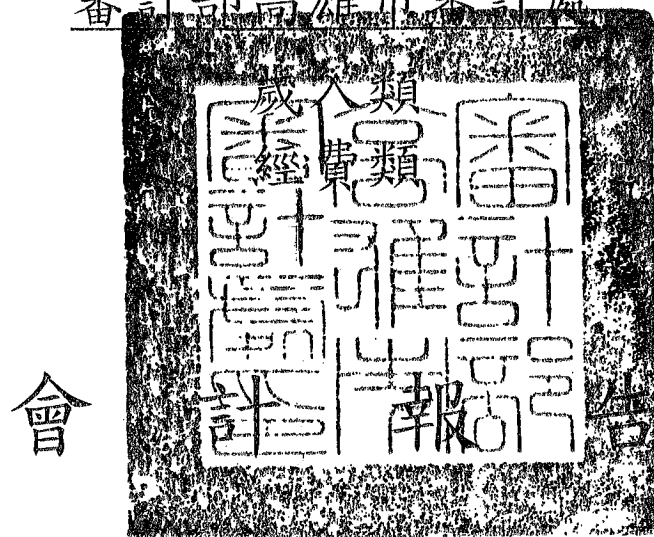
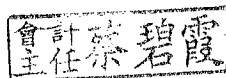


審計部高雄市審計處

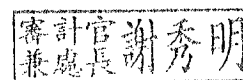


中華民國 97 年 12 月份 (97 年度)

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 12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12 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
04	73	01	01	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		69,443	0	-69,443	69,443
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		69,443	0	-69,443	69,443
				1107700900-8 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		69,443	0	-69,443	69,443
				1107700901-0 收回以前年度歲出	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 12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年12 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
			02	1107700909-2 其他雜項收入	0 0	0 0		0 1,219	0 0		0 1,219
				合 計	0 0	0 0		0 102,247	0 0		0 102,247

經費類平衡表

單位：新臺幣元

額	
---	--

[illegible]

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 97 年12 月 01 日 起 至 97 年12 月 31 日 止

第 12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			3,664,226
1. 210100-7 專戶存款		151,892	
2. 210300-6 可支庫款		914,437	
3. 210500-5 保留庫款		2,497,897	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			2,296,768
1. 212000-3 預計支用數		1,952,000	
收入數	1,952,000		
本機關經費預算部分	1,952,000		
2. 221000-4 保管款		14,934	
收入數	14,934		
3. 221200-3 代收款		329,834	
收入數	690,863		
減：退還數	-361,029		
收 項 總 計			5,960,994
二、付 項			
(一)本期支出			3,618,671
1. 213000-9 經費支出		2,922,043	
支付數	2,922,043		
本機關經費預算部分	2,922,043		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		906,078	
註銷數	906,078		
國庫未撥款部分	906,078		
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12 月 01 日 起 至 97 年12 月 31 日 止

第 12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			
3. 211400-6 暫付款		-209,450	
支付數	76,905		
本年度部分	76,905		
減：收回或沖轉數	-286,355		
本年度部分	-286,355		
4. 211300-1 押金		-3,200	
減：收回數	-3,200		
以前年度部分	-3,200		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		3,200	
收回以前年度押金	3,200		
(二)本期結存			2,342,323
1. 210100-7 專戶存款		496,660	
2. 210300-6 可支庫款		253,844	
3. 210500-5 保留庫款		1,591,819	
付 項 總 計			5,960,994

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12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12 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第12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12 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	625,755	0			0	0	0
					0	0			625,755	0	0
					0	625,755					
				0100 人事費	625,755	0			0	0	0
					0	0			625,755	0	0
					0	625,755					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,541,164	0			0	0	0
					0	0			8,541,164	0	0
					0	8,541,164					
				0100 人事費	8,541,164	0			0	0	0
					0	0			8,541,164	0	0
					0	8,541,164					
				合 計	76,513,919	0			2,922,043	0	253,844
					0	0			76,158,075	0	0
					0	76,513,919					