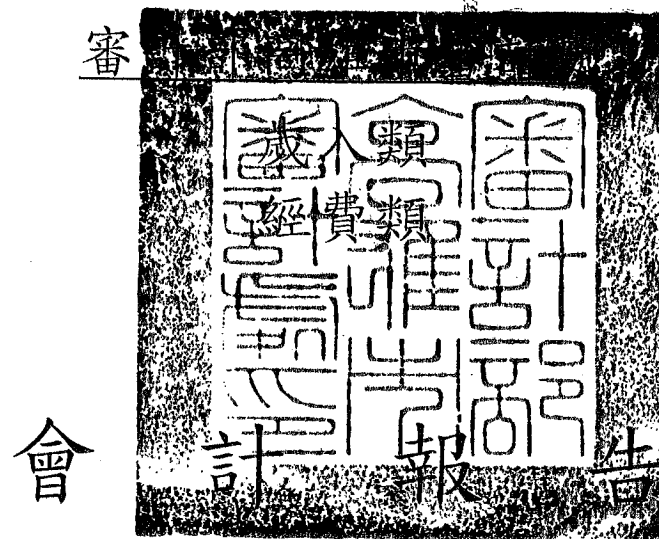




中華民國 98 年 5 月份 (98 年度)

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 05 月 31 日

第5號 第 1 頁

單位：新臺幣元

| 資力及資産科目        | 金<br>額 | 負擔及負債科目        | 金<br>額 |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 112000-0 歳入預算數 | 5,000  | 122000-7 預計納庫數 | 5,000  |
| 113000-6 歳入納庫數 | 11,500 | 123000-2 歳入實收數 | 11,500 |
| 合 計            | 16,500 | 合 計            | 16,500 |
| 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 05 月 01 日 起 至 98 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          |     |     |     |
| (二)本期收入          |     |     | 500 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |     | 500 |     |
| 收入數              | 500 |     |     |
| 收 項 總 計          |     |     | 500 |
| 二、付 項            |     |     |     |
| (一)本期支出          |     |     | 500 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |     | 500 |     |
| 納庫數              | 500 |     |     |
| (二)本期結存          |     |     |     |
| 付 項 總 計          |     |     | 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 5 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 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<br>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<br>分配預算數 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 03  | 78 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入      | 0        | 0              |     | 500            | 0   |               | 500            |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 2,500          | 0   | -2,500        | 2,500          |
|     |    |    |    | 0507700000-2<br>審計部高雄市審計處 | 0        | 0              |     | 500            | 0   |               | 500            |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 2,500          | 0   | -2,500        | 2,500          |
|     |    |    |    | 0507700300-6<br>使用規費收入    | 0        | 0              |     | 500            | 0   |               | 500            |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 2,500          | 0   | -2,500        | 2,500          |
|     |    |    |    | 0507700312-5<br>場地設施使用費   | 0        | 0              |     | 500            | 0   |               | 500            |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 2,500          | 0   | -2,500        | 2,500          |
|     |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入      | 5,000    | 5,000          |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 0              | 0   | 0             | 0              |
|     |    |    |    | 0707700000-3<br>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<br>廢舊物資售價    | 5,000    | 5,000          |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 0              | 0   | 0             | 0              |
|     |    |    |    | 1100000000-2<br>其他收入      | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 9,000          | 0   | -9,000        | 9,000          |
|     |    |    |    | 1107700000-7<br>審計部高雄市審計處 | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 9,000          | 0   | -9,000        | 9,000          |
|     |    |    |    | 1107700900-8<br>雜項收入      | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 9,000          | 0   | -9,000        | 9,000          |

## 審計部高雄市審計處

## 歲入累計表

第 5 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 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<br>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<br>分配預算數 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數    |                   | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|     |   |   | 02 | 1107700909-2<br>其他雜項收入 | 0<br>0     | 0<br>0         |     | 0<br>9,000     | 0<br>0 |                   | 0<br>9,000     |
|     |   |   |    | 合 計                    | 5,000<br>0 | 5,000<br>0     |     | 500<br>11,500  | 0<br>0 |                   | 500<br>11,500  |
|     |   |   |    |                        |            |                |     |                |        | -9,000<br>-11,500 |                |

### 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 98 年 05 月 01 日 起 至 98 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           |           |           | 3,965,078 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |           | 618,424   |           |
| 2. 210300-6 可支庫款  |           | 1,654,835 |           |
| 3. 210500-5 保留庫款  |           | 1,591,819 |           |
| 4. 210900-3 零用金   |           | 100,000   |           |
| (二)本期收入           |           |           | 4,875,596 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |           | 4,918,450 |           |
| 收入數               | 4,918,450 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,667,000 |           |           |
| 統籌科目部分            | 251,450   |           |           |
| 2. 221000-4 保管款   |           | 5,759     |           |
| 收入數               | 5,759     |           |           |
| 3. 221200-3 代收款   |           | -48,613   |           |
| 收入數               | 494,697   |           |           |
| 減：退還數             | -543,310  |           |           |
| 收 項 總 計           |           |           | 8,840,674 |
| 二、付 項             |           |           |           |
| (一)本期支出           |           |           | 4,269,672 |
| 1. 213000-9 經費支出  |           | 4,320,172 |           |
| 支付數               | 4,320,172 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,068,722 |           |           |
| 統籌科目部分            | 251,450   |           |           |
| 2. 211400-6 暫付款   |           | -50,500   |           |
| 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 05 月 01 日 起 至 98 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            |         |           |           |
| 減：收回或沖轉數         | -50,500 |           |           |
| 本年度部分            | -50,500 |           |           |
| (二)本期結存          |         |           | 4,571,002 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |         | 575,570   |           |
| 2. 210300-6 可支庫款 |         | 2,303,613 |           |
| 3. 210500-5 保留庫款 |         | 1,591,819 |           |
| 4. 210900-3 零用金  |         | 100,000   |           |
| 付 項 總 計          |         |           | 8,840,674 |

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 98 年01 月 01 日起至 98 年05 月 31 日止

| 科 目 |    |    |    | 原 預 算 數                   | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(暫付數) |
| 06  | 04 | 01 |    | 0007000000-6<br>監察院主管     | 65,234,000 | 0              |      |          | 4,068,722      | 0   | 2,514,363   |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 32,876,637     | 0   | 110,750     |
|     |    |    |    |                           | 0          | 65,234,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |    | 0007700000-5<br>審計部高雄市審計處 | 65,234,000 | 0              |      |          | 4,068,722      | 0   | 2,514,363   |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 32,876,637     | 0   | 110,750     |
|     |    |    |    |                           | 0          | 65,234,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |    | 3707700100-7<br>一般行政      | 63,824,000 | 0              |      |          | 3,894,924      | 0   | 2,367,109   |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 32,499,891     | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 63,824,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |    | 0100<br>人事費               | 59,481,000 | 0              |      |          | 3,596,856      | 0   | 1,773,323   |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 31,192,677     | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 59,481,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |    | 0200<br>業務費               | 3,721,000  | 0              |      |          | 254,068        | 0   | 471,174     |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 1,101,826      | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 3,721,000      |      |          |                |     |             |
|     |    |    |    | 0300<br>設備及投資             | 490,000    | 0              |      |          | 0              | 0   | 120,612     |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 119,388        | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 490,000        |      |          |                |     |             |
|     |    |    |    | 0400<br>獎補助費              | 132,000    | 0              |      |          | 44,000         | 0   | 2,000       |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 86,000         | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 132,000        |      |          |                |     |             |
|     |    |    | 02 | 3707701000-8<br>審計業務      | 1,308,000  | 0              |      |          | 173,798        | 0   | 147,254     |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 376,746        | 0   | 110,750     |
|     |    |    |    |                           | 0          | 1,308,000      |      |          |                |     |             |
|     |    |    | 03 | 0200<br>業務費               | 1,308,000  | 0              |      |          | 173,798        | 0   | 147,254     |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 376,746        | 0   | 110,750     |
|     |    |    |    |                           | 0          | 1,308,000      |      |          |                |     |             |
|     |    |    | 03 | 3707709800-8<br>第一預備金     | 102,000    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 102,000        |      |          |                |     |             |

## 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 98 年01 月 01 日起至 98 年05 月 31 日止

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|