

審計部高雄市審計處

歲入類

經費類

會 計 報 告

中華民國 99 年 9 月份 (99 年度)

主辦會計人員

會計主任 鄭雪娟

機關長官

審計官兼處長 魏東世

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 99 年 09 月 30 日

第9號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 99 年 09 月 01 日 起 至 99 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			2,000
1.123000-2 歲入實收數		2,000	
收入數	2,000		
收 項 總 計			2,000
二、付 項			
(一)本期支出			2,000
1.113000-6 歲入納庫數		2,000	
納庫數	2,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,000

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

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 09 月 30 日止

單位:新臺幣元

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
03	78	01	01	0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000 5,000		2,000 13,800	0 0		2,000 13,800
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	7,000 0	7,000 5,000		2,000 13,800	0 0	-8,800	2,000 13,800
				0507700300-6 使用規費收入	7,000 0	7,000 5,000		2,000 13,800	0 0	-8,800	2,000 13,800
				0507700312-5 場地設施使用費	7,000 0	7,000 5,000		2,000 13,800	0 0	-8,800	2,000 13,800
				合 計	7,000 0	7,000 5,000		2,000 13,800	0 0	-8,800	2,000 13,800

經費類平衡表

第9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 99 年 09 月 01 日 起 至 99 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			1,243,716
1. 210100-7 專戶存款		538,444	
2. 210300-6 可支庫款		605,272	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,756,752
1. 212000-3 預計支用數		4,750,800	
收入數	4,750,800		
本機關經費預算部分	4,646,000		
統籌科目部分	104,800		
2. 221000-4 保管款		5,951	
收入數	5,951		
3. 221200-3 代收款		1	
收入數	976,627		
減：退還數	-976,626		
收 項 總 計			6,000,468
二、付 項			
(一)本期支出			4,622,796
1. 213000-9 經費支出		4,703,292	
支付數	4,703,292		
本機關經費預算部分	4,598,492		
統籌科目部分	104,800		
2. 211400-6 暫付款		-80,496	
支付數	540,462		
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 99 年 09 月 01 日 起 至 99 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			
本年度部分	540,462		
減：收回或沖轉數	-620,958		
本年度部分	-620,958		
(二)本期結存			1,377,672
1. 210100-7 專戶存款		544,396	
2. 210300-6 可支庫款		733,276	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			6,000,468

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 99 年01 月 01 日起至 99 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 99 年01 月 01 日起至 99 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	293,030	0			104,300	0	0
					0	0			293,030	0	0
					0	293,030					
				0100 人事費	293,030	0			104,300	0	0
					0	0			293,030	0	0
					0	293,030					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,407,411	0			500	0	0
					0	0			9,407,411	0	0
					0	9,407,411					
				0100 人事費	9,407,411	0			500	0	0
					0	0			9,407,411	0	0
					0	9,407,411					
				合 計	73,721,441	0			4,703,292	0	1,135,637
					0	0			61,780,804	0	302,361
					0	73,721,441					