

審計部高雄市審計處

會計報告

中華民國 97 年 2 月份 (97 年度)

(主辦會計人員

會計主任 蔡碧霞

機關長官

何志明

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 97 年 02 月 29 日

第2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 2 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 02 月 29 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2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 02 月 01 日 起 至 97 年 02 月 29 日 止

第 2 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			23,094,121
1. 210100-7 專戶存款		336,082	
2. 210300-6 可支庫款		243,041	
3. 210500-5 保留庫款		22,414,998	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			6,165,872
1. 221300-8 預領經費 領到數	5,377,000	-20,989,132	
減：沖轉數	-26,366,132		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	26,536,072	26,536,072	
本機關經費預算部分	22,141,000		
統籌科目部分	4,395,072		
3. 221000-4 保管款 收入數	5,886	5,886	
4. 221200-3 代收款 收入數	1,104,712	613,046	
減：退還數	-491,666		
收 項 總 計			29,259,993
二、付 項			
(一)本期支出			5,159,471
1. 213000-9 經費支出 支付數	7,419,861	7,419,861	

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 02 月 01 日 起 至 97 年 02 月 29 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	7,220,921		
統籌科目部分	198,940		
2. 211400-6 暫付款		-2,260,390	
支付數	7,268		
以前年度部分	7,268		
減：收回或沖轉數	-2,267,658		
本年度部分	-2,267,658		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			29,259,993

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2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02 月 29 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	04	01		0007000000-6 監察院主管	67,347,000	0			7,220,921	0	737,778
					0	0			21,403,222	0	0
					0	67,347,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	67,347,000	0			7,220,921	0	737,778
					0	0			21,403,222	0	0
					0	67,347,000					
				3707700100-7 一般行政	65,937,000	0			7,168,851	0	706,563
					0	0			21,339,437	0	0
					0	65,937,000					
				0100 人事費	57,649,000	0			6,917,588	0	534,350
					0	0			20,938,650	0	0
					0	57,649,000					
				0200 業務費	3,794,000	0			251,263	0	172,213
					0	0			358,787	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					
				3707701000-8 審計業務	1,308,000	0			52,070	0	31,215
					0	0			63,785	0	0
					0	1,308,000					
				0200 業務費	1,308,000	0			52,070	0	31,215
					0	0			63,785	0	0
					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2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02 月 29 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	198,940	0			198,940	0	0
					0	0			198,940	0	0
					0	198,940					
				0100 人事費	198,940	0			198,940	0	0
					0	0			198,940	0	0
					0	198,940					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,196,132	0			0	0	0
					0	0			4,196,132	0	0
					0	4,196,132					
				0100 人事費	4,196,132	0			0	0	0
					0	0			4,196,132	0	0
					0	4,196,132					
				合 計	71,742,072	0			7,419,861	0	737,778
					0	0			25,798,294	0	0
					0	71,742,072					