他收入	0	0			700	0	700	
				0	0		12,200	0	-12,200	12,200		
	70			1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0			700	0	700	
				0	0		12,200	0	-12,200	12,200		
		01		1107700900-8 雜項收入	0	0			700	0	700	
				0	0		12,200	0	-12,200	12,200		
			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		8,400	0	-8,400	8,400		
合 計					0	0			700	0	700	
					0	0			14,134	0	-14,134	14,134

經費類平衡表

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目

金

額

負 擔 及 負 債 科 目

金

額

932,532

2	221000-4 保管款
---	--------------

932,532

合計

932,532

合 計

932,532

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			2,597,205
1. 210100-7 專戶存款		1,029,697	
2. 210300-6 可支庫款		1,467,508	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,846,705
1. 212000-3 預計支用數		4,943,870	
收入數	4,943,870		
本機關經費預算部分	4,891,000		
統籌科目部分	52,870		
2. 221000-4 保管款		7,153	
收入數	7,153		
3. 221200-3 代收款		-104,318	
收入數	538,952		
減：退還數	-643,270		
收 項 總 計			7,443,910
二、付 項			
(一)本期支出			6,505,187
1. 213000-9 經費支出		6,557,967	
支付數	6,557,967		
本機關經費預算部分	6,505,097		
統籌科目部分	52,870		
2. 211400-6 暫付款		-52,780	
減：收回或沖轉數	-52,780		
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			
(二)本期結存			938,723
1. 210100-7 專戶存款		932,532	
2. 210300-6 可支庫款		6,191	
付 項 總 計			7,443,910
-52,780			

審計部高雄市審計處

經費累計表

第12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12 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第12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12 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
				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	4
					0	0			634,996	0	0
					0	635,000					
				0300 設備及投資	635,000	0			0	0	4
					0	0			634,996	0	0
					0	635,000					
			04	3707709800-8 第一預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-80,000	0					
				0900 預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-80,000	0					
			02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	880,573	0			52,870	0	0
					0	0			880,573	0	0
					0	880,573					
				0100 人事費	880,573	0			52,870	0	0
					0	0			880,573	0	0
					0	880,573					
			05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,915,194	0			0	0	0
					0	0			14,915,194	0	0
					0	14,915,194					
				0100 人事費	14,915,194	0			0	0	0
					0	0			14,915,194	0	0
					0	14,915,194					
			合 計		89,663,767	0			6,557,967	0	6,191
					0	0			89,657,576	0	0
					0	89,663,767					