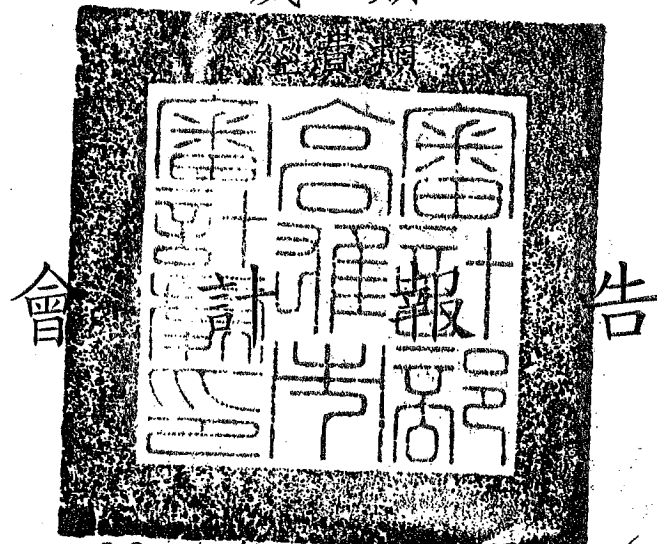


審計部高雄市審計處

歲入類



中華民國 99 年 3 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 謝秀明

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 99 年 03 月 31 日

第3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 03 月 01 日 起 至 99 年 03 月 31 日 止

第 3 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			500
1.123000-2 歲入實收數		500	
收入數	500		
收 項 總 計			500
二、付 項			
(一)本期支出			500
1.113000-6 歲入納庫數		500	
納庫數	500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			500

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 3 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 03 月 31 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 1,000		500 1,500	0 0		500 1,500
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	7,000 0	7,000 1,000		500 1,500	0 0	-500	500 1,500
				0507700300-6 使用規費收入	7,000 0	7,000 1,000		500 1,500	0 0	-500	500 1,500
				0507700312-5 場地設施使用費	7,000 0	7,000 1,000		500 1,500	0 0	-500	500 1,500
				合 計	7,000 0	7,000 1,000		500 1,500	0 0	-500	500 1,500

經費類平衡表

第3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 03 月 01 日 起 至 99 年 03 月 31 日 止

第 3 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			990,860
1. 210100-7 專戶存款		616,719	
2. 210300-6 可支庫款		274,141	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,575,831
1. 221300-8 預領經費		-25,881,644	
領到數	4,462,000		
減：沖轉數	-30,343,644		
2. 212000-3 預計支用數		30,488,844	
收入數	30,488,844		
本機關經費預算部分	25,935,000		
統籌科目部分	4,553,844		
3. 221000-4 保管款		5,755	
收入數	5,755		
4. 221200-3 代收款		-37,124	
收入數	649,736		
減：退還數	-686,860		
收 項 總 計			5,566,691
二、付 項			
(一)本期支出			4,506,544
1. 213000-9 經費支出		7,832,290	
支付數	7,832,290		
本機關經費預算部分	7,702,090		

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 03 月 01 日 起 至 99 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	130,200		
2. 211400-6 暫付款		-3,325,746	
支付數	300,250		
本年度部分	300,250		
減：收回或沖轉數	-3,625,996		
本年度部分	-3,625,996		
(二)本期結存			1,060,147
1. 210100-7 專戶存款		585,350	
2. 210300-6 可支庫款		374,797	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			5,566,691

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3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03 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	64,021,000	0			7,702,090	0	645,347
					0	0			25,289,653	0	170,550
					0	64,021,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	64,021,000	0			7,702,090	0	645,347
					0	0			25,289,653	0	170,550
					0	64,021,000					
				3707700100-7 一般行政	62,611,000	0			7,638,072	0	401,525
					0	0			25,179,475	0	0
					0	62,611,000					
				0100 人事費	58,450,000	0			7,427,351	0	123,019
					0	0			24,523,981	0	0
					0	58,450,000					
				0200 業務費	3,666,000	0			210,721	0	277,006
					0	0			597,994	0	0
					0	3,666,000					
				0300 設備及投資	363,000	0			0	0	1,500
					0	0			13,500	0	0
					0	363,000					
				0400 獎補助費	132,000	0			0	0	0
					0	0			44,000	0	0
					0	132,000					
			02	3707701000-8 審計業務	1,308,000	0			64,018	0	243,822
					0	0			110,178	0	170,550
					0	1,308,000					
			03	0200 業務費	1,308,000	0			64,018	0	243,822
					0	0			110,178	0	170,550
					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3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03 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 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	188,730	0			129,700	0	0
					0	0			188,730	0	0
					0	188,730					
				0100 人事費	188,730	0			129,700	0	0
					0	0			188,730	0	0
					0	188,730					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,424,144	0			500	0	0
					0	0			4,424,144	0	0
					0	4,424,144					
				0100 人事費	4,424,144	0			500	0	0
					0	0			4,424,144	0	0
					0	4,424,144					
				合 計	68,633,874	0			7,832,290	0	645,347
					0	0			29,902,527	0	170,550
					0	68,633,874					