

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 7 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 07 月 31 日

第7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 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 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 7 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 07 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
03	78			0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000 4,000		2,000 9,800	0 0		2,000 9,800
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	7,000 0	7,000 4,000		2,000 9,800	0 0	-5,800	2,000 9,800
				0507700300-6 使用規費收入	7,000 0	7,000 4,000		2,000 9,800	0 0	-5,800	2,000 9,800
				0507700312-5 場地設施使用費	7,000 0	7,000 4,000		2,000 9,800	0 0	-5,800	2,000 9,800
	01										
				合 計	7,000 0	7,000 4,000		2,000 9,800	0 0	-5,800	2,000 9,800

經費類平衡表

第7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 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 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			1,452,392
1. 210100-7 專戶存款		620,024	
2. 210300-6 可支庫款		732,368	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			8,981,258
1. 212000-3 預計支用數		8,975,454	
收入數	8,975,454		
本機關經費預算部分	4,350,000		
統籌科目部分	4,625,454		
2. 221000-4 保管款		5,921	
收入數	5,921		
3. 221200-3 代收款		-117	
收入數	540,867		
減：退還數	-540,984		
收 項 總 計			10,433,650
二、付 項			
(一)本期支出			9,012,030
1. 213000-9 經費支出		8,899,413	
支付數	8,899,413		
本機關經費預算部分	4,273,959		
統籌科目部分	4,625,454		
2. 211400-6 暫付款		112,617	
支付數	115,047		
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 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 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	115,047		
減：收回或沖轉數		-2,430	
本年度部分	-2,430		
(二)本期結存			1,421,620
1. 210100-7 專戶存款		625,828	
2. 210300-6 可支庫款		695,792	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			10,433,650

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7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07 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	64,021,000	0			4,273,959	0	908,409
					0	0			43,130,591	0	112,617
					0	64,021,000					
			04	0007700000-5 審計部高雄市審計處	64,021,000	0			4,273,959	0	908,409
					0	0			43,130,591	0	112,617
					0	64,021,000					
			01	3707700100-7 一般行政	62,611,000	0			4,144,590	0	881,564
					0	0			42,519,436	0	112,617
					0	62,611,000					
				0100 人事費	58,450,000	0			3,912,639	0	284,996
					0	0			40,755,004	0	0
					0	58,450,000					
				0200 業務費	3,666,000	0			231,951	0	592,743
					0	0			1,511,257	0	84,226
					0	3,666,000					
				0300 設備及投資	363,000	0			0	0	3,825
					0	0			165,175	0	28,391
					0	363,000					
				0400 獎補助費	132,000	0			0	0	0
					0	0			88,000	0	0
					0	132,000					
			02	3707701000-8 審計業務	1,308,000	0			129,369	0	26,845
					0	0			611,155	0	0
					0	1,308,000					
				0200 業務費	1,308,000	0			129,369	0	26,845
					0	0			611,155	0	0
					0	1,308,000					
			03	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7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07 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			0	0	0
					0	0			188,730	0	0
					0	188,730					
				0100 人事費	188,730	0			0	0	0
					0	0			188,730	0	0
					0	188,730					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,406,911	0			4,625,454	0	0
					0	0			9,406,911	0	0
					0	9,406,911					
				0100 人事費	9,406,911	0			4,625,454	0	0
					0	0			9,406,911	0	0
					0	9,406,911					
				合 計	73,616,641	0			8,899,413	0	908,409
					0	0			52,726,232	0	112,617
					0	73,616,641					