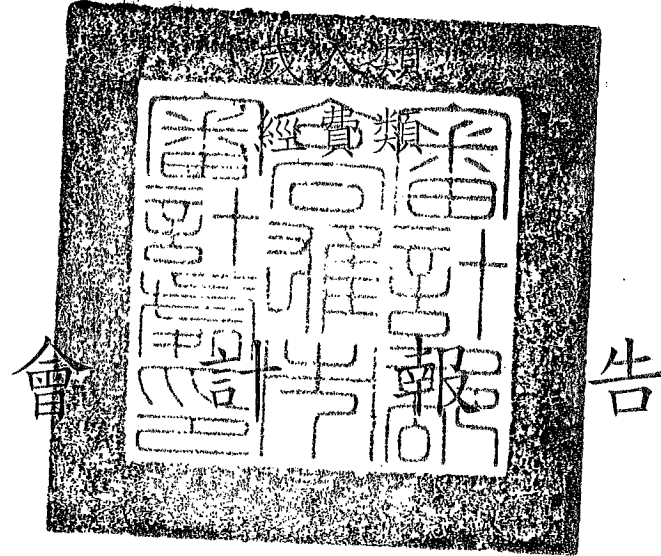


審計部高雄市審計處



中華民國 99 年 4 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 謝秀明
兼處長

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 99 年 04 月 30 日

第4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 04 月 01 日 起 至 99 年 04 月 30 日 止

第 4 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			900
1.123000-2 歲入實收數		900	
收入數	900		
收 項 總 計			900
二、付 項			
(一)本期支出			900
1.113000-6 歲入納庫數		900	
納庫數	900		
(二)本期結存			
付 項 總 計			900

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 4 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 04 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
03	78	01	01	0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000 2,000		900 2,400	0 0		900 2,400
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	7,000 0	7,000 2,000		900 2,400	0 0	-400	900 2,400
				0507700300-6 使用規費收入	7,000 0	7,000 2,000		900 2,400	0 0	-400	900 2,400
				0507700312-5 場地設施使用費	7,000 0	7,000 2,000		900 2,400	0 0	-400	900 2,400
				合 計	7,000 0	7,000 2,000		900 2,400	0 0	-400	900 2,400

經費類平衡表

第4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 04 月 01 日 起 至 99 年 04 月 30 日 止

第 4 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			1,060,147
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	
(二)本期收入			4,448,454
1. 212000-3 預計支用數		4,442,000	
收入數	4,442,000		
本機關經費預算部分	4,442,000		
2. 221000-4 保管款		6,201	
收入數	6,201		
3. 221200-3 代收款		253	
收入數	513,185		
減：退還數	-512,932		
收 項 總 計			5,508,601
二、付 項			
(一)本期支出			4,306,399
1. 213000-9 經費支出		4,306,399	
支付數	4,306,399		
本機關經費預算部分	4,306,399		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	50,375		
本年度部分	50,375		
減：收回或沖轉數	-50,375		
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 04 月 01 日 起 至 99 年 04 月 30 日 止

第 4 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	-50,375		
(二)本期結存			1,202,202
1. 210100-7 專戶存款		591,804	
2. 210300-6 可支庫款		510,398	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			5,508,601

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4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04 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	64,021,000	0			4,306,399	0	780,948
					0	0			29,596,052	0	170,550
					0	64,021,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	64,021,000	0			4,306,399	0	780,948
					0	0			29,596,052	0	170,550
					0	64,021,000					
				3707700100-7 一般行政	62,611,000	0			4,275,020	0	512,505
					0	0			29,454,495	0	0
					0	62,611,000					
				0100 人事費	58,450,000	0			3,900,504	0	162,515
					0	0			28,424,485	0	0
					0	58,450,000					
				0200 業務費	3,666,000	0			222,841	0	346,165
					0	0			820,835	0	0
					0	3,666,000					
				0300 設備及投資	363,000	0			151,675	0	3,825
					0	0			165,175	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					
				3707701000-8 審計業務	1,308,000	0			31,379	0	268,443
					0	0			141,557	0	170,550
					0	1,308,000					
				0200 業務費	1,308,000	0			31,379	0	268,443
					0	0			141,557	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4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04 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	4,424,144	0			0	0	0
					0	0			4,424,144	0	0
					0	4,424,144					
				0100 人事費	4,424,144	0			0	0	0
					0	0			4,424,144	0	0
					0	4,424,144					
				合 計	68,633,874	0			4,306,399	0	780,948
					0	0			34,208,926	0	170,550
					0	68,633,874					