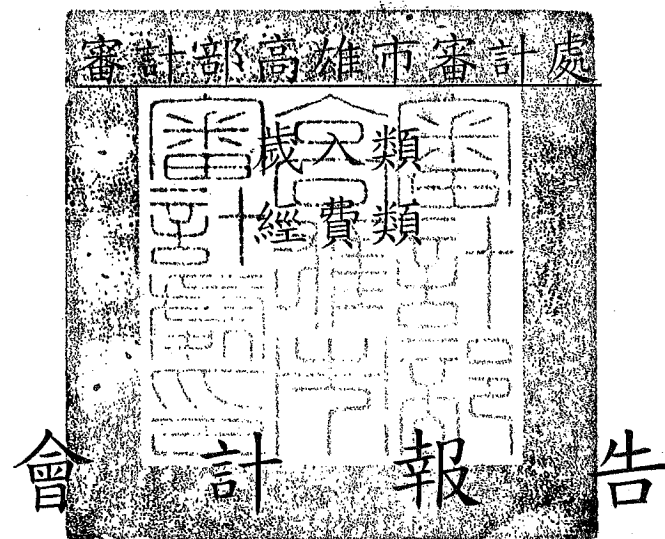




中華民國 97 年 1 月份 (97 年度)

主辦會計人員

會計主任 蔡碧霞

機關長官

審計官兼處長 何志明

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 97 年 01 月 31 日

第1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
歲入類現金出納表

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

第 1 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			68,224
1.123000-2 歲入實收數		68,224	
收入數	68,224		
收 項 總 計			68,224
二、付 項			
(一)本期支出			68,224
1.113000-6 歲入納庫數		68,224	
納庫數	68,224		
(二)本期結存			
付 項 總 計			68,224

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 1 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 01 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
07	189	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0		68,224	0		68,224
					0	0		68,224	0	-68,224	68,224
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		68,224	0		68,224
					0	0		68,224	0	-68,224	68,224
				1107700900-8 雜項收入	0	0		68,224	0		68,224
					0	0		68,224	0	-68,224	68,224
				1107700901-0 收回以前年度歲出	0	0		68,224	0		68,224
					0	0		68,224	0	-68,224	68,224
				合 計	0	0		68,224	0		68,224
					0	0		68,224	0	-68,224	68,224

經費類平衡表

第1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 01 月 01 日 起 至 97 年 01 月 31 日 止

第 1 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			33,245,653
1. 210100-7 專戶存款		404,290	
2. 210500-5 保留庫款		32,841,363	
(二)本期收入			20,920,924
1. 221300-8 預領經費 領到數	20,989,132	20,989,132	
2. 221000-4 保管款 收入數	5,871	5,871	
3. 221200-3 代收款 收入數	1,010,405	-74,079	
減：退還數	-1,084,484		
收 項 總 計			54,166,577
二、付 項			
(一)本期支出			31,072,456
1. 213000-9 經費支出 支付數	18,378,433	18,378,433	
本機關經費預算部分	14,182,301		
統籌科目部分	4,196,132		
2. 211400-6 暫付款 支付數	12,694,023	12,694,023	
本年度部分	2,267,658		
以前年度部分	10,426,365		
(二)本期結存			23,094,121
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 01 月 01 日 起 至 97 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
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	
付 項 總 計			54,166,577

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1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01 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				0007000000-6 監察院主管	67,347,000	0			14,182,301	0	-14,182,301
					0	0			14,182,301	0	2,190,658
					0	67,347,000					
			04	0007700000-5 審計部高雄市審計處	67,347,000	0			14,182,301	0	-14,182,301
					0	0			14,182,301	0	2,190,658
					0	67,347,000					
			01	3707700100-7 一般行政	65,937,000	0			14,170,586	0	-14,170,586
					0	0			14,170,586	0	2,160,978
					0	65,937,000					
				0100 人事費	57,649,000	0			14,021,062	0	-14,021,062
					0	0			14,021,062	0	2,109,213
					0	57,649,000					
				0200 業務費	3,794,000	0			107,524	0	-107,524
					0	0			107,524	0	51,765
					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			42,000	0	-42,000
					0	0			42,000	0	0
					0	120,000					
			02	3707701000-8 審計業務	1,308,000	0			11,715	0	-11,715
					0	0			11,715	0	29,680
					0	1,308,000					
				0200 業務費	1,308,000	0			11,715	0	-11,715
					0	0			11,715	0	29,680
					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1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01 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	77,000	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			0	0	77,000
				教育補助	0	77,000					
				0100	77,000	0			0	0	0
				人事費	0	0			0	0	77,000
					0	77,000					
05				7506205300-0	4,196,132	0			4,196,132	0	-4,196,132
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,196,132	0	0
					0	4,196,132					
				0100	4,196,132	0			4,196,132	0	-4,196,132
				人事費	0	0			4,196,132	0	0
					0	4,196,132					
				合 計	71,620,132	0			18,378,433	0	-18,378,433
					0	0			18,378,433	0	2,267,658
					0	71,620,132					