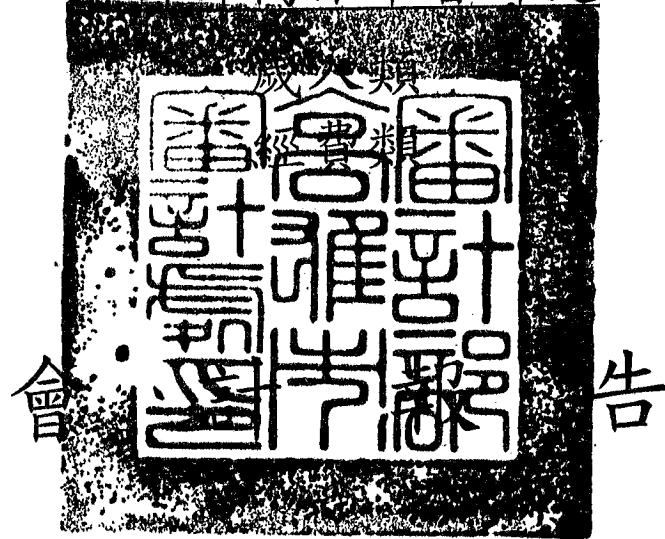


審計部高雄市審計處



中華民國 95 年 12 月份 (95 年度)

主辦會計人員

會計主任 蔡碧霞

機關長官

局長 劉明輝

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 95 年12 月 01 日 起 至 95 年12 月 31 日 止

第 12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 12 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 12 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	8,000		26,800	0	-18,800	26,800
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	8,000	8,000		1,400	0		1,400
					0	8,000		26,800	0	-18,800	26,800
			01	0507700300-6 使用規費收入	8,000	8,000		1,400	0		1,400
					0	8,000		26,800	0	-18,800	26,800
			01	0507700312-5 場地設施使用費	8,000	8,000		1,400	0		1,400
					0	8,000		7,000	0	1,000	7,000
			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	8,000		26,800	0	-18,800	26,800

經費類平衡表

第12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12 月 01 日 起 至 95 年12 月 31 日 止

第 12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			76,888,471
1. 210100-7 專戶存款		666,203	
2. 210300-6 可支庫款		76,122,268	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			12,612,256
1. 212000-3 預計支用數		12,696,000	
收入數	12,696,000		
本機關經費預算部分	12,696,000		
2. 221000-4 保管款		5,512	
收入數	5,512		
3. 221200-3 代收款		-89,256	
收入數	562,501		
減：退還數	-651,757		
收 項 總 計			89,500,727
二、付 項			
(一)本期支出			24,976,076
1. 213000-9 經費支出		25,202,926	
支付數	25,202,926		
本機關經費預算部分	25,202,926		
2. 211400-6 暫付款		-226,850	
減：收回或沖轉數	-226,850		
本年度部分	-226,850		
(二)本期結存			64,524,651
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12 月 01 日 起 至 95 年12 月 31 日 止

第 12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			
1. 210100-7 專戶存款		582,459	
2. 210300-6 可支庫款		690,399	
3. 210510-9 保留庫款－本年度		63,251,793	
付 項 總 計			89,500,727

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12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12 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	154,722,000	0			25,202,926	0	690,399
					0	0			90,677,808	63,251,793	0
					0	154,722,000					
			04	0007700000-5 審計部高雄市審計處	154,722,000	0			25,202,926	0	690,399
					0	0			90,677,808	63,251,793	0
					0	154,722,000					
			01	3707700100-7 一般行政	63,160,000	0			2,467,793	0	675,125
					0	0			62,484,875	0	0
					0	63,160,000					
				0100 人事費	59,217,000	0			1,749,286	0	664,261
					0	0			58,552,739	0	0
					0	59,217,000					
				0200 業務費	3,089,000	0			521,377	0	4,036
					0	-141,000			2,943,964	0	0
					0	2,948,000					
				0300 設備及投資	742,000	0			197,130	0	828
					0	141,000			882,172	0	0
					0	883,000					
				0400 獎補助費	112,000	0			0	0	6,000
					0	0			106,000	0	0
					0	112,000					
			02	3707701000-8 審計業務	1,460,000	0			541,426	0	15,274
					0	0			1,444,726	0	0
					0	1,460,000					
				0200 業務費	1,460,000	0			541,426	0	15,274
					0	0			1,444,726	0	0
					0	1,460,000					
			03	3707709000-1 一般建築及設備	90,000,000	0			22,193,707	0	0
					0	0			26,748,207	63,251,793	0
					0	90,000,000					

審計部高雄市審計處

經費累計表

第12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12 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	90,000,000			22,193,707	0
					0	0				26,748,207	63,251,793
					0	90,000,000					0
				0300 設備及投資	90,000,000	0	90,000,000			22,193,707	0
					0	0				26,748,207	63,251,793
					0	90,000,000					0
			04	3707709800-8 第一預備金	102,000	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	102,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	816,690	0	816,690			0	0
					0	0				816,690	0
					0	816,690					
				0100 人事費	816,690	0	816,690			0	0
					0	0				816,690	0
					0	816,690					
			03	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,298,958	85,200	8,384,158			0	0
					0	0				8,384,158	0
					0	8,384,158					
				0100 人事費	8,298,958	85,200	8,384,158			0	0
					0	0				8,384,158	0
					0	8,384,158					
			合 計		163,837,648	85,200	163,820,848			25,202,926	0
					0	0				99,878,656	63,251,793
					0	163,922,848					0