

審計部高雄市審計處

會計報告

中華民國 98 年 3 月份 (98 年度)

主辦會計人員

科員 謝紹玲

機關長官

審計官 謝秀明
兼處長

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 98 年 03 月 31 日

第3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 113000-6 歳入納庫數	5,000 10,500	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	5,000 10,500
合 計	15,500	合 計	15,500
附註：			

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 98 年 03 月 01 日 起 至 98 年 03 月 31 日 止

第 3 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			10,500
1.123000-2 歲入實收數		10,500	
收入數	10,500		
收 項 總 計			10,500
二、付 項			
(一)本期支出			10,500
1.113000-6 歲入納庫數		10,500	
納庫數	10,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,500

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 3 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 03 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	78	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		1,500	0		1,500
					0	0		1,500	0	-1,500	1,500
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	0	0		1,500	0		1,500
					0	0		1,500	0	-1,500	1,500
				0507700300-6 使用規費收入	0	0		1,500	0		1,500
					0	0		1,500	0	-1,500	1,500
				0507700312-5 場地設施使用費	0	0		1,500	0		1,500
					0	0		1,500	0	-1,500	1,500
				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0707700000-3 審計部高雄市審計處	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
04	75	01	01	0707700600-0 廢舊物資售價	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	0	0		9,000	0		9,000
					0	0		9,000	0	-9,000	9,000
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		9,000	0		9,000
					0	0		9,000	0	-9,000	9,000
				1107700900-8 雜項收入	0	0		9,000	0		9,000
					0	0		9,000	0	-9,000	9,000

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 03 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
			02	1107700909-2 其他雜項收入	0	0			9,000	0	9,000
					0	0			9,000	0	-9,000 9,000

經費類平衡表

第3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 98 年 03 月 01 日 起 至 98 年 03 月 31 日 止

第 3 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			3,189,218
1. 210100-7 專戶存款		442,128	
2. 210300-6 可支庫款		1,055,271	
3. 210500-5 保留庫款		1,591,819	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,564,672
1. 212000-3 預計支用數		4,450,000	
收入數	4,450,000		
本機關經費預算部分	4,450,000		
2. 221000-4 保管款		16,016	
收入數	16,016		
3. 221200-3 代收款		98,656	
收入數	753,419		
減：退還數	-654,763		
收 項 總 計			7,753,890
二、付 項			
(一)本期支出			4,302,088
1. 213000-9 經費支出		7,910,565	
支付數	7,910,565		
本機關經費預算部分	7,910,565		
2. 211400-6 暫付款		-3,608,477	
支付數	111,250		
本年度部分	111,250		
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 98 年 03 月 01 日 起 至 98 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
減：收回或沖轉數	-3,719,727		
本年度部分			
(二)本期結存			3,451,802
1. 210100-7 專戶存款		556,800	
2. 210300-6 可支庫款		1,203,183	
3. 210500-5 保留庫款		1,591,819	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			7,753,890

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3號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第3號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年03 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)
02				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	140,500	0			0	0	0
					0	0			140,500	0	0
					0	140,500					
05				0100 人事費	140,500	0			0	0	0
					0	0			140,500	0	0
					0	140,500					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,147,184	0			0	0	0
					0	0			5,147,184	0	0
					0	5,147,184					
				0100 人事費	5,147,184	0			0	0	0
					0	0			5,147,184	0	0
					0	5,147,184					
				合 計	70,521,684	0			7,910,565	0	1,414,433
					0	0			30,101,251	0	111,250
					0	70,521,684					