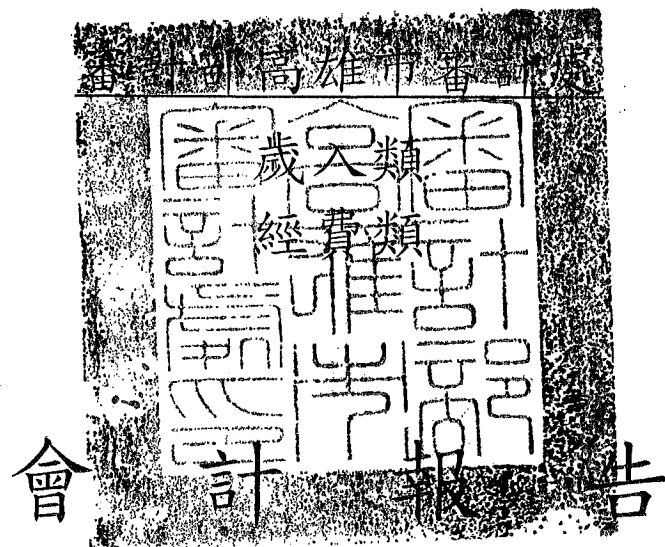




中華民國 97 年 3 月份 (97 年度)

主辦會計人員

會計主任 蔡碧霞

機關長官

審計官長 何志明
審兼處

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 97 年03 月 31 日

第3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 3 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 03 月 31 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3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 03 月 01 日 起 至 97 年 03 月 31 日 止

第 3 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			24,100,522
1. 210100-7 專戶存款		955,014	
2. 210300-6 可支庫款		637,778	
3. 210500-5 保留庫款		22,407,730	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,256,610
1. 212000-3 預計支用數		4,691,375	
收入數	4,691,375		
本機關經費預算部分	4,370,000		
統籌科目部分	321,375		
2. 221000-4 保管款		5,854	
收入數	5,854		
3. 221200-3 代收款		-440,619	
收入數	210,677		
減：退還數	-651,296		
收 項 總 計			28,357,132
二、付 項			
(一)本期支出			4,571,358
1. 213000-9 經費支出		4,329,811	
支付數	4,329,811		
本機關經費預算部分	4,008,436		
統籌科目部分	321,375		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		10,488,130	
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 03 月 01 日 起 至 97 年 03 月 31 日 止

第 3 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	10,488,130		
3. 211400-6 暫付款		-10,246,583	
支付數	205,351		
本年度部分	187,050		
以前年度部分	18,301		
減：收回或沖轉數	-10,451,934		
以前年度部分	-10,451,934		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			28,357,132

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3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03 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				0007000000-6 監察院主管	67,347,000	0			4,008,436	0	1,099,342
					0	0			25,411,658	0	187,050
					0	67,347,000					
			04	0007700000-5 審計部高雄市審計處	67,347,000	0			4,008,436	0	1,099,342
					0	0			25,411,658	0	187,050
					0	67,347,000					
			01	3707700100-7 一般行政	65,937,000	0			3,919,902	0	877,661
					0	0			25,259,339	0	0
					0	65,937,000					
				0100 人事費	57,649,000	0			3,641,788	0	765,562
					0	0			24,580,438	0	0
					0	57,649,000					
				0200 業務費	3,794,000	0			278,114	0	112,099
					0	0			636,901	0	0
					0	3,794,000					
				0300 設備及投資	4,374,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	4,374,000					
				0400 獎補助費	120,000	0			0	0	0
					0	0			42,000	0	0
					0	120,000					
			02	3707701000-8 審計業務	1,308,000	0			88,534	0	221,681
					0	0			152,319	0	187,050
					0	1,308,000					
			04	0200 業務費	1,308,000	0			88,534	0	221,681
					0	0			152,319	0	187,050
					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3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03 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)
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	420,815	0			221,875	0	0
					0	0			420,815	0	0
					0	420,815					
				0100 人事費	420,815	0			221,875	0	0
					0	0			420,815	0	0
					0	420,815					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,295,632	0			99,500	0	0
					0	0			4,295,632	0	0
					0	4,295,632					
				0100 人事費	4,295,632	0			99,500	0	0
					0	0			4,295,632	0	0
					0	4,295,632					
				合 計	72,063,447	0			4,329,811	0	1,099,342
					0	0			30,128,105	0	187,050
					0	72,063,447					