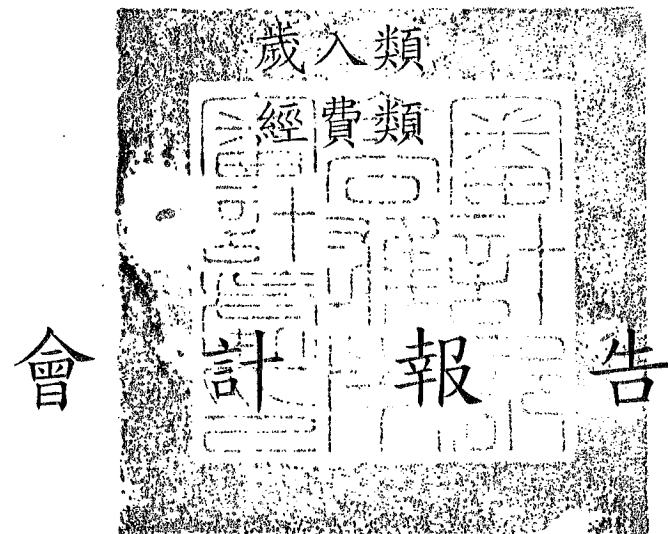


審計部高雄市審計處



會

計

報

告

中華民國 97 年 7 月份 (97 年度)

主辦會計人員

科員謝紹玲

機關長官

審計官謝奇明

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 97 年07 月 31 日

第7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
歲入類現金出納表

中華民國 97 年 07 月 01 日 起 至 97 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
(二)本期收入			31,790
1.123000-2 歲入實收數		31,790	
收入數	31,790		
收 項 總 計			31,790
二、付 項			
(一)本期支出			31,790
1.113000-6 歲入納庫數		31,790	
納庫數	31,790		
(二)本期結存			
付 項 總 計			31,790

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
歲入累計表

第 7 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 07 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
	04	73	01	0700000000-9 財產收入	0	0		31,790	0		31,790
					0	0		31,790	0	-31,790	31,790
				0707700000-3 審計部高雄市審計處	0	0		31,790	0		31,790
					0	0		31,790	0	-31,790	31,790
	07	189	01	0707700600-0 廢舊物資售價	0	0		31,790	0		31,790
					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
				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

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 07 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	-68,224	0 68,224
				合 計	0 0	0 0			31,790 101,028	0 0	-101,028	31,790 101,028

經費類平衡表

第7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 07 月 01 日 起 至 97 年 07 月 31 日 止

第 7 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			13,111,509
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	
(二)本期收入			15,527,119
1. 212000-3 預計支用數		8,443,132	
收入數	8,443,132		
本機關經費預算部分	4,247,000		
統籌科目部分	4,196,132		
2. 221000-4 保管款		7,084,018	
收入數	7,084,018		
3. 221200-3 代收款		-31	
收入數	503,512		
減：退還數	-503,543		
收 項 總 計			28,638,628
二、付 項			
(一)本期支出			16,097,703
1. 213000-9 經費支出		8,959,739	
支付數	8,959,739		
本機關經費預算部分	4,763,607		
統籌科目部分	4,196,132		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		7,137,964	
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 07 月 01 日 起 至 97 年 07 月 31 日 止

第 7 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	7,137,964		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			28,638,628

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7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07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第7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07 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		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	8,491,764	0			4,196,132	0	0
					0	0			8,491,764	0	0
					0	8,491,764					
				0100 人事費	8,491,764	0			4,196,132	0	0
					0	0			8,491,764	0	0
					0	8,491,764					
				合 計	76,259,579	0			8,959,739	0	1,310,176
					0	0			55,849,403	0	0
					0	76,259,579					