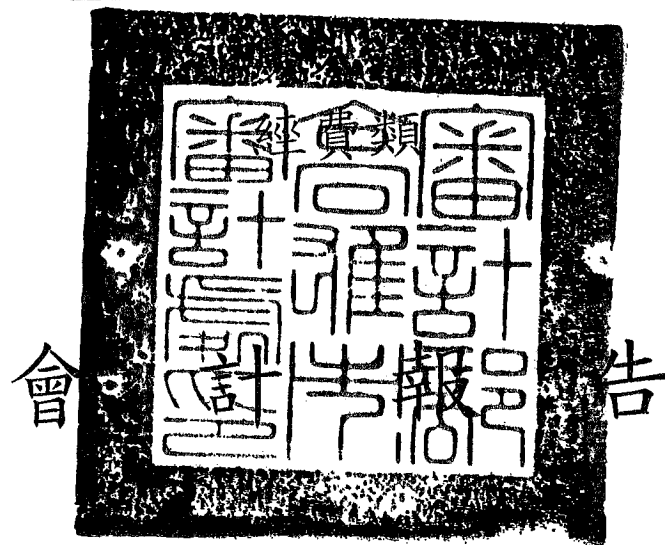


審計部高雄市審計處



中華民國 95 年 7 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 07 月 31 日

第7號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數 112100-5 歳入分配數	7,000 1,000	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 7 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 07 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 1,000		0 0	0 0		0 0
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	8,000 0	8,000 1,000		0 0	0 0	1,000	0 0
				0507700300-6 使用規費收入	8,000 0	8,000 1,000		0 0	0 0	1,000	0 0
				0507700312-5 場地設施使用費	8,000 0	8,000 1,000		0 0	0 0	1,000	0 0
				合 計	8,000 0	8,000 1,000		0 0	0 0	1,000	0 0

經費類平衡表

第7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 07 月 01 日 起 至 95 年 07 月 31 日 止

第 7 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			4,463,743
1. 210100-7 專戶存款		740,574	
2. 210300-6 可支庫款		3,623,169	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			28,759,085
1. 212000-3 預計支用數		28,779,384	
收入數	28,779,384		
本機關經費預算部分	24,391,000		
統籌科目部分	4,388,384		
2. 221000-4 保管款		5,446	
收入數	5,446		
3. 221200-3 代收款		-25,745	
收入數	494,615		
減：退還數	-520,360		
收 項 總 計			33,222,828
二、付 項			
(一)本期支出			8,903,926
1. 213000-9 經費支出		8,998,331	
支付數	8,998,331		
本機關經費預算部分	4,609,947		
統籌科目部分	4,388,384		
2. 211400-6 暫付款		-94,405	
減：收回或沖轉數	-94,405		
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 07 月 01 日 起 至 95 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
(二)本期結存			24,318,902
1. 210100-7 專戶存款		720,275	
2. 210300-6 可支庫款		23,498,627	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			33,222,828
-94,405			

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7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07 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第7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07 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					
02			01	3707709002-7 營建工程	90,000,000	0			30,960	0	21,596,380
					0	0			303,620	0	0
					0	90,000,000					
				0300 設備及投資	90,000,000	0			30,960	0	21,596,380
					0	0			303,620	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	102,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	552,450	0	552,450		208,950	0	0
					0	0			552,450	0	0
					0	552,450					
				0100 人事費	552,450	0			208,950	0	0
					0	0			552,450	0	0
					0	552,450					
			03	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,298,958	0	8,298,958		4,179,434	0	0
					0	0			8,298,958	0	0
					0	8,298,958					
				0100 人事費	8,298,958	0			4,179,434	0	0
					0	0			8,298,958	0	0
					0	8,298,958					
				合 計	163,573,408	0	75,817,408		8,998,331	0	23,598,627
					0	0			52,218,781	0	0
					0	163,573,408					