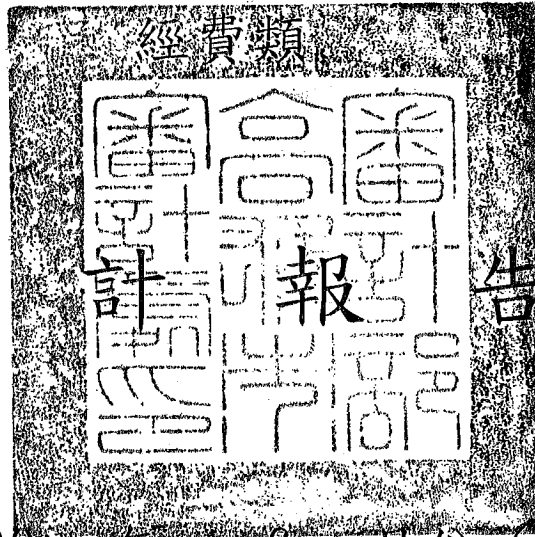


審計部高雄市審計處

歲入類

經費類

會



告

中華民國 99 年 6 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 06 月 30 日

第6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 06 月 01 日 起 至 99 年 06 月 30 日 止

第 6 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			4,800
1.123000-2 歲入實收數		4,800	
收入數	4,800		
收 項 總 計			4,800
二、付 項			
(一)本期支出			4,800
1.113000-6 歲入納庫數		4,800	
納庫數	4,800		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,800

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 6 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 06 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 4,000		4,800 7,800	0 0		4,800 7,800
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	7,000 0	7,000 4,000		4,800 7,800	0 0	-3,800	4,800 7,800
				0507700300-6 使用規費收入	7,000 0	7,000 4,000		4,800 7,800	0 0	-3,800	4,800 7,800
				0507700312-5 場地設施使用費	7,000 0	7,000 4,000		4,800 7,800	0 0	-3,800	4,800 7,800
				合 計	7,000 0	7,000 4,000		4,800 7,800	0 0	-3,800	4,800 7,800

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 99 年06 月 30 日

第6號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	620,024	221000-4 保管款	526,577
210300-6 可支庫款	732,368	221200-3 代收款	93,447
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	24,332,000
212000-3 預計支用數	24,332,000	222100-4 歲出分配數	44,659,187
		減 213000-9 經費支出	43,826,819
		淨額	832,368
合 計	25,784,392	合 計	25,784,392
附註：			

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 99 年 06 月 01 日 起 至 99 年 06 月 30 日 止

第 6 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			1,517,679
1. 210100-7 專戶存款		610,221	
2. 210300-6 可支庫款		807,458	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,040,803
1. 212000-3 預計支用數		5,031,000	
收入數	5,031,000		
本機關經費預算部分	5,031,000		
2. 221000-4 保管款		5,911	
收入數	5,911		
3. 221200-3 代收款		3,892	
收入數	479,519		
減：退還數	-475,627		
收 項 總 計			6,558,482
二、付 項			
(一)本期支出			5,106,090
1. 213000-9 經費支出		5,106,090	
支付數	5,106,090		
本機關經費預算部分	5,106,090		
(二)本期結存			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	
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 06 月 01 日 起 至 99 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
付 項 總 計			6,558,482

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6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06 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第6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06 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)
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	4,781,457	0			0	0	0
					0	0			4,781,457	0	0
					0	4,781,457					
				0100 人事費	4,781,457	0			0	0	0
					0	0			4,781,457	0	0
					0	4,781,457					
				合 計	68,991,187	0			5,106,090	0	832,368
					0	0			43,826,819	0	0
					0	68,991,187					