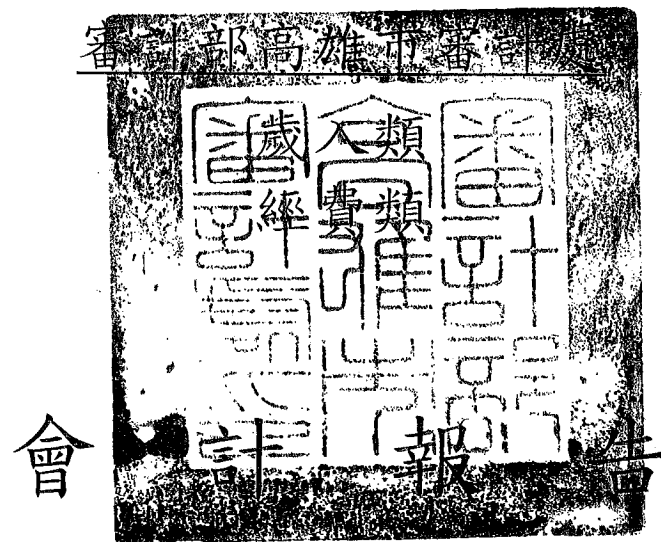




中華民國 96 年 9 月份 (96 年度)

主辦會計人員

會計主任 蔡碧霞

機關長

會計官 何志明
處長

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 96 年09 月 30 日

第9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	11,200	123000-2 歲入實收數	11,200
合 計	11,200	合 計	11,200
附註：			

審計部高雄市審計處

歲入累計表

第 9 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 09 月 30 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
03	71	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		0	0		0
					0	0		11,200	0	-11,200	11,200
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		11,200	0	-11,200	11,200
				0507700300-6 使用規費收入	0	0		0	0		0
					0	0		11,200	0	-11,200	11,200
				0507700312-5 場地設施使用費	0	0		0	0		0
					0	0		11,200	0	-11,200	11,200
				合 計	0	0		0	0		0
					0	0		11,200	0	-11,200	11,200

經費類平衡表

第9號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 96 年 09 月 01 日 起 至 96 年 09 月 30 日 止

第 9 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			45,332,716
1. 210100-7 專戶存款		773,279	
2. 210300-6 可支庫款		44,459,437	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			29,113,716
1. 212000-3 預計支用數		29,573,100	
收入數	29,573,100		
本機關經費預算部分	29,559,000		
統籌科目部分	14,100		
2. 221000-4 保管款		5,782	
收入數	5,782		
3. 221200-3 代收款		-465,166	
收入數	111,110		
減：退還數	-576,276		
收 項 總 計			74,446,432
二、付 項			
(一)本期支出			13,366,358
1. 213000-9 經費支出		13,457,158	
支付數	13,457,158		
本機關經費預算部分	13,361,758		
統籌科目部分	95,400		
2. 211400-6 暫付款		-90,800	
減：收回或沖轉數	-90,800		
過 次 頁			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

審計部高雄市審計處

經費累計表

第9號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年09 月 30 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)
07	04	01		0007000000-6 監察院主管	235,685,000	0			13,361,758	0	60,766,179
					0	0			60,131,821	0	0
					0	235,685,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	235,685,000	0			13,361,758	0	60,766,179
					0	0			60,131,821	0	0
					0	235,685,000					
				3707700100-7 一般行政	63,115,000	0			4,223,052	0	3,942,799
					0	0			48,807,201	0	0
					0	63,115,000					
				0100 人事費	59,217,000	0			3,850,711	0	3,351,150
					0	0			46,446,850	0	0
					0	59,217,000					
				0200 業務費	3,036,000	0			215,199	0	418,327
					0	0			1,771,673	0	0
					0	3,036,000					
				0300 設備及投資	748,000	0			119,142	0	173,322
					0	0			474,678	0	0
					0	748,000					
				0400 獎補助費	114,000	0			38,000	0	0
					0	0			114,000	0	0
					0	114,000					
				3707701000-8 審計業務	1,398,000	0			56,868	0	280,921
					0	0			717,079	0	0
					0	1,398,000					
				0200 業務費	1,398,000	0			56,868	0	280,921
					0	0			717,079	0	0
					0	1,398,000					
				3707709000-1 一般建築及設備	171,070,000	0			9,081,838	0	56,542,459
					0	0			10,607,541	0	0
					0	171,070,000					

審計部高雄市審計處

經費累計表

第9號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年09 月 30 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)
03			01	3707709002-7 營建工程	171,070,000	0			9,081,838	0	56,542,459
					0	0			10,607,541	0	0
					0	171,070,000					
				0300 設備及投資	171,070,000	0			9,081,838	0	56,542,459
					0	0			10,607,541	0	0
					0	171,070,000					
			04	3707709800-8 第一預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
			05	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	577,350	0			81,800	0	0
					0	0			577,350	0	0
					0	577,350					
				0100 人事費	577,350	0			81,800	0	0
					0	0			577,350	0	0
					0	577,350					
			06	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,920,287	0			13,600	0	0
					0	0			8,920,287	0	0
					0	8,920,287					
				0100 人事費	8,920,287	0			13,600	0	0
					0	0			8,920,287	0	0
					0	8,920,287					
			合 計		245,182,637	0			13,457,158	0	60,766,179
					0	0			69,629,458	0	0
					0	245,182,637					