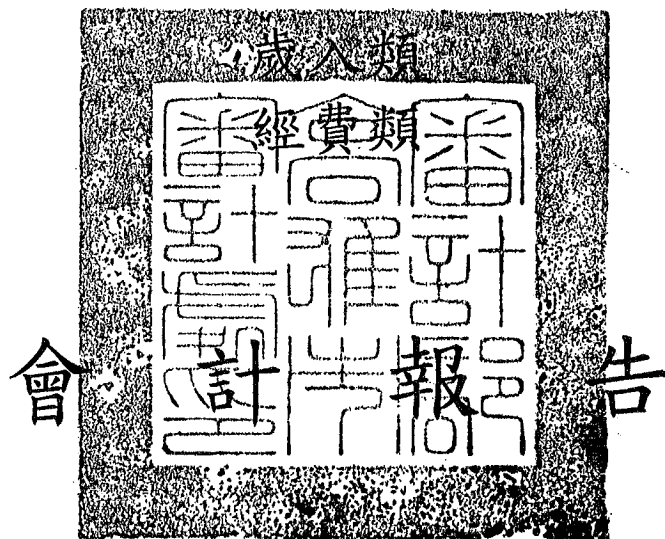


審計部高雄市審計處



中華民國 95 年 2 月份 (95 年度)

主辦會計人員

會計主任 蔡碧霞

機關長官

審計處副處長 黃瑞銘

審計處正處長 翁正成

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 95 年 02 月 28 日

第2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 2 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 02 月 28 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2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 95 年 02 月 01 日 起 至 95 年 02 月 28 日 止

第 2 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			2,398,923
1. 210100-7 專戶存款		633,631	
2. 210300-6 可支庫款		1,665,292	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,892,412
1. 221300-8 預領經費		-21,290,951	
領到數	5,067,473		
減：沖轉數	-26,358,424		
2. 212000-3 預計支用數		26,987,424	
收入數	26,987,424		
本機關經費預算部分	22,596,000		
統籌科目部分	4,391,424		
3. 221000-4 保管款		5,580	
收入數	5,580		
4. 221200-3 代收款		190,359	
收入數	908,293		
減：退還數	-717,934		
收 項 總 計			8,291,335
二、付 項			
(一)本期支出			4,616,117
1. 213000-9 經費支出		4,616,117	
支付數	4,616,117		
本機關經費預算部分	3,875,644		

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02 月 01 日 起 至 95 年02 月 28 日 止

第 2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			
統籌科目部分 740,473			
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			8,291,335

審計部高雄市審計處

經費累計表

第2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02 月 28 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			3,875,644	0	5,019,652
					0	0			17,576,348	0	2,174,004
					0	154,722,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	154,722,000	0			3,875,644	0	5,019,652
					0	0			17,576,348	0	2,174,004
					0	154,722,000					
				3707700100-7 一般行政	63,160,000	0			3,855,225	0	4,667,665
					0	0			17,547,335	0	2,159,004
					0	63,160,000					
				0100 人事費	59,217,000	0			3,711,706	0	4,236,940
					0	0			17,166,060	0	2,159,004
					0	59,217,000					
				0200 業務費	3,089,000	0			143,519	0	133,725
					0	0			347,275	0	0
					0	3,089,000					
				0300 設備及投資	742,000	0			0	0	295,000
					0	0			0	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					
				3707701000-8 審計業務	1,460,000	0			20,419	0	91,987
					0	0			29,013	0	15,000
					0	1,460,000					
				0200 業務費	1,460,000	0			20,419	0	91,987
					0	0			29,013	0	15,000
					0	1,460,000					
				3707709000-1 一般建築及設備	90,000,000	0			0	0	260,000
					0	0			0	0	0
					0	90,000,000					

審計部高雄市審計處

經費累計表

第2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02 月 28 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		字	起訖 號數	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					
02			01	3707709002-7 營建工程	90,000,000	0			0	0	260,000
					0	0			0	0	0
					0	90,000,000					
				0300 設備及投資	90,000,000	0			0	0	260,000
					0	0			0	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	271,900	0			13,600	0	258,300
					0	0			13,600	0	258,300
					0	271,900					
				0100 人事費	271,900	0			13,600	0	258,300
					0	0			13,600	0	258,300
					0	271,900					
03				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,119,524	0			726,873	0	0
					0	0			4,119,524	0	0
					0	4,119,524					
				0100 人事費	4,119,524	0			726,873	0	0
					0	0			4,119,524	0	0
					0	4,119,524					
				合 計	159,113,424	0			4,616,117	0	5,277,952
					0	0			21,709,472	0	2,432,304
					0	159,113,424					