

審計部高雄市審計處

歲入類
經費類

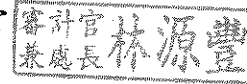
會 計 報 告

中華民國 104 年 1 月份（104 年度）

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第1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	700	123000-2 歲入實收數	700
合 計	700	合 計	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01 月 01 日 起 至 104 年01 月 31 日 止

第 1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 1 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 01 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			700	0	-700	700	
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0			700	0		700	
					0	0			700	0	-700	700	
				1107700900-8 雜項收入	0	0			700	0		700	
					0	0			700	0	-700	700	
				1107700909-2 其他雜項收入	0	0			700	0		700	
					0	0			700	0	-700	700	
				合 計	0	0			700	0	700		
					0	0			700	0	700		

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1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	854,008	221000-4 保管款	853,635
210300-6 可支庫款	389,747	221200-3 代收款	373
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	17,844,014
211400-6 暫付款	1,545,179	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	15,809,088
		淨額	-15,809,088
合 計	2,888,934	合 計	2,888,934
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			856,440
1. 210100-7 專戶存款		856,440	
(二)本期收入			17,841,582
1. 221300-8 預領經費		17,844,014	
領到數	17,844,014		
2. 221000-4 保管款		-2,805	
收入數	7,042		
減：退還數	-9,847		
3. 221200-3 代收款		373	
收入數	314,739		
減：退還數	-314,366		
收 項 總 計			18,698,022
二、付 項			
(一)本期支出			17,354,267
1. 213000-9 經費支出		15,809,088	
支付數	15,809,088		
本機關經費預算部分	8,509,074		
統籌科目部分	7,300,014		
2. 211400-6 暫付款		1,545,179	
支付數	1,545,179		
本年度部分	1,545,179		
(二)本期結存			1,343,755
1. 210100-7 專戶存款		854,008	
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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		389,747	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			18,698,022

審計部高雄市審計處

經費累計表

第1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01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--