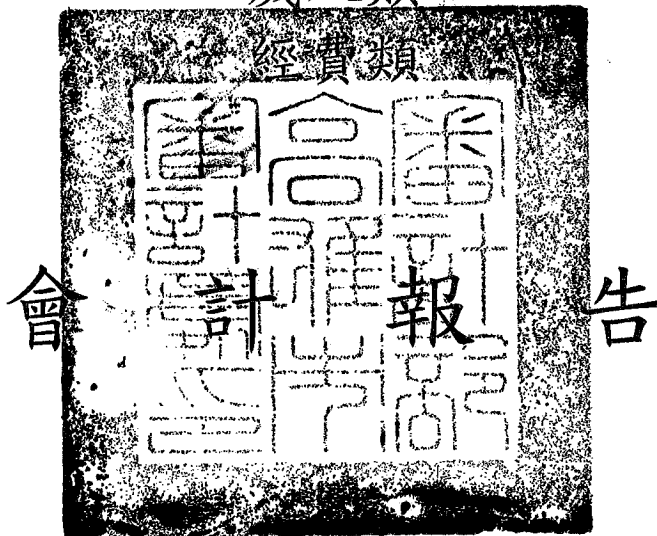


審計部高雄市審計處

歲入類

經費類



中華民國 96 年 8 月份 (96 年度)

主辦會計人員

會計主任 蔡碧霞

機關長官

審計官 何志明
兼處長

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 96 年 08 月 31 日

第8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

歲入類現金出納表

中華民國 96 年08 月 01 日 起 至 96 年08 月 31 日 止

第 8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 8 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 08 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
03	71	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		11,200	0	-11,200	11,200
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		11,200	0	-11,200	11,200
				0507700300-6 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		11,200	0	-11,200	11,200
				0507700312-5 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		11,200	0	-11,200	11,200
				合 計	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		11,200	0	-11,200	11,200

經費類平衡表

第8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 08 月 01 日 起 至 96 年 08 月 31 日 止

第 8 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			28,176,798
1. 210100-7 專戶存款		383,126	
2. 210300-6 可支庫款		23,711,083	
3. 210500-5 保留庫款		3,982,589	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			27,111,453
1. 221300-8 預領經費		-74,101,237	
領到數	26,640,000		
減：沖轉數	-100,741,237		
2. 212000-3 預計支用數		100,822,537	
收入數	100,822,537		
本機關經費預算部分	91,339,000		
統籌科目部分	9,483,537		
3. 221000-4 保管款		5,772	
收入數	5,772		
4. 221200-3 代收款		384,381	
收入數	870,956		
減：退還數	-486,575		
收 項 總 計			55,288,251
二、付 項			
(一)本期支出			9,955,535
1. 213000-9 經費支出		5,891,646	
支付數	5,891,646		

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 08 月 01 日 起 至 96 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
本機關經費預算部分	5,891,646		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,982,589	
支付數	3,982,589		
3. 211400-6 暫付款		81,300	
支付數	81,300		
本年度部分	81,300		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			55,288,251

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8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08 月 31 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			5,891,646	0	44,568,937
					0	0			46,770,063	0	9,500
					0	235,685,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	235,685,000	0			5,891,646	0	44,568,937
					0	0			46,770,063	0	9,500
					0	235,685,000					
				3707700100-7 一般行政	63,115,000	0			4,391,194	0	3,742,851
					0	0			44,584,149	0	9,500
					0	63,115,000					
				0100 人事費	59,217,000	0			4,056,701	0	3,239,861
					0	0			42,596,139	0	0
					0	59,217,000					
				0200 業務費	3,036,000	0			265,691	0	387,526
					0	0			1,556,474	0	9,500
					0	3,036,000					
				0300 設備及投資	748,000	0			68,802	0	115,464
					0	0			355,536	0	0
					0	748,000					
				0400 獎補助費	114,000	0			0	0	0
					0	0			76,000	0	0
					0	114,000					
				3707701000-8 審計業務	1,398,000	0			155,514	0	201,789
					0	0			660,211	0	0
					0	1,398,000					
				0200 業務費	1,398,000	0			155,514	0	201,789
					0	0			660,211	0	0
					0	1,398,000					
				3707709000-1 一般建築及設備	171,070,000	0			1,344,938	0	40,624,297
					0	0			1,525,703	0	0
					0	171,070,000					

審計部高雄市審計處

經費累計表

第8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08 月 31 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	
							字	起訖 號數				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金				全年度預算數	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	42,150,000			1,344,938	0	40,624,297
					0	0			1,525,703	0	0	
					0	171,070,000						
				0300 設備及投資	171,070,000	0	42,150,000			1,344,938	0	40,624,297
					0	0			1,525,703	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	576,850	0	576,850			0	0	81,300			
		0	0				495,550	0	81,300			
		0	576,850									
	0100 人事費	576,850	0	576,850			0	0	81,300			
		0	0				495,550	0	81,300			
		0	576,850									
	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,906,687	0	8,906,687			0	0	0			
		0	0				8,906,687	0	0			
		0	8,906,687									
	0100 人事費	8,906,687	0	8,906,687			0	0	0			
		0	0				8,906,687	0	0			
		0	8,906,687									
	合 計		245,168,537	0	100,822,537			5,891,646	0	44,650,237		
			0	0			56,172,300	0	90,800			
			0	245,168,537								