

審計部高雄市審計處

歲入類

經費類

會計報告

中華民國

97年

4月

份 (97 年度)

主辦會計人員

會計主任 蔡碧霞

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 97 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
113000-6 歲入納庫數	68,224	123000-2 歲入實收數	68,224
合 計	68,224	合 計	68,224
附註：			

審計部高雄市審計處

歲入累計表

第 4 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 04 月 30 日止

單位:新臺幣元

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
07	189	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0		0	0		0
					0	0		68,224	0	-68,224	68,224
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		68,224	0	-68,224	68,224
				1107700900-8 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		68,224	0	-68,224	68,224
				1107700901-0 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		68,224	0	-68,224	68,224
				合 計	0	0		0	0		0
					0	0		68,224	0	-68,224	68,224

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 97 年 04 月 01 日 起 至 97 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			23,785,774
1. 210100-7 專戶存款		520,249	
2. 210300-6 可支庫款		812,292	
3. 210500-5 保留庫款		22,353,233	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			8,463,659
1. 212000-3 預計支用數		8,131,000	
收入數	8,131,000		
本機關經費預算部分	8,131,000		
2. 221000-4 保管款		17,972	
收入數	17,972		
3. 221200-3 代收款		314,687	
收入數	1,006,599		
減：退還數	-691,912		
收 項 總 計			32,249,433
二、付 項			
(一)本期支出			11,228,845
1. 213000-9 經費支出		4,423,722	
支付數	4,423,722		
本機關經費預算部分	4,423,722		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		6,805,123	
支付數	6,805,123		
3. 211400-6 暫付款		0	
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 97 年 04 月 01 日 起 至 97 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			
支付數	14,484		
本年度部分	14,484		
減：收回或沖轉數	-14,484		
本年度部分	-14,484		
(二)本期結存			21,020,588
1. 210100-7 專戶存款		852,908	
2. 210300-6 可支庫款		4,519,570	
3. 210500-5 保留庫款		15,548,110	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			32,249,433

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 97 年01 月 01 日起至 97 年04 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

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 97 年01 月 01 日起至 97 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	420,815	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			420,815	0	0
				教育補助	0	420,815					
				0100	420,815	0			0	0	0
				人事費	0	0			420,815	0	0
					0	420,815					
05				7506205300-0	4,295,632	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,295,632	0	0
					0	4,295,632					
				0100	4,295,632	0			0	0	0
				人事費	0	0			4,295,632	0	0
					0	4,295,632					
				合 計	72,063,447	0			4,423,722	0	4,806,620
					0	0			34,551,827	0	187,050
					0	72,063,447					