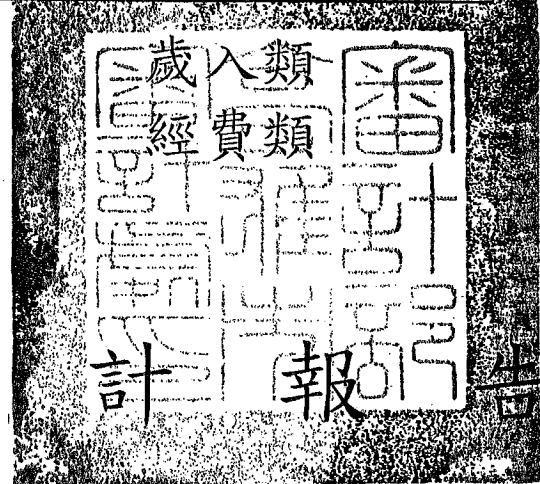


審計部高雄市審計處

會



中華民國 98 年 12 月份 (98 年度)

主辦會計人員

會計主任 鄭雪娟

機關長官

審計官兼處長 謝秀明

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 98 年12 月 01 日 起 至 98 年12 月 31 日 止

第 12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			38,750
1.123000-2 歲入實收數		38,750	
收入數	38,750		
收 項 總 計			38,750
二、付 項			
(一)本期支出			38,750
1.113000-6 歲入納庫數		38,750	
納庫數	38,750		
(二)本期結存			
付 項 總 計			38,750

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

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 12 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
02				0400000000-2	0	0			4,300	0		4,300
				罰款及賠償收入	0	0		4,300	0	-4,300	4,300	
	64			0407700000-7	0	0			4,300	0		4,300
				審計部高雄市審計處	0	0		4,300	0	-4,300	4,300	
		01		0407700300-0	0	0			4,300	0		4,300
				賠償收入	0	0		4,300	0	-4,300	4,300	
			01	0407700301-3	0	0			4,300	0		4,300
				一般賠償收入	0	0		4,300	0	-4,300	4,300	
03				0500000000-8	0	0			500	0		500
				規費收入	0	0		15,000	0	-15,000	15,000	
	78			0507700000-2	0	0			500	0		500
				審計部高雄市審計處	0	0		15,000	0	-15,000	15,000	
		01		0507700300-6	0	0			500	0		500
				使用規費收入	0	0		15,000	0	-15,000	15,000	
			01	0507700312-5	0	0			500	0		500
				場地設施使用費	0	0		15,000	0	-15,000	15,000	
04				0700000000-9	5,000	5,000			2,811	0		2,811
				財產收入	0	0		4,611	0	-4,611	4,611	
	75			0707700000-3	5,000	5,000			2,811	0		2,811
				審計部高雄市審計處	0	0		4,611	0	-4,611	4,611	
		01		0707700600-0	5,000	5,000			2,811	0		2,811
				廢舊物資售價	0	0		4,611	0	-4,611	4,611	

審計部高雄市審計處

歲入累計表

第 12 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 12 月 31 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
07	75	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0		31,139	0		31,139
					0	0		31,989	0	-31,989	31,989
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		31,139	0		31,139
					0	0		31,989	0	-31,989	31,989
				1107700900-8 雜項收入	0	0		31,139	0		31,139
					0	0		31,989	0	-31,989	31,989
				1107700901-0 收回以前年度歲出	0	0		31,139	0		31,139
					0	0		31,989	0	-31,989	31,989
				合 計	5,000	5,000		38,750	0		38,750
					0	0		55,900	0	-55,900	55,900

經費類平衡表

第12號 第 1頁

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	492,682	221000-4 保管款 221200-3 代收款	491,244 1,438
合 計	492,682	合 計	492,682
附註：			

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 98 年12 月 01 日 起 至 98 年12 月 31 日 止

第 12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			3,508,122
1. 210100-7 專戶存款		489,936	
2. 210300-6 可支庫款		2,909,437	
3. 210500-5 保留庫款		8,749	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			2,330,656
1. 212000-3 預計支用數		2,327,910	
收入數	2,327,910		
本機關經費預算部分	2,265,000		
統籌科目部分	62,910		
2. 221000-4 保管款		5,767	
收入數	5,767		
3. 221200-3 代收款		-3,021	
收入數	482,715		
減：退還數	-485,736		
收 項 總 計			5,838,778
二、付 項			
(一)本期支出			2,381,803
1. 213000-9 經費支出		2,518,154	
支付數	2,518,154		
本機關經費預算部分	2,455,244		
統籌科目部分	62,910		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		8,749	
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12 月 01 日 起 至 98 年12 月 31 日 止

第 12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			
註銷數	8,749		
國庫未撥款部分	8,749		
3. 211400-6 暫付款		-145,100	
減：收回或沖轉數	-145,100		
本年度部分	-145,100		
(二)本期結存			3,456,975
1. 210100-7 專戶存款		492,682	
2. 210300-6 可支庫款		2,964,293	
付 項 總 計			5,838,778

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12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12 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			
06				0007000000-6 監察院主管	65,234,000	0			2,455,244	0	2,964,293
					0	0			62,167,707	0	0
					0	65,234,000					
			04	0007700000-5 審計部高雄市審計處	65,234,000	0			2,455,244	0	2,964,293
					0	0			62,167,707	0	0
					0	65,234,000					
			01	3707700100-7 一般行政	63,824,000	0			2,126,103	0	2,913,416
					0	0			60,910,584	0	0
					0	63,824,000					
				0100 人事費	59,481,000	0			1,688,172	0	2,638,935
					0	0			56,842,065	0	0
					0	59,481,000					
				0200 業務費	3,721,000	0			437,931	0	271,493
					0	-93,000			3,356,507	0	0
					0	3,628,000					
				0300 設備及投資	490,000	0			0	0	988
					0	93,000			582,012	0	0
					0	583,000					
				0400 獎補助費	132,000	0			0	0	2,000
					0	0			130,000	0	0
					0	132,000					
			02	3707701000-8 審計業務	1,308,000	0			329,141	0	50,877
					0	0			1,257,123	0	0
					0	1,308,000					
			03	0200 業務費	1,308,000	0			329,141	0	50,877
					0	0			1,257,123	0	0
					0	1,308,000					
				3707709800-8 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12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12 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		字	起訖 號數	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				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	1,233,860	0			62,910	0	0
					0	0			1,233,860	0	0
					0	1,233,860					
05				0100 人事費	1,233,860	0			62,910	0	0
					0	0			1,233,860	0	0
					0	1,233,860					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,571,828	0			0	0	0
					0	0			9,571,828	0	0
					0	9,571,828					
				0100 人事費	9,571,828	0			0	0	0
					0	0			9,571,828	0	0
					0	9,571,828					
				合 計	76,039,688	0			2,518,154	0	2,964,293
					0	0			72,973,395	0	0
					0	76,039,688					