

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 7 月份 (104 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

歲入類平衡表

中華民國 104 年07 月 31 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
113000-6 歲入納庫數	8,700	123000-2 歲入實收數	8,700
合 計	8,700	合 計	8,700
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07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

第 7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 7 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 07 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			8,700	0	-8,700	8,700
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0			700	0		700
					0	0			8,700	0	-8,700	8,700
				1107700900-8 雜項收入	0	0			700	0		700
					0	0			8,700	0	-8,700	8,700
				1107700901-0 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			3,800	0	-3,800	3,800
				1107700909-2 其他雜項收入	0	0			700	0		700
					0	0			4,900	0	-4,900	4,900

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 104 年07 月 31 日

第7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	1,000,392	221000-4 保管款	896,634
210300-6 可支庫款	930,567	221200-3 代收款	103,758
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	26,631,000
211400-6 暫付款	13,000	222100-4 歲出分配數	62,538,869
212000-3 預計支用數	26,631,000	減 213000-9 經費支出	61,495,302
		淨額	1,043,567
合 計	28,674,959	合 計	28,674,959
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			1,608,087
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	
(二)本期收入			12,807,364
1. 212000-3 預計支用數		12,805,754	
收入數	12,805,754		
本機關經費預算部分	5,362,000		
統籌科目部分	7,443,754		
2. 221000-4 保管款		7,165	
收入數	7,165		
3. 221200-3 代收款		-5,555	
收入數	379,906		
減：退還數	-385,461		
收 項 總 計			14,415,451
二、付 項			
(一)本期支出			12,384,492
1. 213000-9 經費支出		12,371,492	
支付數	12,371,492		
本機關經費預算部分	4,927,738		
統籌科目部分	7,443,754		
2. 211400-6 暫付款		13,000	
支付數	13,000		
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			2,030,959
1. 210100-7 專戶存款		1,000,392	
2. 210300-6 可支庫款		930,567	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			14,415,451
13,000			

審計部高雄市審計處

經費累計表

第7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07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第7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07 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	426,275	0			0	0	0
					0	0			426,275	0	0
					0	426,275					
				0100 人事費	426,275	0			0	0	0
					0	0			426,275	0	0
					0	426,275					
			05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,875,594	0			7,443,754	0	0
					0	0			14,875,594	0	0
					0	14,875,594					
				0100 人事費	14,875,594	0			7,443,754	0	0
					0	0			14,875,594	0	0
					0	14,875,594					
			合計		89,169,869	0			12,371,492	0	1,043,567
						0			61,495,302	0	13,000
						89,169,869					