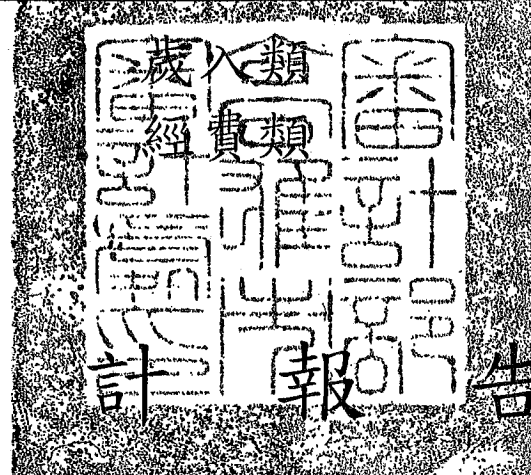


審計部高雄市政府審計處

會



告

中華民國 97 年 5 月份 (97 年度)

主辦會計人員 會計主任 蔡碧霞

機關長官



審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 97 年05 月 31 日

第5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
歲入類現金出納表

中華民國 97 年05 月 01 日 起 至 97 年05 月 31 日 止

第 5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			1,014
1.123000-2 歲入實收數		1,014	
收入數	1,014		
收 項 總 計			1,014
二、付 項			
(一)本期支出			1,014
1.113000-6 歲入納庫數		1,014	
納庫數	1,014		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,014

審計部高雄市審計處
歲入累計表

第 5 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 05 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		1,014	0		1,014
					0	0		1,014	0	-1,014	1,014
				0407700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		1,014	0		1,014
					0	0		1,014	0	-1,014	1,014
				0407700300-0 賠償收入	0	0		1,014	0		1,014
					0	0		1,014	0	-1,014	1,014
				0407700301-3 一般賠償收入	0	0		1,014	0		1,014
					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		1,014	0		1,014
					0	0		69,238	0	-69,238	69,238

經費類平衡表

第5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 05 月 01 日 起 至 97 年 05 月 31 日 止

第 5 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			21,020,588
1. 210100-7 專戶存款		852,908	
2. 210300-6 可支庫款		4,519,570	
3. 210500-5 保留庫款		15,548,110	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,510,836
1. 212000-3 預計支用數		4,505,000	
收入數	4,505,000		
本機關經費預算部分	4,505,000		
2. 221000-4 保管款		6,016	
收入數	6,016		
3. 221200-3 代收款		-180	
收入數	517,864		
減：退還數	-518,044		
收 項 總 計			25,531,424
二、付 項			
(一)本期支出			12,449,625
1. 213000-9 經費支出		7,918,032	
支付數	7,918,032		
本機關經費預算部分	7,918,032		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		4,718,643	
支付數	4,718,643		
3. 211400-6 暫付款		-187,050	
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 05 月 01 日 起 至 97 年 05 月 31 日 止

第 5 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	16,275		
本年度部分	16,275		
減：收回或沖轉數	-203,325		
本年度部分	-203,325		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			25,531,424

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5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05 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)
06	04	01		0007000000-6 監察院主管	67,347,000	0			7,918,032	0	1,393,588
					0	0			37,753,412	0	0
					0	67,347,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	67,347,000	0			7,918,032	0	1,393,588
					0	0			37,753,412	0	0
					0	67,347,000					
				3707700100-7 一般行政	65,937,000	0			7,593,898	0	1,381,997
					0	0			37,240,003	0	0
					0	65,937,000					
				0100 人事費	57,649,000	0			3,861,395	0	634,281
					0	0			32,452,719	0	0
					0	57,649,000					
				0200 業務費	3,794,000	0			571,697	0	291,522
					0	0			1,521,478	0	0
					0	3,794,000					
				0300 設備及投資	4,374,000	0			3,160,806	0	456,194
					0	0			3,223,806	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			324,134	0	11,591
					0	0			513,409	0	0
					0	1,308,000					
				0200 業務費	1,308,000	0			324,134	0	11,591
					0	0			513,409	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5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05 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	4,295,632	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,295,632	0	0
					0	4,295,632					
				0100	4,295,632	0			0	0	0
				人事費	0	0			4,295,632	0	0
					0	4,295,632					
				合 計	72,063,447	0			7,918,032	0	1,393,588
					0	0			42,469,859	0	0
					0	72,063,447					