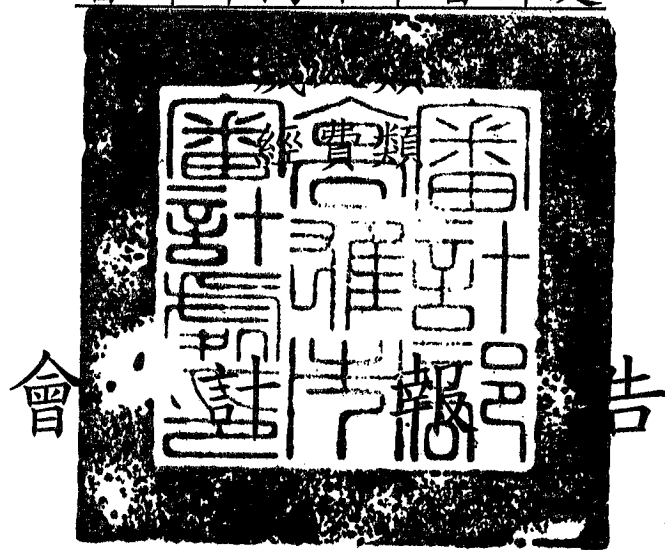


審計部高雄市審計處



中華民國 95 年 11 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 劉明顯

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 95 年 11 月 30 日

第11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 11 月 01 日 起 至 95 年 11 月 30 日 止

第 11 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 11 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 11 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	6,000		25,400	0	-19,400	25,400
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	8,000	8,000		1,400	0		1,400
					0	6,000		25,400	0	-19,400	25,400
			01	0507700300-6 使用規費收入	8,000	8,000		1,400	0		1,400
					0	6,000		25,400	0	-19,400	25,400
			01	0507700312-5 場地設施使用費	8,000	8,000		1,400	0		1,400
					0	6,000		5,600	0	400	5,600
			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	6,000		25,400	0	-19,400	25,400

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 95 年 11 月 30 日

[illegible]

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 95 年 11 月 01 日 起 至 95 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			18,873,773
1. 212000-3 預計支用數		18,954,090	
收入數	18,954,090		
本機關經費預算部分	18,897,000		
統籌科目部分	57,090		
2. 221000-4 保管款		5,516	
收入數	5,516		
3. 221200-3 代收款		-85,833	
收入數	585,041		
減：退還數	-670,874		
收 項 總 計			81,699,395
二、付 項			
(一)本期支出			4,810,924
1. 213000-9 經費支出		4,810,924	
支付數	4,810,924		
本機關經費預算部分	4,753,834		
統籌科目部分	57,090		
(二)本期結存			76,888,471
1. 210100-7 專戶存款		666,203	
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 11 月 01 日 起 至 95 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
2. 210300-6 可支庫款		76,122,268	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			81,699,395

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11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11 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第11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11 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	77,600,000			150,939	0	73,045,500	
				0	0			4,554,500	0	0			
				0	90,000,000								
				0300 設備及投資	90,000,000	0	77,600,000			150,939	0	73,045,500	
				0	0			4,554,500	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	816,690	0	816,690			57,090	0	0
					0	0					816,690	0	0
					0	816,690							
					0100 人事費	816,690	0	816,690			57,090	0	0
					0	0					816,690	0	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	0					8,384,158	0	0
					0	8,384,158							
					0100 人事費	8,298,958	85,200	8,384,158			0	0	0
					0	0					8,384,158	0	0
					0	8,384,158							
				合 計		163,837,648	85,200	151,124,848			4,810,924	0	76,449,118
					0	0					74,675,730	0	226,850
					0	163,922,848							