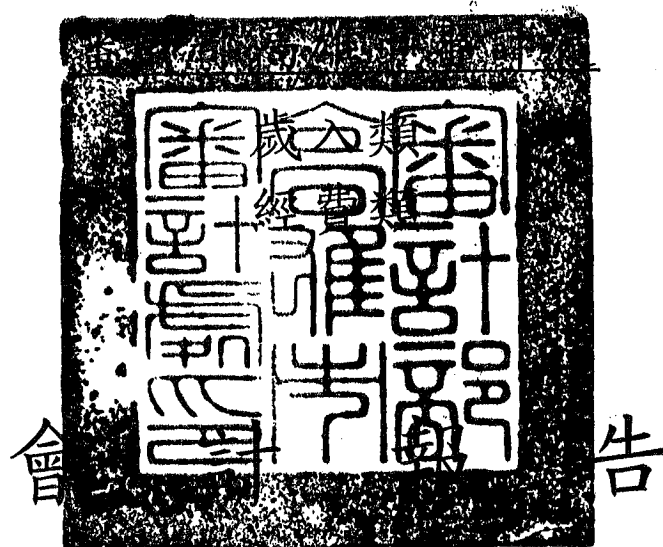
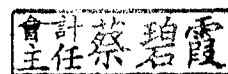


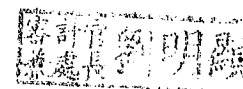


中華民國 96 年 4 月份 (96 年度)

主辦會計人員



機關長官



審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 96 年 04 月 30 日

第4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	5,600	123000-2 歲入實收數	5,600
合 計	5,600	合 計	5,600
附註：			

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 96 年04 月 01 日 起 至 96 年04 月 30 日 止

第 4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			1,400
1.123000-2 歲入實收數		1,400	
收入數	1,400		
收 項 總 計			1,400
二、付 項			
(一)本期支出			1,400
1.113000-6 歲入納庫數		1,400	
納庫數	1,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,400

審計部高雄市審計處

歲入累計表

第 4 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 04 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		1,400	0		1,400
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600
				0507700300-6 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600
				0507700312-5 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600
				合 計	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600

經費類平衡表

第4號 第 1 頁

單位：新臺幣元

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 96 年 04 月 01 日 起 至 96 年 04 月 30 日 止

第 4 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			43,544,889
1. 210100-7 專戶存款		749,293	
2. 210300-6 可支庫款		2,793,471	
3. 210500-5 保留庫款		39,902,125	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,327,938
1. 221300-8 預領經費 領到數	4,315,910	4,315,910	
2. 221000-4 保管款 收入數	5,978	5,978	
3. 221200-3 代收款 收入數	591,894	6,050	
減：退還數	-585,844		
收 項 總 計			47,872,827
二、付 項			
(一)本期支出			5,083,938
1. 213000-9 經費支出 支付數	3,882,376	3,882,376	
本機關經費預算部分	3,699,466		
統籌科目部分	182,910		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	1,080,312	1,080,312	
3. 211400-6 暫付款		121,250	

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
經費類現金出納表

中華民國 96 年 04 月 01 日 起 至 96 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
支付數	121,250		
本年度部分	121,250		
(二)本期結存			42,788,889
1. 210100-7 專戶存款		761,321	
2. 210300-6 可支庫款		3,105,755	
3. 210500-5 保留庫款		38,821,813	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			47,872,827

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4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04 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						
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	0	0			3,699,466	0	-27,356,245
					0	0			27,356,245	0	166,000
					0	0					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	0	0			3,699,466	0	-27,356,245
					0	0			27,356,245	0	166,000
					0	0					
				3707700100-7 一般行政	0	0			3,638,225	0	-27,153,116
					0	0			27,153,116	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			3,492,057	0	-26,418,464
					0	0			26,418,464	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			146,168	0	-698,652
					0	0			698,652	0	0
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0			0	0	-36,000
					0	0			36,000	0	0
					0	0					
				3707701000-8 審計業務	0	0			50,160	0	-130,788
					0	0			130,788	0	166,000
					0	0					
				0200 業務費	0	0			50,160	0	-130,788
					0	0			130,788	0	166,000
					0	0					
				3707709000-1 一般建築及設備	0	0			11,081	0	-72,341
					0	0			72,341	0	0
					0	0					
				3707709002-7 營建工程	0	0			11,081	0	-72,341
					0	0			72,341	0	0
					0	0					

審計部高雄市審計處

經費累計表

第4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04 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			
03				0300 設備及投資	0	0			11,081	0	-72,341
					0	0			72,341	0	0
					0	0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0			64,850	0	-383,300
					0	0			383,300	0	0
					0	0					
06				0100 人事費	0	0			64,850	0	-383,300
					0	0			383,300	0	0
					0	0					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			118,060	0	-4,710,555
					0	0			4,710,555	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			118,060	0	-4,710,555
					0	0			4,710,555	0	0
					0	0					
				合 計	0	0			3,882,376	0	-32,450,100
					0	0			32,450,100	0	166,000
					0	0					