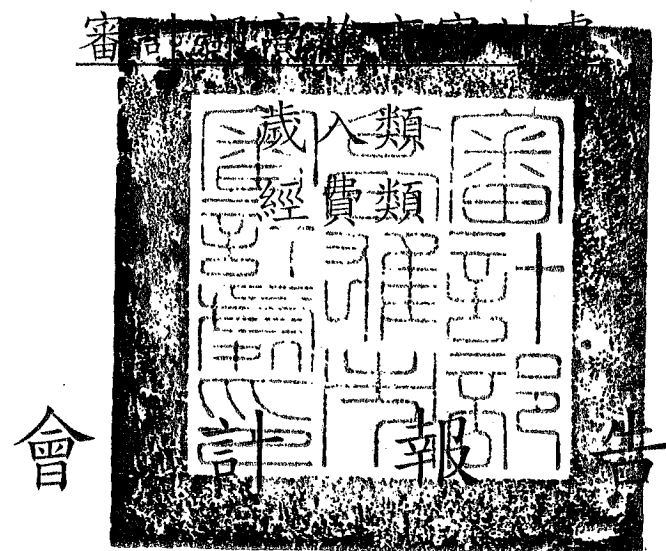




中華民國 97 年 11 月份 (97 年度)

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11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
歲入累計表

第 11 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 11 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
	04	73	01	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
07	189	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		0	0		0
					0	0		69,443	0	-69,443	69,443
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		69,443	0	-69,443	69,443
	01	01	01	1107700900-8 雜項收入	0	0		0	0		0
					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 11 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			0 1,219	0 0	-1,219	0 1,219
				合 計	0 0	0 0			0 102,247	0 0	-102,247	0 102,247

經費類平衡表

單位：新臺幣元

額	
---	--

[illegible]

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 97 年 11 月 01 日 起 至 97 年 11 月 30 日 止

第 11 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			4,159,151
1. 210100-7 專戶存款		409,721	
2. 210300-6 可支庫款		1,151,533	
3. 210500-5 保留庫款		2,497,897	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			3,720,511
1. 212000-3 預計支用數		3,978,340	
收入數	3,978,340		
本機關經費預算部分	3,929,000		
統籌科目部分	49,340		
2. 221000-4 保管款		6,048	
收入數	6,048		
3. 221200-3 代收款		-263,877	
收入數	399,873		
減：退還數	-663,750		
收 項 總 計			7,879,662
二、付 項			
(一)本期支出			4,215,436
1. 213000-9 經費支出		4,215,436	
支付數	4,215,436		
本機關經費預算部分	4,166,096		
統籌科目部分	49,340		
(二)本期結存			3,664,226
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11 月 01 日 起 至 97 年11 月 30 日 止

第 11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		151,892	
2. 210300-6 可支庫款		914,437	
3. 210500-5 保留庫款		2,497,897	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			7,879,662

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11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11 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				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			4,166,096	0	1,223,887
					0	0			64,069,113	0	209,450
					0	67,347,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	67,347,000	0			4,166,096	0	1,223,887
					0	0			64,069,113	0	209,450
					0	67,347,000					
				3707700100-7 一般行政	65,937,000	0			4,115,999	0	903,063
					0	0			63,188,937	0	0
					0	65,937,000					
				0100 人事費	57,649,000	0			3,698,598	0	378,815
					0	0			55,771,185	0	0
					0	57,649,000					
				0200 業務費	3,794,000	0			170,751	0	258,778
					0	-6,000			3,183,222	0	0
					0	3,788,000					
				0300 設備及投資	4,374,000	0			246,650	0	265,470
					0	0			4,108,530	0	0
					0	4,374,000					
				0400 獎補助費	120,000	0			0	0	0
					0	6,000			126,000	0	0
					0	126,000					
				3707701000-8 審計業務	1,308,000	0			50,097	0	320,824
					0	0			880,176	0	209,450
					0	1,308,000					
				0200 業務費	1,308,000	0			50,097	0	320,824
					0	0			880,176	0	209,450
					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11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11 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	625,755	0			49,340	0	0
					0	0			625,755	0	0
					0	625,755					
				0100 人事費	625,755	0			49,340	0	0
					0	0			625,755	0	0
					0	625,755					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,541,164	0			0	0	0
					0	0			8,541,164	0	0
					0	8,541,164					
				0100 人事費	8,541,164	0			0	0	0
					0	0			8,541,164	0	0
					0	8,541,164					
				合 計	76,513,919	0			4,215,436	0	1,223,887
					0	0			73,236,032	0	209,450
					0	76,513,919					