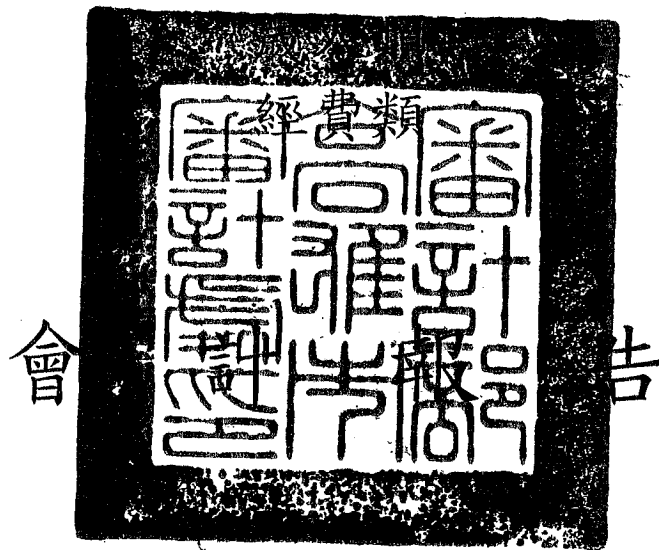


審計部高雄市審計處



中華民國 95 年 5 月份 (95 年度)

主辦會計人員

會計主任 蔡碧霞

機關長官

審計官兼處長 翁正成

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 95 年 05 月 31 日

第5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 5 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 05 月 31 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5號 第 1 頁

單位：新臺幣元

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 95 年 05 月 01 日 起 至 95 年 05 月 31 日 止

第 5 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			2,316,051
1. 210100-7 專戶存款		728,930	
2. 210300-6 可支庫款		1,487,121	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,456,434
1. 212000-3 預計支用數		4,448,000	
收入數	4,448,000		
本機關經費預算部分	4,448,000		
2. 221000-4 保管款		6,144	
收入數	6,144		
3. 221200-3 代收款		2,290	
收入數	422,734		
減：退還數	-420,444		
收 項 總 計			6,772,485
二、付 項			
(一)本期支出			4,182,373
1. 213000-9 經費支出		4,402,223	
支付數	4,402,223		
本機關經費預算部分	4,402,223		
2. 211400-6 暫付款		-219,850	
減：收回或沖轉數	-219,850		
本年度部分	-219,850		
(二)本期結存			2,590,112
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 05 月 01 日 起 至 95 年 05 月 31 日 止

第 5 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		737,364	
2. 210300-6 可支庫款		1,752,748	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			6,772,485

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5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05 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	04	01		0007000000-6 監察院主管	154,722,000	0			4,402,223	0	1,866,298
					0	0			34,234,702	0	13,550
					0	154,722,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	154,722,000	0			4,402,223	0	1,866,298
					0	0			34,234,702	0	13,550
					0	154,722,000					
				3707700100-7 一般行政	63,160,000	0			4,114,951	0	1,525,484
					0	0			33,455,516	0	0
					0	63,160,000					
				0100 人事費	59,217,000	0			3,870,602	0	1,055,234
					0	0			32,240,766	0	0
					0	59,217,000					
				0200 業務費	3,089,000	0			75,649	0	465,019
					0	0			770,981	0	0
					0	3,089,000					
				0300 設備及投資	742,000	0			132,700	0	1,231
					0	0			373,769	0	0
					0	742,000					
				0400 獎補助費	112,000	0			36,000	0	4,000
					0	0			70,000	0	0
					0	112,000					
			02	3707701000-8 審計業務	1,460,000	0			276,842	0	112,774
					0	0			507,226	0	13,550
					0	1,460,000					
			03	0200 業務費	1,460,000	0			276,842	0	112,774
					0	0			507,226	0	13,550
					0	1,460,000					
				3707709000-1 一般建築及設備	90,000,000	0			10,430	0	228,040
					0	0			271,960	0	0
					0	90,000,000					

審計部高雄市審計處

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--