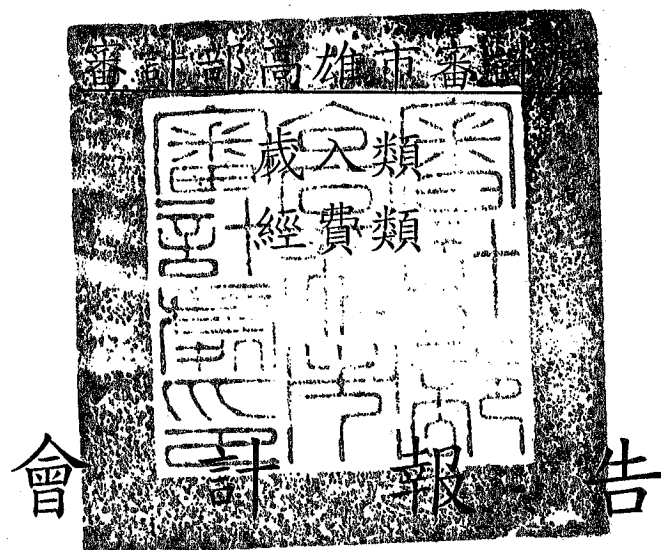




中華民國 97 年 8 月份 (97 年度)

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 97 年08 月 31 日

第8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	101,028	123000-2 歲入實收數	101,028
合 計	101,028	合 計	101,028
附註：			

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 97 年 01 月 01 日起至 97 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	182	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		1,014	0	-1,014	1,014
				0407700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		1,014	0	-1,014	1,014
				0407700300-0 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		1,014	0	-1,014	1,014
				0407700301-3 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		1,014	0	-1,014	1,014
				0700000000-9 財產收入	0	0		0	0		0
					0	0		31,790	0	-31,790	31,790
				0707700000-3 審計部高雄市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		31,790	0	-31,790	31,790
				0707700600-0 廢舊物資售價	0	0		0	0		0
					0	0		31,790	0	-31,790	31,790
				1100000000-2 其他收入	0	0		0	0		0
					0	0		68,224	0	-68,224	68,224
04	73	01	01	0707700000-3 審計部高雄市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		31,790	0	-31,790	31,790
				0707700600-0 廢舊物資售價	0	0		0	0		0
					0	0		31,790	0	-31,790	31,790
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

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 97 年 01 月 01 日起至 97 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
			01	1107700901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 68,224	0 0		0 68,224
				合 計	0 0	0 0		0 101,028	0 0		0 101,028

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 97 年 08 月 01 日 起 至 97 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			12,540,925
1. 210100-7 專戶存款		7,539,246	
2. 210300-6 可支庫款		1,210,176	
3. 210500-5 保留庫款		3,691,503	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			-2,310,675
1. 212000-3 預計支用數		4,765,000	
收入數	4,765,000		
本機關經費預算部分	4,765,000		
2. 221000-4 保管款		-7,071,864	
收入數	6,101		
減：退還數	-7,077,965		
3. 221200-3 代收款		-3,811	
收入數	514,263		
減：退還數	-518,074		
收 項 總 計			10,230,250
二、付 項			
(一)本期支出			5,499,235
1. 213000-9 經費支出		4,305,629	
支付數	4,305,629		
本機關經費預算部分	4,305,629		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,193,606	
支付數	1,193,606		
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 08 月 01 日 起 至 97 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			
(二)本期結存			4,731,015
1. 210100-7 專戶存款		463,571	
2. 210300-6 可支庫款		1,669,547	
3. 210500-5 保留庫款		2,497,897	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			10,230,250

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 97 年01 月 01 日起至 97 年08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

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 97 年01 月 01 日起至 97 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)
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	8,491,764	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,491,764	0	0
					0	8,491,764					
				0100	8,491,764	0			0	0	0
				人事費	0	0			8,491,764	0	0
					0	8,491,764					
				合 計	76,259,579	0			4,305,629	0	1,769,547
					0	0			60,155,032	0	0
					0	76,259,579					