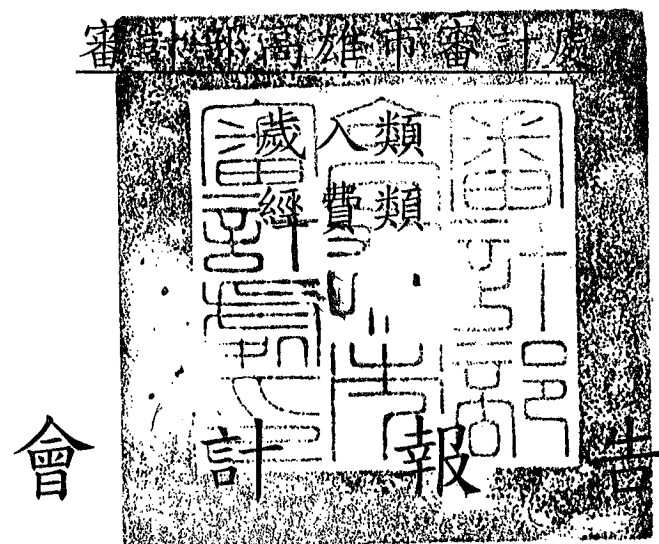




中華民國 96 年 11 月份 (96 年度)

主辦會計人員

會計主任 蔡碧霞

機關長官

會計處長 洪

會計主任 蔡碧霞
96.11.27

歲入類平衡表

第11號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部高雄市審計處

歲入累計表

第 11 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 11 月 30 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 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11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 11 月 01 日 起 至 96 年 11 月 30 日 止

第 11 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			59,190,466
1. 210100-7 專戶存款		324,757	
2. 210300-6 可支庫款		58,765,709	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			36,735,639
1. 212000-3 預計支用數		36,273,000	
收入數	36,273,000		
本機關經費預算部分	36,273,000		
2. 221000-4 保管款		5,828	
收入數	5,828		
3. 221200-3 代收款		456,811	
收入數	974,258		
減：退還數	-517,447		
收 項 總 計			95,926,105
二、付 項			
(一)本期支出			30,725,285
1. 213000-9 經費支出		30,633,540	
支付數	30,633,540		
本機關經費預算部分	30,633,540		
2. 211400-6 暫付款		91,745	
支付數	92,295		
本年度部分	92,295		
減：收回或沖轉數	-550		
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 11 月 01 日 起 至 96 年 11 月 30 日 止

第 11 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	-550		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			95,926,105

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11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11 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			
07				0007000000-6 監察院主管	235,685,000	0			30,633,540	0	64,742,569
					0	0			122,988,431	0	329,145
					0	235,685,000					
			04	0007700000-5 審計部高雄市審計處	235,685,000	0			30,633,540	0	64,742,569
					0	0			122,988,431	0	329,145
					0	235,685,000					
			01	3707700100-7 一般行政	63,115,000	0			3,824,445	0	4,511,862
					0	0			56,737,138	0	92,295
					0	63,115,000					
				0100 人事費	59,217,000	0			3,557,403	0	3,804,651
					0	0			53,810,349	0	0
					0	59,217,000					
				0200 業務費	3,036,000	0			189,834	0	608,247
					0	-12,000			2,171,753	0	92,295
					0	3,024,000					
				0300 設備及投資	748,000	0			77,208	0	98,964
					0	0			629,036	0	0
					0	748,000					
				0400 獎補助費	114,000	0			0	0	0
					0	12,000			126,000	0	0
					0	126,000					
			02	3707701000-8 審計業務	1,398,000	0			117,291	0	421,336
					0	0			910,664	0	236,850
					0	1,398,000					
				0200 業務費	1,398,000	0			117,291	0	421,336
					0	0			910,664	0	236,850
					0	1,398,000					
			03	3707709000-1 一般建築及設備	171,070,000	0			26,691,804	0	59,809,371
					0	0			65,340,629	0	0
					0	171,070,000					

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 11 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
03			01	3707709002-7 營建工程	171,070,000	0	125,150,000			26,691,804	0	59,809,371
					0	0			65,340,629	0	0	
					0	171,070,000						
				0300 設備及投資	171,070,000	0	125,150,000		26,691,804	0	59,809,371	
					0	0			65,340,629	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	
					0	102,000						
				0900 預備金	102,000	0	0		0	0	0	
					0	0			0	0	0	
					0	102,000						
06	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	754,000	0	754,000		0	0	0				
		0	0			754,000	0	0				
		0	754,000									
	0100 人事費	754,000	0	754,000		0	0	0				
		0	0			754,000	0	0				
		0	754,000									
	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,006,187	0	9,006,187		0	0	0				
		0	0			9,006,187	0	0				
		0	9,006,187									
	0100 人事費	9,006,187	0	9,006,187		0	0	0				
		0	0			9,006,187	0	0				
		0	9,006,187									
			合 計	245,445,187	0	197,491,187			30,633,540	0	64,742,569	
				0	0			132,748,618	0	329,145		
				0	245,445,187							