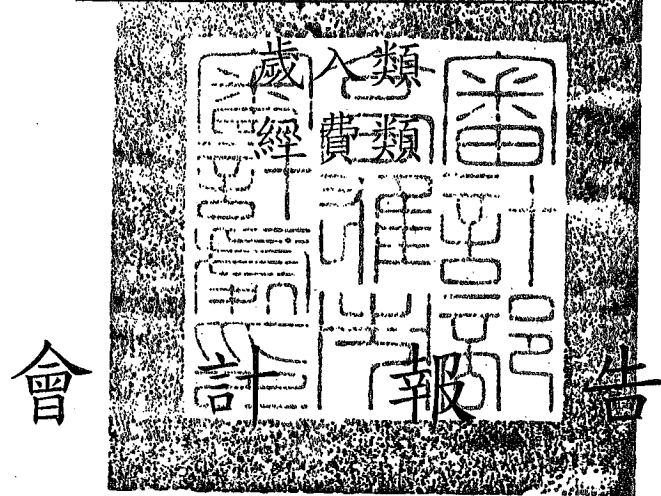


審計部高雄市審計處



中華民國 98 年 4 月份 (98 年度)

主辦會計人員

科員 謝紹玲

機關長官

審計官長 謝秀明

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 98 年 04 月 30 日

第4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 11,000	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	5,000 11,000
合 計	16,000	合 計	16,000
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 04 月 01 日 起 至 98 年 04 月 30 日 止

第 4 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 4 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 04 月 30 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		2,000	0	-2,000	2,000
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	0	0		500	0		500
					0	0		2,000	0	-2,000	2,000
				0507700300-6 使用規費收入	0	0		500	0		500
					0	0		2,000	0	-2,000	2,000
				0507700312-5 場地設施使用費	0	0		500	0		500
					0	0		2,000	0	-2,000	2,000
				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		0	0		0
					0	0		9,000	0	-9,000	9,000
				1107700000-7 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 雜項收入	0	0		0	0		0
					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 04 月 30 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	1107700909-2 其他雜項收入	0 0	0 0			0 9,000	0 0		0 9,000
				合 計	5,000 0	5,000 0			500 11,000	0 0		500 11,000

經費類平衡表

第4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 04 月 01 日 起 至 98 年 04 月 30 日 止

第 4 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			3,451,802
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	
(二)本期收入			4,557,624
1. 212000-3 預計支用數		4,496,000	
收入數	4,496,000		
本機關經費預算部分	4,496,000		
2. 221000-4 保管款		-5,586	
收入數	6,064		
減：退還數	-11,650		
3. 221200-3 代收款		67,210	
收入數	560,932		
減：退還數	-493,722		
收 項 總 計			8,009,426
二、付 項			
(一)本期支出			4,044,348
1. 213000-9 經費支出		3,994,348	
支付數	3,994,348		
本機關經費預算部分	3,994,348		
2. 211400-6 暫付款		50,000	
支付數	83,688		
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 04 月 01 日 起 至 98 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
本年度部分	83,688		
減：收回或沖轉數	-33,688		
本年度部分	-33,688		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			8,009,426

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4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04 月 30 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)
06	04	01		0007000000-6 監察院主管	65,234,000	0			3,994,348	0	1,916,085
					0	0			28,807,915	0	161,250
					0	65,234,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	65,234,000	0			3,994,348	0	1,916,085
					0	0			28,807,915	0	161,250
					0	65,234,000					
				3707700100-7 一般行政	63,824,000	0			3,935,615	0	1,799,033
					0	0			28,604,967	0	50,000
					0	63,824,000					
				0100 人事費	59,481,000	0			3,711,707	0	1,365,179
					0	0			27,595,821	0	0
					0	59,481,000					
				0200 業務費	3,721,000	0			190,220	0	431,242
					0	0			847,758	0	50,000
					0	3,721,000					
				0300 設備及投資	490,000	0			33,688	0	612
					0	0			119,388	0	0
					0	490,000					
				0400 獎補助費	132,000	0			0	0	2,000
					0	0			42,000	0	0
					0	132,000					
				3707701000-8 審計業務	1,308,000	0			58,733	0	117,052
					0	0			202,948	0	111,250
					0	1,308,000					
				0200 業務費	1,308,000	0			58,733	0	117,052
					0	0			202,948	0	111,250
					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4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04 月 30 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			3,994,348	0	1,916,085
					0	0			34,095,599	0	161,250
					0	70,521,684					