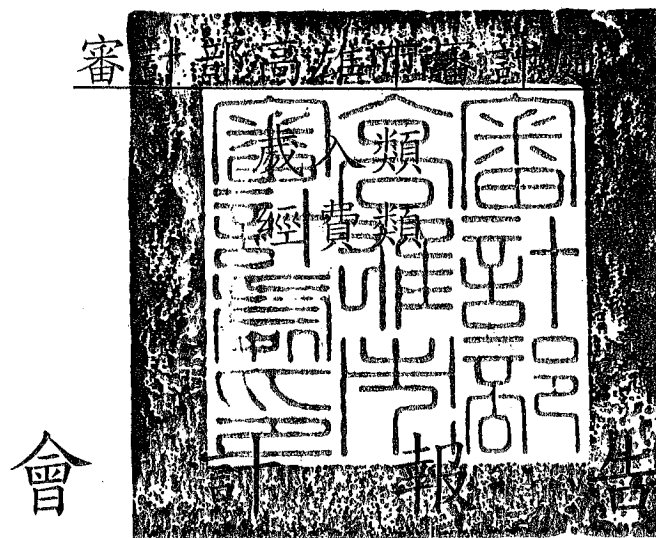




中華民國 97 年 9 月份 (97 年度)

主辦會計人員

會計主任 蔡碧霞

機關長官

審計官 謝秀明

歲入類平衡表

第9號 第 1頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
113000-6 歳入納庫數	102,247	123000-2 歳入實收數	102,247
合 計	102,247	合 計	102,247
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 09 月 01 日 起 至 97 年 09 月 30 日 止

第 9 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			1,219
1.123000-2 歲入實收數		1,219	
收入數	1,219		
收 項 總 計			1,219
二、付 項			
(一)本期支出			1,219
1.113000-6 歲入納庫數		1,219	
納庫數	1,219		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,219

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 9 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 09 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
				0700000000-9 財產收入	0	0		0	0		0
					0	0		31,790	0	-31,790	31,790
				0707700000-3 審計部高雄市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		31,790	0	-31,790	31,790
04	73	01	01	0707700600-0 廢舊物資售價	0	0		0	0		0
					0	0		31,790	0	-31,790	31,790
				1100000000-2 其他收入	0	0		1,219	0		1,219
					0	0		69,443	0	-69,443	69,443
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		1,219	0		1,219
					0	0		69,443	0	-69,443	69,443
				1107700900-8 雜項收入	0	0		1,219	0		1,219
					0	0		69,443	0	-69,443	69,443
				1107700901-0 收回以前年度歲出	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 09 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	1107700909-2 其他雜項收入	0 0	0 0			1,219 1,219	0 0		1,219 1,219
				合 計	0 0	0 0			1,219 102,247	0 0		1,219 102,247

經費類平衡表

第9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 09 月 01 日 起 至 97 年 09 月 30 日 止

第 9 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			4,731,015
1. 210100-7 專戶存款		463,571	
2. 210300-6 可支庫款		1,669,547	
3. 210500-5 保留庫款		2,497,897	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,480,688
1. 212000-3 預計支用數		4,476,200	
收入數	4,476,200		
本機關經費預算部分	4,307,000		
統籌科目部分	169,200		
2. 221000-4 保管款		6,114	
收入數	6,114		
3. 221200-3 代收款		-1,626	
收入數	502,394		
減：退還數	-504,020		
收 項 總 計			9,211,703
二、付 項			
(一)本期支出			4,641,974
1. 213000-9 經費支出		4,507,924	
支付數	4,507,924		
本機關經費預算部分	4,338,724		
統籌科目部分	169,200		
2. 211400-6 暫付款		134,050	
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 09 月 01 日 起 至 97 年 09 月 30 日 止

第 9 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	289,650		
本年度部分	289,650		
減：收回或沖轉數	-155,600		
本年度部分	-155,600		
(二)本期結存			4,569,729
1. 210100-7 專戶存款		468,059	
2. 210300-6 可支庫款		1,503,773	
3. 210500-5 保留庫款		2,497,897	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			9,211,703

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9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09 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第9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09 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	576,415	0			155,600	0	0
					0	0			576,415	0	0
					0	576,415					
				0100 人事費	576,415	0			155,600	0	0
					0	0			576,415	0	0
					0	576,415					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,505,364	0			13,600	0	0
					0	0			8,505,364	0	0
					0	8,505,364					
				0100 人事費	8,505,364	0			13,600	0	0
					0	0			8,505,364	0	0
					0	8,505,364					
				合 計	76,428,779	0			4,507,924	0	1,737,823
					0	0			64,662,956	0	134,050
					0	76,428,779					