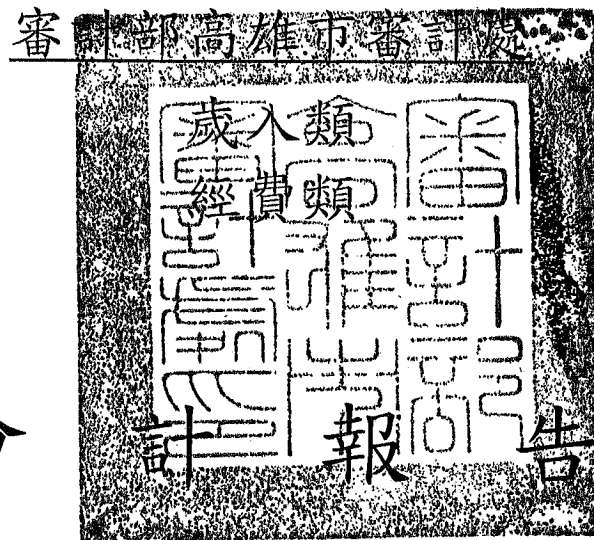




會計

中華民國 98 年 8 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 08 月 31 日

第8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數 113000-6 歳入納庫數	5,000 13,000	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	5,000 13,000
合 計	18,000	合 計	18,000
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 08 月 01 日 起 至 98 年 08 月 31 日 止

第 8 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 8 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 08 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		9,500	0		9,500
					0	0		13,000	0	-13,000	13,000
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	0	0		9,500	0		9,500
					0	0		13,000	0	-13,000	13,000
				0507700300-6 使用規費收入	0	0		9,500	0		9,500
					0	0		13,000	0	-13,000	13,000
				0507700312-5 場地設施使用費	0	0		9,500	0		9,500
					0	0		13,000	0	-13,000	13,000
				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		-9,000	0		-9,000
					0	0		0	0	0	0
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		-9,000	0		-9,000
					0	0		0	0	0	0
				1107700900-8 雜項收入	0	0		-9,000	0		-9,000
					0	0		0	0	0	0

審計部高雄市審計處

歲入累計表

第 8 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 08 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	1107700909-2 其他雜項收入	0 0	0 0		-9,000 0	0 0	0	-9,000 0
				合 計	5,000 0	5,000 0		500 13,000	0 0	-13,000	500 13,000

經費類平衡表

第8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 08 月 01 日 起 至 98 年 08 月 31 日 止

第 8 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			3,291,551
1. 210100-7 專戶存款		757,579	
2. 210300-6 可支庫款		2,425,223	
3. 210500-5 保留庫款		8,749	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,789,533
1. 212000-3 預計支用數		4,871,875	
收入數	4,871,875		
本機關經費預算部分	4,570,000		
統籌科目部分	301,875		
2. 221000-4 保管款		5,787	
收入數	5,787		
3. 221200-3 代收款		-88,129	
收入數	598,680		
減：退還數	-686,809		
收 項 總 計			8,081,084
二、付 項			
(一)本期支出			4,582,542
1. 213000-9 經費支出		4,460,742	
支付數	4,460,742		
本機關經費預算部分	4,271,167		
統籌科目部分	189,575		
2. 211400-6 暫付款		121,800	
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 08 月 01 日 起 至 98 年 08 月 31 日 止

第 8 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	121,800		
本年度部分	121,800		
(二)本期結存			3,498,542
1. 210100-7 專戶存款		675,237	
2. 210300-6 可支庫款		2,714,556	
3. 210500-5 保留庫款		8,749	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			8,081,084

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8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08 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)
06	04	01		0007000000-6 監察院主管	65,234,000	0			4,271,167	0	2,824,056
					0	0			46,702,944	0	9,500
					0	65,234,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	65,234,000	0			4,271,167	0	2,824,056
					0	0			46,702,944	0	9,500
					0	65,234,000					
				3707700100-7 一般行政	63,824,000	0			4,152,500	0	2,749,650
					0	0			45,988,350	0	9,500
					0	63,824,000					
				0100 人事費	59,481,000	0			3,970,273	0	2,083,588
					0	0			43,586,412	0	0
					0	59,481,000					
				0200 業務費	3,721,000	0			182,227	0	663,574
					0	0			1,906,426	0	9,500
					0	3,721,000					
				0300 設備及投資	490,000	0			0	0	488
					0	0			409,512	0	0
					0	490,000					
				0400 獎補助費	132,000	0			0	0	2,000
					0	0			86,000	0	0
					0	132,000					
				3707701000-8 審計業務	1,308,000	0			118,667	0	74,406
					0	0			714,594	0	0
					0	1,308,000					
				0200 業務費	1,308,000	0			118,667	0	74,406
					0	0			714,594	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8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08 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		
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	1,108,040	0	1,108,040			189,575	0
					0	0				995,740	0
					0	1,108,040					112,300
				0100 人事費	1,108,040	0	1,108,040			189,575	0
					0	0				995,740	0
					0	1,108,040					112,300
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,571,328	0	9,571,328			0	0
					0	0				9,571,328	0
					0	9,571,328					0
				0100 人事費	9,571,328	0	9,571,328			0	0
					0	0				9,571,328	0
					0	9,571,328					0
合 計					75,913,368	0	60,206,368			4,460,742	0
					0	0				57,270,012	0
					0	75,913,368					121,800