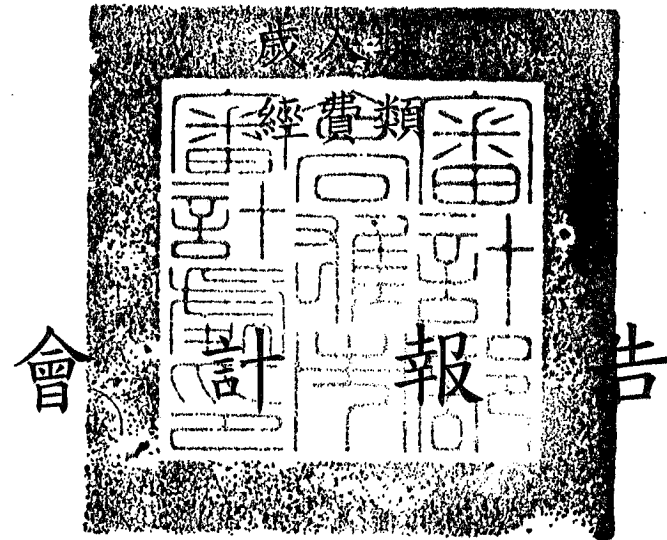


審計部高雄市審計處



中華民國 95 年 6 月份 (95 年度)

主辦會計人員

會計主任 蔡碧霞

機關長官

審計官 王成

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 95 年 06 月 30 日

第6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 6 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 06 月 30 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6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 06 月 01 日 起 至 95 年 06 月 30 日 止

第 6 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			2,590,112
1. 210100-7 專戶存款		737,364	
2. 210300-6 可支庫款		1,752,748	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			6,477,210
1. 212000-3 預計支出數		6,474,000	
收入數	6,474,000		
本機關經費預算部分	6,474,000		
2. 221000-4 保管款		5,442	
收入數	5,442		
3. 221200-3 代收款		-2,232	
收入數	590,807		
減：退還數	-593,039		
收 項 總 計			9,067,322
二、付 項			
(一)本期支出			4,603,579
1. 213000-9 經費支出		4,522,724	
支付數	4,522,724		
本機關經費預算部分	4,522,724		
2. 211400-6 暫付款		80,855	
支付數	81,405		
本年度部分	81,405		
減：收回或沖轉數	-550		
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 06 月 01 日 起 至 95 年 06 月 30 日 止

第 6 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	-550		
(二)本期結存			4,463,743
1. 210100-7 專戶存款		740,574	
2. 210300-6 可支庫款		3,623,169	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			9,067,322

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6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第6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06 月 30 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	預算追加(減)數				經費流用數	截至本月止 累計實現數	保留數
02			01	3707709002-7 營建工程	90,000,000	0	1,900,000		700	0	1,627,340
					0	0		272,660	0	0	
					0	90,000,000					
				0300 設備及投資	90,000,000	0	1,900,000		700	0	1,627,340
					0	0		272,660	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	
					0	102,000					
				0900 預備金	102,000	0	0		0	0	0
	0	0			0	0	0				
	0	102,000									
03			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	343,500	0	343,500		0	0	0	
					0	0		343,500	0	0	
					0	343,500					
				0100 人事費	343,500	0	343,500		0	0	0
					0	0		343,500	0	0	
					0	343,500					
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,119,524	0	4,119,524		0	0	0	
					0	0		4,119,524	0	0	
					0	4,119,524					
				0100 人事費	4,119,524	0	4,119,524		0	0	0
	0	0			4,119,524	0	0				
	0	4,119,524									
	合 計	159,185,024	0	47,038,024		4,522,724	0	3,817,574			
		0	0		43,220,450	0	94,405				
		0	159,185,024								