

審計部高雄市審計處

歲入類

經費類

會計報告

中華民國 96 年 10 月份 (96 年度)

主辦會計人員

會計主任 蔡碧霞

機關長官

審計處 何志明

## 審計部高雄市審計處

## 歲入類平衡表

中華民國 96 年10 月 31 日

第10號 第 1頁

單位:新臺幣元

| 資力及資產科目        | 金<br>額 | 負擔及負債科目        | 金<br>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 10 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 10 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         |
|     |    |    |    |                           |          |                |     |                |     |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |     |                |     |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |     |                |     |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |     |                |     |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |     |                |     |               |                |
|     |    |    |    | 合 計                       | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 11,200         | 0   | -11,200       | 11,200         |

### 經費類平衡表

第10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 10 月 01 日 起 至 96 年 10 月 31 日 止

第 10 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           |            |            | 61,080,074 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |            | 313,895    |            |
| 2. 210300-6 可支庫款  |            | 60,666,179 |            |
| 3. 210900-3 零用金   |            | 100,000    |            |
| (二)本期收入           |            |            | 30,833,412 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 30,822,550 |            |
| 收入數               | 30,822,550 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 30,560,000 |            |            |
| 統籌科目部分            | 262,550    |            |            |
| 2. 221000-4 保管款   |            | 5,792      |            |
| 收入數               | 5,792      |            |            |
| 3. 221200-3 代收款   |            | 5,070      |            |
| 收入數               | 730,362    |            |            |
| 減：退還數             | -725,292   |            |            |
| 收 項 總 計           |            |            | 91,913,486 |
| 二、付 項             |            |            |            |
| (一)本期支出           |            |            | 32,723,020 |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 32,485,620 |            |
| 支付數               | 32,485,620 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 32,223,070 |            |            |
| 統籌科目部分            | 262,550    |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款   |            | 237,400    |            |
| 支付數               | 239,400    |            |            |
| 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 10 月 01 日 起 至 96 年 10 月 31 日 止

第 10 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            | 239,400 |            |            |
| 減：收回或沖轉數         | -2,000  |            |            |
| 本年度部分            | -2,000  |            |            |
| (二)本期結存          |         |            | 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    |            |
| 付 項 總 計          |         |            | 91,913,486 |

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10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10 月 31 日止

| 科 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

## 審計部高雄市審計處

## 經費累計表

第10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10 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 |                |     |             |
| 03  |   |   | 01  | 3707709002-7<br>營建工程                | 171,070,000 | 0              |             |          | 28,041,284     | 0   | 54,501,175  |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 0              |             |          | 38,648,825     | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 171,070,000    |             |          |                |     |             |
|     |   |   |     | 0300<br>設備及投資                       | 171,070,000 | 0              |             |          | 28,041,284     | 0   | 54,501,175  |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 0              |             |          | 38,648,825     | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 171,070,000    |             |          |                |     |             |
|     |   |   | 04  | 3707709800-8<br>第一預備金               | 102,000     | 0              | 0           |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 0              |             |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 102,000        |             |          |                |     |             |
|     |   |   |     | 0900<br>預備金                         | 102,000     | 0              |             |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 0              |             |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 102,000        |             |          |                |     |             |
|     |   |   |     | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 754,000     | 0              | 754,000     |          | 176,650        | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 0              |             |          | 754,000        | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 754,000        |             |          |                |     |             |
|     |   |   |     | 0100<br>人事費                         | 754,000     | 0              |             |          | 176,650        | 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              | 9,006,187   |          | 85,900         | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 0              |             |          | 9,006,187      | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 9,006,187      |             |          |                |     |             |
|     |   |   |     | 0100<br>人事費                         | 9,006,187   | 0              |             |          | 85,900         | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 0              |             |          | 9,006,187      | 0   | 0           |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 9,006,187      |             |          |                |     |             |
|     |   |   | 合 計 |                                     | 245,445,187 | 0              | 161,218,187 |          | 32,485,620     | 0   | 59,103,109  |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 0              |             |          | 102,115,078    | 0   | 237,400     |
|     |   |   |     |                                     | 0           | 245,445,187    |             |          |                |     |             |
|     |   |   |     |                                     |             |                |             |          |                |     |             |
|     |   |   |     |                                     |             |                |             |          |                |     |             |
|     |   |   |     |                                     |             |                |             |          |                |     |             |