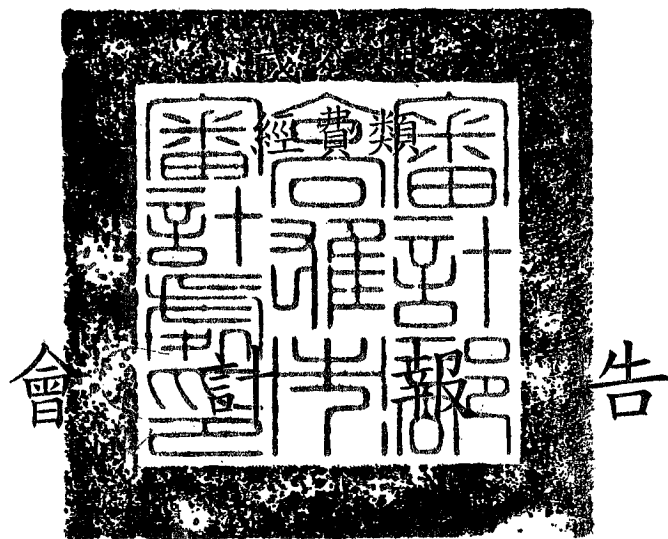


審計部高雄市審計處



中華民國 95 年 9 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 劉明顯

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 95 年 09 月 30 日

第9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09 月 01 日 起 至 95 年09 月 30 日 止

第 9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 9 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 09 月 30 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	4,000		22,600	0	-18,600	22,600
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	8,000	8,000		1,400	0		1,400
					0	4,000		22,600	0	-18,600	22,600
			01	0507700300-6 使用規費收入	8,000	8,000		1,400	0		1,400
					0	4,000		22,600	0	-18,600	22,600
			01	0507700312-5 場地設施使用費	8,000	8,000		1,400	0		1,400
					0	4,000		2,800	0	1,200	2,800
			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	4,000		22,600	0	-18,600	22,600

經費類平衡表

第9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 09 月 01 日 起 至 95 年 09 月 30 日 止

第 9 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			38,961,244
1. 210100-7 專戶存款		732,828	
2. 210300-6 可支庫款		38,128,416	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			18,527,119
1. 212000-3 預計支用數		18,518,900	
收入數	18,518,900		
本機關經費預算部分	18,363,000		
統籌科目部分	155,900		
2. 221000-4 保管款		5,482	
收入數	5,482		
3. 221200-3 代收款		2,737	
收入數	520,207		
減：退還數	-517,470		
收 項 總 計			57,488,363
二、付 項			
(一)本期支出			4,914,853
1. 213000-9 經費支出		4,678,503	
支付數	4,678,503		
本機關經費預算部分	4,522,603		
統籌科目部分	155,900		
2. 211400-6 暫付款		236,350	
支付數	378,650		
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 09 月 01 日 起 至 95 年 09 月 30 日 止

第 9 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	378,650		
減：收回或沖轉數	-142,300		
本年度部分	-142,300		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			57,488,363

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9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09 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
				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			4,522,603	0	52,068,813
					0	0			53,475,187	0	236,350
					0	154,722,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	154,722,000	0			4,522,603	0	52,068,813
					0	0			53,475,187	0	236,350
					0	154,722,000					
				3707700100-7 一般行政	63,160,000	0			4,456,388	0	2,467,059
					0	0			51,160,941	0	9,500
					0	63,160,000					
				0100 人事費	59,217,000	0			4,254,431	0	1,645,602
					0	0			48,874,398	0	0
					0	59,217,000					
				0200 業務費	3,089,000	0			165,957	0	546,216
					0	0			1,793,784	0	9,500
					0	3,089,000					
				0300 設備及投資	742,000	0			0	0	269,241
					0	0			386,759	0	0
					0	742,000					
				0400 獎補助費	112,000	0			36,000	0	6,000
					0	0			106,000	0	0
					0	112,000					
				3707701000-8 審計業務	1,460,000	0			26,734	0	435,645
					0	0			780,355	0	226,850
					0	1,460,000					
				0200 業務費	1,460,000	0			26,734	0	435,645
					0	0			780,355	0	226,850
					0	1,460,000					
				3707709000-1 一般建築及設備	90,000,000	0			39,481	0	49,166,109
					0	0			1,533,891	0	0
					0	90,000,000					

審計部高雄市審計處

經費累計表

第9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09 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	備註 (暫付數)
02			01	3707709002-7 營建工程	90,000,000	0	50,700,000			39,481	0	49,166,109
					0	0			1,533,891	0	0	
					0	90,000,000						
				0300 設備及投資	90,000,000	0	50,700,000			39,481	0	49,166,109
					0	0			1,533,891	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						
	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	759,600	0	759,600			142,300	0	0			
		0	0				759,600	0	0			
		0	759,600									
	0100 人事費	759,600	0	759,600			142,300	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	13,600	8,312,558			13,600	0	0	
				0	0			8,312,558	0	0		
				0	8,312,558							
			0100 人事費	8,298,958	13,600	8,312,558			13,600	0	0	
				0	0			8,312,558	0	0		
				0	8,312,558							
			合 計	163,780,558	13,600	114,616,158			4,678,503	0	52,068,813	
				0	0			62,547,345	0	236,350		
				0	163,794,158							