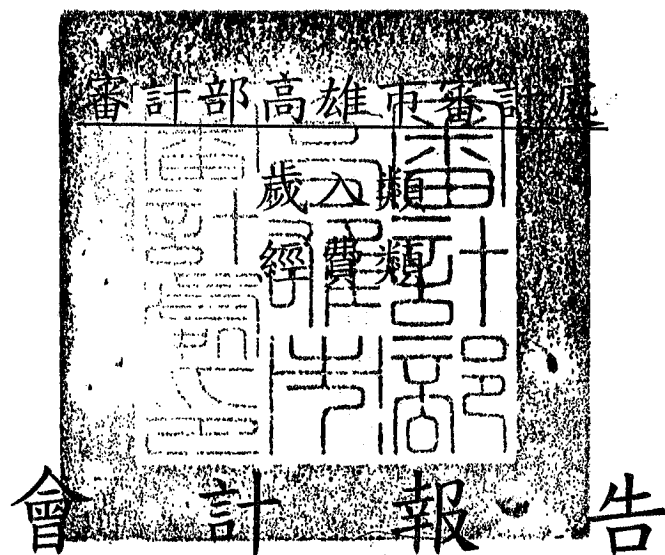




中華民國 96 年 7 月份 (96 年度)

主辦會計人員

會計主任 蔡碧霞

機關長官

審計官兼處長 劉明顯

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 96 年 07 月 31 日

第 7 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	9,800	123000-2 歲入實收數	9,800
合 計	9,800	合 計	9,800
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 07 月 01 日 起 至 96 年 07 月 31 日 止

第 7 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 7 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 07 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		9,800	0	-9,800	9,800
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		9,800	0	-9,800	9,800
				0507700300-6 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		9,800	0	-9,800	9,800
				0507700312-5 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		9,800	0	-9,800	9,800
				合 計	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		9,800	0	-9,800	9,800

經費類平衡表

第7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 07 月 01 日 起 至 96 年 07 月 31 日 止

第 7 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			8,851,961
1. 210100-7 專戶存款		764,943	
2. 210300-6 可支庫款		4,004,429	
3. 210500-5 保留庫款		3,982,589	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			28,265,315
1. 221300-8 預領經費 領到數	28,647,132	28,647,132	
2. 221000-4 保管款 收入數	5,736	5,736	
3. 221200-3 代收款 收入數	174,710		
減：退還數	-562,263	-387,553	
收 項 總 計			37,117,276
二、付 項			
(一)本期支出			8,940,478
1. 213000-9 經費支出 支付數	8,930,978	8,930,978	
本機關經費預算部分	4,734,846		
統籌科目部分	4,196,132		
2. 211400-6 暫付款 支付數	9,500	9,500	
本年度部分	9,500		
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07 月 01 日 起 至 96 年07 月 31 日 止

第 7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			
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			37,117,276

審計部高雄市審計處

經費累計表

第7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07 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				0007000000-6 監察院主管	235,685,000	0			4,734,846	0	-40,878,417
					0	0			40,878,417	0	9,500
					0	235,685,000					
			04	0007700000-5 審計部高雄市審計處	235,685,000	0			4,734,846	0	-40,878,417
					0	0			40,878,417	0	9,500
					0	235,685,000					
			01	3707700100-7 一般行政	63,115,000	0			4,636,992	0	-40,192,955
					0	0			40,192,955	0	9,500
					0	63,115,000					
				0100 人事費	59,217,000	0			4,108,559	0	-38,539,438
					0	0			38,539,438	0	0
					0	59,217,000					
				0200 業務費	3,036,000	0			241,699	0	-1,290,783
					0	0			1,290,783	0	9,500
					0	3,036,000					
				0300 設備及投資	748,000	0			286,734	0	-286,734
					0	0			286,734	0	0
					0	748,000					
				0400 獎補助費	114,000	0			0	0	-76,000
					0	0			76,000	0	0
					0	114,000					
			02	3707701000-8 審計業務	1,398,000	0			62,974	0	-504,697
					0	0			504,697	0	0
					0	1,398,000					
				0200 業務費	1,398,000	0			62,974	0	-504,697
					0	0			504,697	0	0
					0	1,398,000					
			03	3707709000-1 一般建築及設備	171,070,000	0			34,880	0	-180,765
					0	0			180,765	0	0
					0	171,070,000					

審計部高雄市審計處

經費累計表

第7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07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--