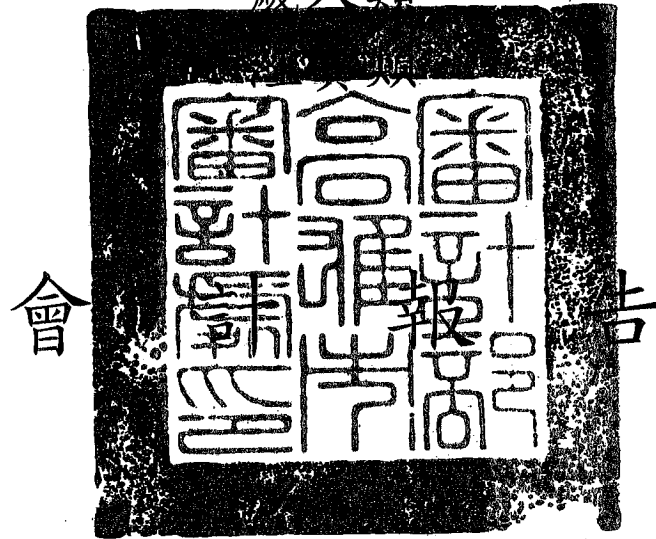


審計部高雄市審計處

歲入類



中華民國 97 年 6 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 謝秀明

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 97 年 06 月 30 日

第6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	69,238	123000-2 歲入實收數	69,238
合 計	69,238	合 計	69,238
附註：			

審計部高雄市審計處
歲入累計表

第 6 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 06 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
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
				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		69,238	0	-69,238	69,238

經費類平衡表

第6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 06 月 01 日 起 至 97 年 06 月 30 日 止

第 6 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			13,081,799
1. 210100-7 專戶存款		858,744	
2. 210300-6 可支庫款		1,293,588	
3. 210500-5 保留庫款		10,829,467	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,449,515
1. 212000-3 預計支用數		4,853,000	
收入數	4,853,000		
本機關經費預算部分	4,853,000		
2. 221000-4 保管款		6,054	
收入數	6,054		
3. 221200-3 代收款		-409,539	
減：退還數	-409,539		
收 項 總 計			17,531,314
二、付 項			
(一)本期支出			4,419,805
1. 213000-9 經費支出		4,419,805	
支付數	4,419,805		
本機關經費預算部分	4,419,805		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	16,143		
本年度部分	16,143		
減：收回或沖轉數	-16,143		
過 次 頁			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

經費類現金出納表

中華民國 97 年 06 月 01 日起至 97 年 06 月 30 日止

第 6 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			
本年度部分	-16,143		
(二)本期結存			13,111,509
1. 210100-7 專戶存款		455,259	
2. 210300-6 可支庫款		1,726,783	
3. 210500-5 保留庫款		10,829,467	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			17,531,314

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6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06 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			
06				0007000000-6 監察院主管	67,347,000	0			4,419,805	0	1,826,783
					0	0			42,173,217	0	0
					0	67,347,000					
			04	0007700000-5 審計部高雄市審計處	67,347,000	0			4,419,805	0	1,826,783
					0	0			42,173,217	0	0
					0	67,347,000					
			01	3707700100-7 一般行政	65,937,000	0			4,399,550	0	1,781,447
					0	0			41,639,553	0	0
					0	65,937,000					
				0100 人事費	57,649,000	0			4,127,654	0	976,627
					0	0			36,580,373	0	0
					0	57,649,000					
				0200 業務費	3,794,000	0			229,896	0	318,626
					0	0			1,751,374	0	0
					0	3,794,000					
				0300 設備及投資	4,374,000	0			0	0	486,194
					0	0			3,223,806	0	0
					0	4,374,000					
				0400 獎補助費	120,000	0			42,000	0	0
					0	0			84,000	0	0
					0	120,000					
			02	3707701000-8 審計業務	1,308,000	0			20,255	0	45,336
					0	0			533,664	0	0
					0	1,308,000					
				0200 業務費	1,308,000	0			20,255	0	45,336
					0	0			533,664	0	0
					0	1,308,000					
			04	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6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06 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		字	起訖 號數	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					
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			0	0	0
					0	0			420,815	0	0
					0	420,815					
05				0100 人事費	420,815	0			0	0	0
					0	0			420,815	0	0
					0	420,815					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,295,632	0			0	0	0
					0	0			4,295,632	0	0
					0	4,295,632					
				0100 人事費	4,295,632	0			0	0	0
					0	0			4,295,632	0	0
					0	4,295,632					
				合 計	72,063,447	0			4,419,805	0	1,826,783
					0	0			46,889,664	0	0
					0	72,063,447					