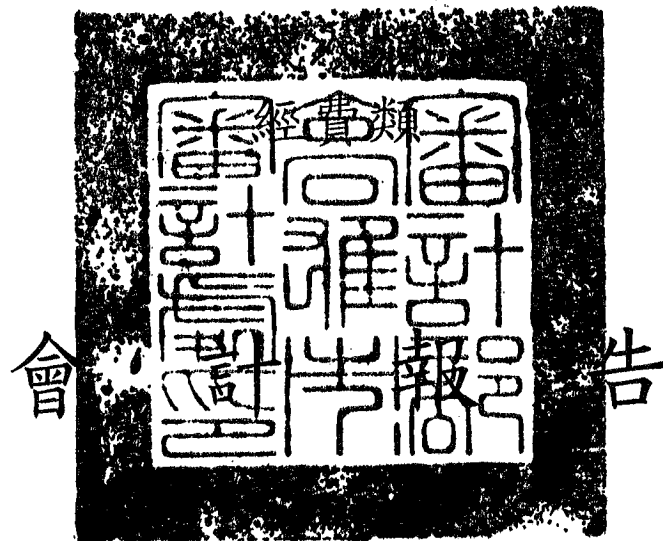


外
E
B

審計部高雄市審計處



中華民國 95 年 10 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 劉明

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 95 年 10 月 31 日

第10號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 95 年10 月 01 日 起 至 95 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			
(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

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

歲入累計表

第 10 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 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 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			0500000000-8 規費收入	8,000	8,000		1,400	0		1,400
					0	5,000		24,000	0	-19,000	24,000
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	8,000	8,000		1,400	0		1,400
					0	5,000		24,000	0	-19,000	24,000
			01	0507700300-6 使用規費收入	8,000	8,000		1,400	0		1,400
					0	5,000		24,000	0	-19,000	24,000
			01	0507700312-5 場地設施使用費	8,000	8,000		1,400	0		1,400
					0	5,000		4,200	0	800	4,200
			02	0507700305-0 資料使用費	0	0		0	0		0
					0	0		19,800	0	-19,800	19,800
				合 計	8,000	8,000		1,400	0		1,400
					0	5,000		24,000	0	-19,000	24,000

經費類平衡表

單位：新臺幣元

額	
---	--

[illegible]

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 95 年 10 月 01 日 起 至 95 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			52,573,510
1. 210100-7 專戶存款		741,047	
2. 210300-6 可支庫款		51,732,463	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			17,560,073
1. 212000-3 預計支用數		17,554,600	
收入數	17,554,600		
本機關經費預算部分	17,483,000		
統籌科目部分	71,600		
2. 221000-4 保管款		5,488	
收入數	5,488		
3. 221200-3 代收款		-15	
收入數	860,657		
減：退還數	-860,672		
收 項 總 計			70,133,583
二、付 項			
(一)本期支出			7,307,961
1. 213000-9 經費支出		7,317,461	
支付數	7,317,461		
本機關經費預算部分	7,245,861		
統籌科目部分	71,600		
2. 211400-6 暫付款		-9,500	
減：收回或沖轉數	-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 95 年 10 月 01 日 起 至 95 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	-9,500		
(二)本期結存			62,825,622
1. 210100-7 專戶存款		746,520	
2. 210300-6 可支庫款		61,979,102	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			70,133,583

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 95 年01 月 01 日起至 95 年10 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金				全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數
07	04	01		0007000000-6 監察院主管	154,722,000	0	123,027,000		7,245,861	0	62,305,952
				0	0		60,721,048	0	226,850		
				0	154,722,000						
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	154,722,000	0	123,027,000		7,245,861	0	62,305,952
				0	0		60,721,048	0	226,850		
				0	154,722,000						
				3707700100-7 一般行政	63,160,000	0	57,892,000		4,345,437	0	2,385,622
				0	0		55,506,378	0	0		
				0	63,160,000						
				0100 人事費	59,217,000	0	54,479,000		3,838,774	0	1,765,828
				0	0		52,713,172	0	0		
				0	59,217,000						
				0200 業務費	3,089,000	0	2,645,000		329,095	0	522,121
				0	0		2,122,879	0	0		
				0	3,089,000						
	0300 設備及投資	742,000	0	656,000		177,568	0	91,673			
	0	0		564,327	0	0					
	0	742,000									
	0400 獎補助費	112,000	0	112,000		0	0	6,000			
	0	0		106,000	0	0					
	0	112,000									
	02			3707701000-8 審計業務	1,460,000	0	1,335,000		30,754	0	523,891
				0	0		811,109	0	226,850		
				0	1,460,000						
				0200 業務費	1,460,000	0	1,335,000		30,754	0	523,891
				0	0		811,109	0	226,850		
				0	1,460,000						
	03			3707709000-1 一般建築及設備	90,000,000	0	63,800,000		2,869,670	0	59,396,439
				0	0		4,403,561	0	0		
				0	90,000,000						

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 95 年01 月 01 日起至 95 年10 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)
02			01	3707709002-7 營建工程	90,000,000	0			2,869,670	0	59,396,439
					0	0			4,403,561	0	0
					0	90,000,000					
				0300 設備及投資	90,000,000	0			2,869,670	0	59,396,439
					0	0			4,403,561	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	759,600	0			0	0	0
					0	0			759,600	0	0
					0	759,600					
				0100 人事費	759,600	0			0	0	0
					0	0			759,600	0	0
					0	759,600					
			03	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,298,958	85,200			71,600	0	0
					0	0			8,384,158	0	0
					0	8,384,158					
				0100 人事費	8,298,958	85,200			71,600	0	0
					0	0			8,384,158	0	0
					0	8,384,158					
				合 計	163,780,558	85,200			7,317,461	0	62,305,952
					0	0			69,864,806	0	226,850
					0	163,865,758					