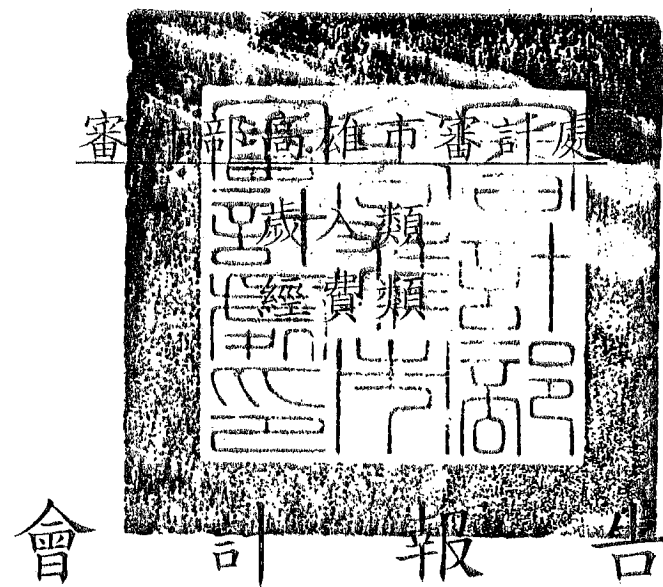




中華民國 98 年 2 月份 (98 年度)

主辦會計人員

科員謝紹玲

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 02 月 28 日

第2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	5,000	122000-7 預計納庫數	5,000
合 計	5,000	合 計	5,000
附註：			

審計部高雄市審計處

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
04	75	01		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
				0707700600-0 廢舊物資售價	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				合 計	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0

經費類平衡表

第2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 98 年 02 月 01 日 起 至 98 年 02 月 28 日 止

第 2 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			2,925,778
1. 210100-7 專戶存款		431,877	
2. 210300-6 可支庫款		802,082	
3. 210500-5 保留庫款		1,591,819	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,545,803
1. 221300-8 預領經費		-21,530,132	
領到數	4,444,000		
減：沖轉數	-25,974,132		
2. 212000-3 預計支用數		27,065,684	
收入數	27,065,684		
本機關經費預算部分	21,778,000		
統籌科目部分	5,287,684		
3. 221000-4 保管款		5,672	
收入數	5,672		
4. 221200-3 代收款		4,579	
收入數	504,268		
減：退還數	-499,689		
收 項 總 計			8,471,581
二、付 項			
(一)本期支出			5,282,363
1. 213000-9 經費支出		5,294,363	
支付數	5,294,363		

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 02 月 01 日 起 至 98 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	4,202,811		
統籌科目部分	1,091,552		
2. 211400-6 暫付款		-12,000	
支付數	140,500		
本年度部分	140,500		
減：收回或沖轉數	-152,500		
本年度部分	-152,500		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			8,471,581

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2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02 月 28 日止

科			
---	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第2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02 月 28 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	140,500	0			140,500	0	0
					0	0			140,500	0	0
					0	140,500					
05				0100 人事費	140,500	0			140,500	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			951,052	0	0
					0	0			5,147,184	0	0
					0	5,147,184					
				0100 人事費	5,147,184	0			951,052	0	0
					0	0			5,147,184	0	0
					0	5,147,184					
				合 計	70,521,684	0			5,294,363	0	4,874,998
					0	0			22,190,686	0	3,719,727
					0	70,521,684					