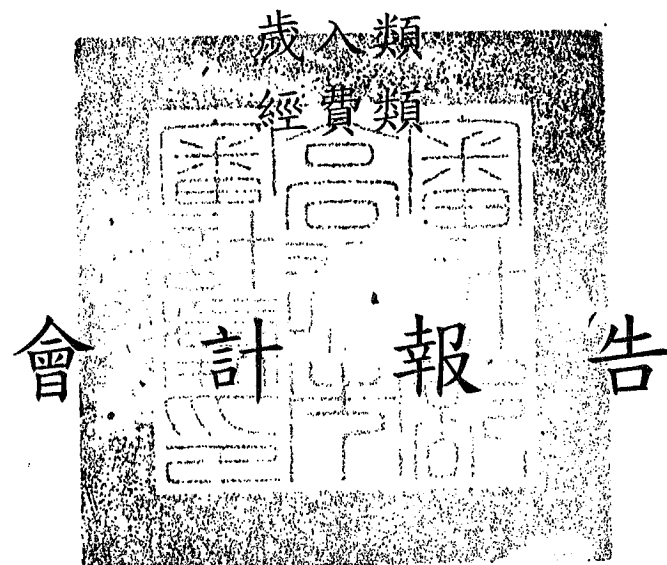
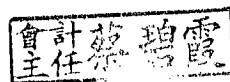


審計部高雄市審計處



中華民國 96 年 12 月份 (96 年度)

主辦會計人員



機關長官



審計部高雄市審計處  
歲入類現金出納表

中華民國 96 年12 月 01 日 起 至 96 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          |        |        | 12,940 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |        | 12,940 |        |
| 收入數              | 12,940 |        |        |
| 收 項 總 計          |        |        | 12,940 |
| 二、付 項            |        |        |        |
| (一)本期支出          |        |        | 12,940 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |        | 12,940 |        |
| 納庫數              | 12,940 |        |        |
| (二)本期結存          |        |        |        |
| 付 項 總 計          |        |        | 12,940 |

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

## 歲入累計表

第 12 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 12 月 31 日止

單位:新臺幣元

| 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<br>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<br>分配預算數 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 03  | 71 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入      | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 11,200         | 0   | -11,200       | 11,200         |
|     |    |    |    | 0507700000-2<br>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<br>使用規費收入    | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 11,200         | 0   | -11,200       | 11,200         |
|     |    |    |    | 0507700312-5<br>場地設施使用費   | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 11,200         | 0   | -11,200       | 11,200         |
|     |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入      | 0        | 0              |     | 12,940         | 0   |               | 12,940         |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 12,940         | 0   | -12,940       | 12,940         |
|     |    |    |    | 0707700000-3<br>審計部高雄市審計處 | 0        | 0              |     | 12,940         | 0   |               | 12,940         |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 12,940         | 0   | -12,940       | 12,940         |
|     |    |    |    | 0707700600-0<br>廢舊物資售價    | 0        | 0              |     | 12,940         | 0   |               | 12,940         |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 12,940         | 0   | -12,940       | 12,940         |
| 04  | 69 | 01 |    | 合 計                       | 0        | 0              |     | 12,940         | 0   |               | 12,940         |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 24,140         | 0   | -24,140       | 24,140         |

### 經費類平衡表

第12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12 月 01 日 起 至 96 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           |            |            | 65,200,820  |
| 1. 210100-7 專戶存款  |            | 787,396    |             |
| 2. 210300-6 可支庫款  |            | 64,313,424 |             |
| 3. 210900-3 零用金   |            | 100,000    |             |
| (二)本期收入           |            |            | 47,570,894  |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 47,954,000 |             |
| 收入數               | 47,954,000 |            |             |
| 本機關經費預算部分         | 47,954,000 |            |             |
| 2. 221000-4 保管款   |            | 5,818      |             |
| 收入數               | 5,818      |            |             |
| 3. 221200-3 代收款   |            | -388,924   |             |
| 收入數               | 379,955    |            |             |
| 減：退還數             | -768,879   |            |             |
| 收 項 總 計           |            |            | 112,771,714 |
| 二、付 項             |            |            |             |
| (一)本期支出           |            |            | 75,914,654  |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 76,243,799 |             |
| 支付數               | 76,243,799 |            |             |
| 本機關經費預算部分         | 76,243,799 |            |             |
| 2. 211400-6 暫付款   |            | -329,145   |             |
| 減：收回或沖轉數          | -329,145   |            |             |
| 本年度部分             | -329,145   |            |             |
| (二)本期結存           |            |            | 36,857,060  |
| 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12 月 01 日 起 至 96 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                |     |            |             |
| 1. 210100-7 專戶存款     |     | 404,290    |             |
| 2. 210300-6 可支庫款     |     | 3,611,407  |             |
| 3. 210510-9 保留庫款－本年度 |     | 32,841,363 |             |
| 付 項 總 計              |     |            | 112,771,714 |

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12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12 月 31 日止

| 科 目 |    |    |   | 原 預 算 數                   | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(暫付數) |
| 07  | 04 | 01 |   | 0007000000-6<br>監察院主管     | 235,685,000 | 0              | 235,685,000 |          | 76,243,799     | 0          | 3,611,407   |
|     |    |    |   |                           | 0           | 0              |             |          | 199,232,230    | 32,841,363 | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0           | 235,685,000    |             |          |                |            |             |
|     |    |    |   | 0007700000-5<br>審計部高雄市審計處 | 235,685,000 | 0              | 235,685,000 |          | 76,243,799     | 0          | 3,611,407   |
|     |    |    |   |                           | 0           | 0              |             |          | 199,232,230    | 32,841,363 | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0           | 235,685,000    |             |          |                |            |             |
|     |    |    |   | 3707700100-7<br>一般行政      | 63,115,000  | 0              | 63,115,000  |          | 2,766,864      | 0          | 3,610,998   |
|     |    |    |   |                           | 0           | 0              |             |          | 59,504,002     | 0          | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0           | 63,115,000     |             |          |                |            |             |
|     |    |    |   | 0100<br>人事費               | 59,217,000  | 0              | 59,217,000  |          | 1,798,143      | 0          | 3,608,508   |
|     |    |    |   |                           | 0           | 0              |             |          | 55,608,492     | 0          | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0           | 59,217,000     |             |          |                |            |             |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 3,036,000   | 0              | 2,875,000   |          | 702,671        | 0          | 576         |
|     |    |    |   |                           | 0           | -161,000       |             |          | 2,874,424      | 0          | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0           | 2,875,000      |             |          |                |            |             |
|     |    |    |   | 0300<br>設備及投資             | 748,000     | 0              | 897,000     |          | 266,050        | 0          | 1,914       |
|     |    |    |   |                           | 0           | 149,000        |             |          | 895,086        | 0          | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0           | 897,000        |             |          |                |            |             |
|     |    |    |   | 0400<br>獎補助費              | 114,000     | 0              | 126,000     |          | 0              | 0          | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0           | 12,000         |             |          | 126,000        | 0          | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0           | 126,000        |             |          |                |            |             |
|     |    |    |   | 3707701000-8<br>審計業務      | 1,398,000   | 0              | 1,398,000   |          | 486,927        | 0          | 409         |
|     |    |    |   |                           | 0           | 0              |             |          | 1,397,591      | 0          | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0           | 1,398,000      |             |          |                |            |             |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 1,398,000   | 0              | 1,398,000   |          | 486,927        | 0          | 409         |
|     |    |    |   |                           | 0           | 0              |             |          | 1,397,591      | 0          | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0           | 1,398,000      |             |          |                |            |             |
|     |    |    |   | 3707709000-1<br>一般建築及設備   | 171,070,000 | 0              | 171,172,000 |          | 72,990,008     | 0          | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0           | 0              |             |          | 138,330,637    | 32,841,363 | 0           |
|     |    |    |   |                           | 102,000     | 171,172,000    |             |          |                |            |             |

## 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 96 年01 月 01 日起至 96 年12 月 31 日止

| 科 目 |   |   |     | 原 預 算 數                             | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(暫付數) |
| 03  |   |   | 01  | 3707709002-7<br>營建工程                | 171,070,000 | 0              |      |          | 72,990,008     | 0          | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 0              |      |          | 138,330,637    | 32,841,363 | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 102,000     | 171,172,000    |      |          |                |            |             |
|     |   |   |     | 0300<br>設備及投資                       | 171,070,000 | 0              |      |          | 72,990,008     | 0          | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 0              |      |          | 138,330,637    | 32,841,363 | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 102,000     | 171,172,000    |      |          |                |            |             |
|     |   |   | 04  | 3707709800-8<br>第一預備金               | 102,000     | 0              |      |          | 0              | 0          | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 0              |      |          | 0              | 0          | 0           |
|     |   |   |     |                                     | -102,000    | 0              |      |          |                |            |             |
|     |   |   |     | 0900<br>預備金                         | 102,000     | 0              |      |          | 0              | 0          | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 0              |      |          | 0              | 0          | 0           |
|     |   |   |     |                                     | -102,000    | 0              |      |          |                |            |             |
|     |   |   | 03  | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 754,000     | 0              |      |          | 0              | 0          | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 0              |      |          | 754,000        | 0          | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 754,000        |      |          |                |            |             |
|     |   |   |     | 0100<br>人事費                         | 754,000     | 0              |      |          | 0              | 0          | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 0              |      |          | 754,000        | 0          | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 754,000        |      |          |                |            |             |
| 06  |   |   |     | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 9,006,187   | 0              |      |          | 0              | 0          | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 0              |      |          | 9,006,187      | 0          | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 9,006,187      |      |          |                |            |             |
|     |   |   |     | 0100<br>人事費                         | 9,006,187   | 0              |      |          | 0              | 0          | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 0              |      |          | 9,006,187      | 0          | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 9,006,187      |      |          |                |            |             |
|     |   |   | 合 計 |                                     | 245,445,187 | 0              |      |          | 76,243,799     | 0          | 3,611,407   |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 0              |      |          | 208,992,417    | 32,841,363 | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 245,445,187    |      |          |                |            |             |
|     |   |   |     |                                     |             |                |      |          |                |            |             |
|     |   |   |     |                                     |             |                |      |          |                |            |             |
|     |   |   |     |                                     |             |                |      |          |                |            |             |