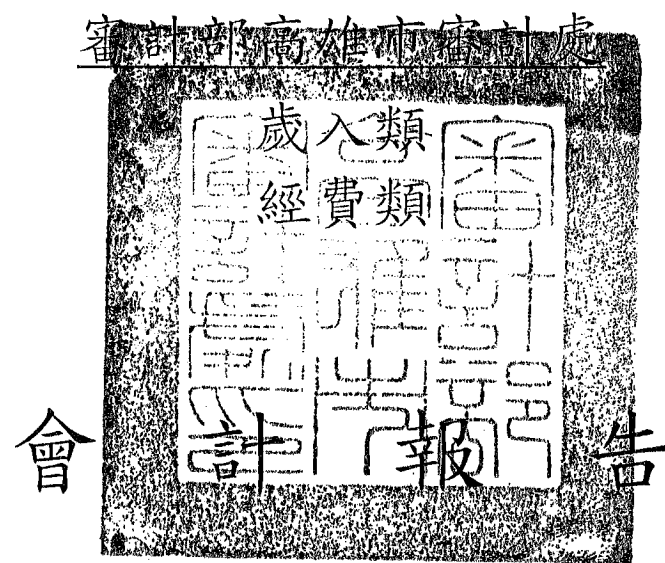




中華民國 98 年 11 月份 (98 年度)

主辦會計人員

會計主任 鄭雪娟

機關長官

審計官 謝秀明
審計處長

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 98 年 11 月 30 日

第11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 17,150	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	5,000 17,150
合 計	22,150	合 計	22,150
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 11 月 01 日 起 至 98 年 11 月 30 日 止

第 11 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 11 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 11 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		14,500	0	-14,500	14,500
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	0	0		500	0		500
					0	0		14,500	0	-14,500	14,500
				0507700300-6 使用規費收入	0	0		500	0		500
					0	0		14,500	0	-14,500	14,500
				0507700312-5 場地設施使用費	0	0		500	0		500
					0	0		14,500	0	-14,500	14,500
				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		1,800	0	-1,800	1,800
				0707700000-3 審計部高雄市審計處	5,000	5,000		0	0		0
					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		0	0		0
					0	0		1,800	0	-1,800	1,800
				1100000000-2 其他收入	0	0		0	0		0
					0	0		850	0	-850	850
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		850	0	-850	850
				1107700900-8 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		850	0	-850	850

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 11 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
			01	1107700901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 850	0 0	-850	0 850
				合 計	5,000 0	5,000 0			500 17,150	0 0	-17,150	500 17,150

經費類平衡表

單位：新臺幣元

額	
---	--

[illegible]

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 98 年 11 月 01 日 起 至 98 年 11 月 30 日 止

第 11 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			3,858,394
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	
(二)本期收入			4,205,572
1. 212000-3 預計支用數		4,372,000	
收入數	4,372,000		
本機關經費預算部分	4,372,000		
2. 221000-4 保管款		5,775	
收入數	16,165		
減：退還數	-10,390		
3. 221200-3 代收款		-172,203	
收入數	481,977		
減：退還數	-654,180		
收 項 總 計			8,063,966
二、付 項			
(一)本期支出			4,555,844
1. 213000-9 經費支出		4,685,749	
支付數	4,685,749		
本機關經費預算部分	4,685,749		
2. 211400-6 暫付款		-129,905	
支付數	15,120		
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 11 月 01 日 起 至 98 年 11 月 30 日 止

第 11 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	15,120		
減：收回或沖轉數	-145,025		
本年度部分	-145,025		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			8,063,966

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11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11 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			
06				0007000000-6 監察院主管	65,234,000	0			4,685,749	0	3,154,537
					0	0			59,712,463	0	145,100
					0	65,234,000					
			04	0007700000-5 審計部高雄市審計處	65,234,000	0			4,685,749	0	3,154,537
					0	0			59,712,463	0	145,100
					0	65,234,000					
			01	3707700100-7 一般行政	63,824,000	0			4,606,824	0	2,963,519
					0	0			58,784,481	0	9,500
					0	63,824,000					
				0100 人事費	59,481,000	0			4,018,768	0	2,529,107
					0	0			55,153,893	0	0
					0	59,481,000					
				0200 業務費	3,721,000	0			443,056	0	431,424
					0	-93,000			2,918,576	0	9,500
					0	3,628,000					
				0300 設備及投資	490,000	0			145,000	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			78,925	0	191,018
					0	0			927,982	0	135,600
					0	1,308,000					
				0200 業務費	1,308,000	0			78,925	0	191,018
					0	0			927,982	0	135,600
					0	1,308,000					
			03	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11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11 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		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	1,170,950	0			0	0	0
					0	0			1,170,950	0	0
					0	1,170,950					
05				0100 人事費	1,170,950	0			0	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			4,685,749	0	3,154,537
					0	0			70,455,241	0	145,100
					0	75,976,778					