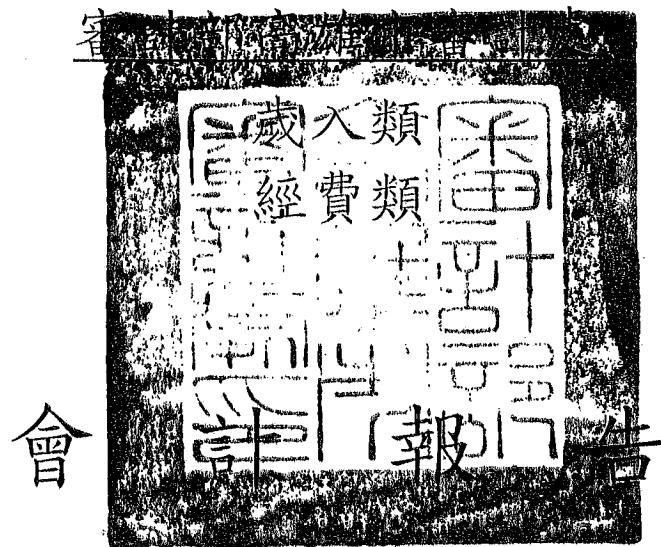




中華民國 98 年 10 月份 (98 年度)

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

歲入類平衡表

中華民國 98 年 10 月 31 日

第10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 113000-6 歲入納庫數	5,000 16,650	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	5,000 16,650
合 計	21,650	合 計	21,650
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10 月 01 日 起 至 98 年10 月 31 日 止

第 10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			3,150
1.123000-2 歲入實收數		3,150	
收入數	3,150		
收 項 總 計			3,150
二、付 項			
(一)本期支出			3,150
1.113000-6 歲入納庫數		3,150	
納庫數	3,150		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,150

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 10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10 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		500	0		500
					0	0		14,000	0	-14,000	14,000
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	0	0		500	0		500
					0	0		14,000	0	-14,000	14,000
				0507700300-6 使用規費收入	0	0		500	0		500
					0	0		14,000	0	-14,000	14,000
				0507700312-5 場地設施使用費	0	0		500	0		500
					0	0		14,000	0	-14,000	14,000
				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000		1,800	0		1,800
					0	0		1,800	0	-1,800	1,800
				0707700000-3 審計部高雄市審計處	5,000	5,000		1,800	0		1,800
					0	0		1,800	0	-1,800	1,800
04	75	01	01	0707700600-0 廢舊物資售價	5,000	5,000		1,800	0		1,800
					0	0		1,800	0	-1,800	1,800
				1100000000-2 其他收入	0	0		850	0		850
					0	0		850	0	-850	850
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		850	0		850
					0	0		850	0	-850	850
				1107700900-8 雜項收入	0	0		850	0		850
					0	0		850	0	-850	850

審計部高雄市審計處

歲入累計表

第 10 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 10 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
			01	1107700901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0		850 850	0 0		850 850
				合 計	5,000 0	5,000 0		3,150 16,650	0 0		3,150 16,650
										-850 -16,650	

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 98 年10 月 31 日

第10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
210100-7 專戶存款	656,364	221000-4 保管款	479,702
210300-6 可支庫款	3,093,281	221200-3 代收款	176,662
210500-5 保留庫款	8,749	221400-2 應付歲出保留款	8,749
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	6,739,000
211400-6 暫付款	275,005	222100-4 歲出分配數	69,237,778
212000-3 預計支用數	6,739,000	減 213000-9 經費支出	65,769,492
		淨額	3,468,286
合 計	10,872,399	合 計	10,872,399
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 10 月 01 日 起 至 98 年 10 月 31 日 止

第 10 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			3,536,033
1. 210100-7 專戶存款		770,442	
2. 210300-6 可支庫款		2,656,842	
3. 210500-5 保留庫款		8,749	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,460,832
1. 212000-3 預計支用數		4,574,910	
收入數	4,574,910		
本機關經費預算部分	4,512,000		
統籌科目部分	62,910		
2. 221000-4 保管款		5,771	
收入數	5,771		
3. 221200-3 代收款		-119,849	
收入數	556,498		
減：退還數	-676,347		
收 項 總 計			7,996,865
二、付 項			
(一)本期支出			4,138,471
1. 213000-9 經費支出		4,040,766	
支付數	4,040,766		
本機關經費預算部分	3,977,856		
統籌科目部分	62,910		
2. 211400-6 暫付款		97,705	
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 10 月 01 日 起 至 98 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
支付數	141,705		
本年度部分	141,705		
減：收回或沖轉數	-44,000		
本年度部分	-44,000		
(二)本期結存			3,858,394
1. 210100-7 專戶存款		656,364	
2. 210300-6 可支庫款		3,093,281	
3. 210500-5 保留庫款		8,749	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			7,996,865

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10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10 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第10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10 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	1,170,950	0			62,910	0	0
					0	0			1,170,950	0	0
					0	1,170,950					
05				0100 人事費	1,170,950	0			62,910	0	0
					0	0			1,170,950	0	0
					0	1,170,950					
				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	75,976,778	0			4,040,766	0	3,468,286
					0	0			65,769,492	0	275,005
					0	75,976,778					