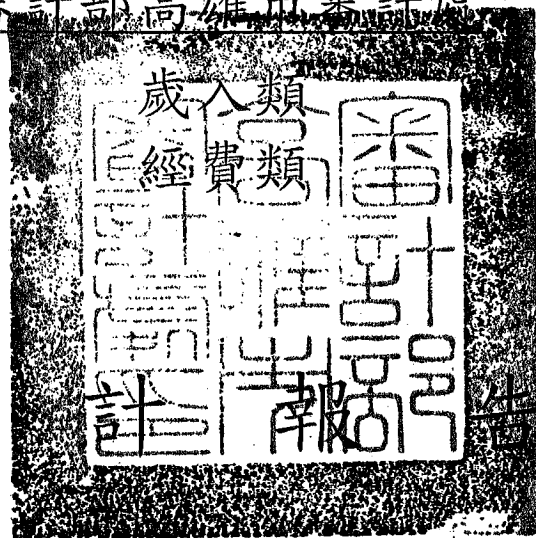


審計部高雄市審計處

會



中華民國 98 年 9 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

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 98 年 09 月 30 日

第9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 13,500	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	5,000 13,500
合 計	18,500	合 計	18,500
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 09 月 01 日 起 至 98 年 09 月 30 日 止

第 9 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 9 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 09 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		13,500	0	-13,500	13,500
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	0	0		500	0		500
					0	0		13,500	0	-13,500	13,500
				0507700300-6 使用規費收入	0	0		500	0		500
					0	0		13,500	0	-13,500	13,500
				0507700312-5 場地設施使用費	0	0		500	0		500
					0	0		13,500	0	-13,500	13,500
				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
04	75	01		合 計	5,000	5,000		500	0		500
					0	0		13,500	0	-13,500	13,500

經費類平衡表

第9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 09 月 01 日 起 至 98 年 09 月 30 日 止

第 9 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	總 計
一、收 項		
（一）上期結存		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
（二）本期收入		4,551,705
1. 212000-3 預計支用數		4,456,500
收入數	4,456,500	
本機關經費預算部分	4,456,000	
統籌科目部分	500	
2. 221000-4 保管款		5,793
收入數	39,643	
減：退還數	-33,850	
3. 221200-3 代收款		89,412
收入數	599,702	
減：退還數	-510,290	
收 項 總 計		8,050,247
二、付 項		
（一）本期支出		4,514,214
1. 213000-9 經費支出		4,458,714
支付數	4,458,714	
本機關經費預算部分	4,345,914	
統籌科目部分	112,800	
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 09 月 01 日 起 至 98 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
2. 211400-6 暫付款		55,500	
支付數	184,324		
本年度部分	184,324		
減：收回或沖轉數	-128,824		
本年度部分	-128,824		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			8,050,247

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9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09 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 09 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--