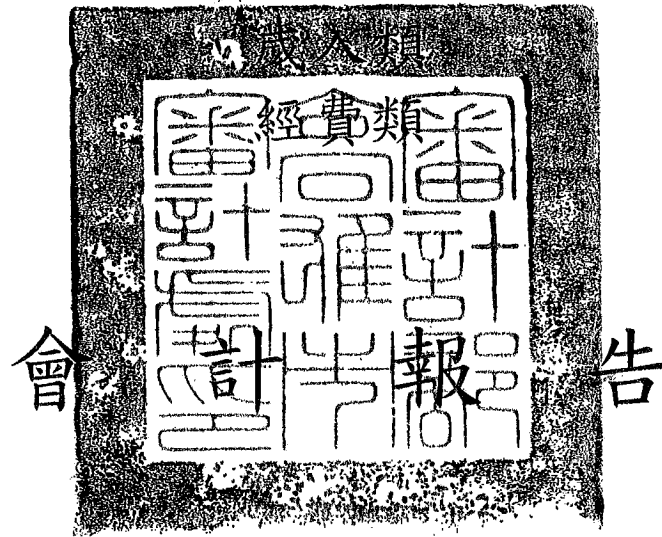


審計部高雄市審計處



中華民國 95 年 3 月份 (95 年度)

主辦會計人員

會計主任 蔡碧霞

機關長官

審計處長 翁正成

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 95 年 03 月 31 日

第3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
112000-0 歲入預算數	8,000	122000-7 預計納庫數	8,000
合 計	8,000	合 計	8,000
附註：			

審計部高雄市審計處
歲入累計表

第 3 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 03 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	70	01	01	0500000000-8 規費收入	8,000 0	8,000 0		0 0	0 0		0 0
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	8,000 0	8,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				0507700300-6 使用規費收入	8,000 0	8,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				0507700312-5 場地設施使用費	8,000 0	8,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				合 計	8,000 0	8,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0

經費類平衡表

第3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 95 年 03 月 01 日 起 至 95 年 03 月 31 日 止

第 3 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			3,675,218
1. 210100-7 專戶存款		829,570	
2. 210300-6 可支庫款		2,745,648	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,496,388
1. 212000-3 預計支用數		4,682,600	
收入數	4,682,600		
本機關經費預算部分	4,611,000		
統籌科目部分	71,600		
2. 221000-4 保管款		5,272	
收入數	5,272		
3. 221200-3 代收款		-191,484	
收入數	597,205		
減：退還數	-788,689		
收 項 總 計			8,171,606
二、付 項			
(一)本期支出			6,181,403
1. 213000-9 經費支出		8,380,307	
支付數	8,380,307		
本機關經費預算部分	8,050,407		
統籌科目部分	329,900		
2. 211400-6 暫付款		-2,198,904	
支付數	233,400		
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 95 年 03 月 01 日 起 至 95 年 03 月 31 日 止

第 3 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	233,400		
減：收回或沖轉數	-2,432,304		
本年度部分	-2,432,304		
(二)本期結存			1,990,203
1. 210100-7 專戶存款		643,358	
2. 210300-6 可支庫款		1,246,845	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			8,171,606

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3號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年03 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	154,722,000	0			8,050,407	0	1,580,245
					0	0			25,626,755	0	233,400
					0	154,722,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	154,722,000	0			8,050,407	0	1,580,245
					0	0			25,626,755	0	233,400
					0	154,722,000					
				3707700100-7 一般行政	63,160,000	0			7,700,884	0	1,131,781
					0	0			25,248,219	0	0
					0	63,160,000					
				0100 人事費	59,217,000	0			7,275,319	0	925,621
					0	0			24,441,379	0	0
					0	59,217,000					
				0200 業務費	3,089,000	0			191,496	0	143,229
					0	0			538,771	0	0
					0	3,089,000					
				0300 設備及投資	742,000	0			234,069	0	60,931
					0	0			234,069	0	0
					0	742,000					
				0400 獎補助費	112,000	0			0	0	2,000
					0	0			34,000	0	0
					0	112,000					
			02	3707701000-8 審計業務	1,460,000	0			131,883	0	326,104
					0	0			160,896	0	233,400
					0	1,460,000					
			03	0200 業務費	1,460,000	0			131,883	0	326,104
					0	0			160,896	0	233,400
					0	1,460,000					
				3707709000-1 一般建築及設備	90,000,000	0			217,640	0	122,360
					0	0			217,640	0	0
					0	90,000,000					

審計部高雄市審計處

經費累計表

第3號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年03 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			
02			01	3707709002-7 營建工程	90,000,000	0			217,640	0	122,360
					0	0			217,640	0	0
					0	90,000,000					
				0300 設備及投資	90,000,000	0			217,640	0	122,360
					0	0			217,640	0	0
					0	90,000,000					
			04	3707709800-8 第一預備金	102,000	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	102,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	343,500	0			329,900	0	0
					0	0			343,500	0	0
					0	343,500					
				0100 人事費	343,500	0			329,900	0	0
					0	0			343,500	0	0
					0	343,500					
			03	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,119,524	0			0	0	0
					0	0			4,119,524	0	0
					0	4,119,524					
				0100 人事費	4,119,524	0			0	0	0
					0	0			4,119,524	0	0
					0	4,119,524					
			合 計		159,185,024	0			8,380,307	0	1,580,245
					0	0			30,089,779	0	233,400
					0	159,185,024					