

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 11 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 11 月 30 日

第11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11 月 01 日 起 至 99 年11 月 30 日 止

第 11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

審計部高雄市審計處
歲入累計表

第 11 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 11 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 6,000		2,000 17,800	0 0		2,000 17,800
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	7,000 0	7,000 6,000		2,000 17,800	0 0	-11,800	2,000 17,800
				0507700300-6 使用規費收入	7,000 0	7,000 6,000		2,000 17,800	0 0	-11,800	2,000 17,800
				0507700312-5 場地設施使用費	7,000 0	7,000 6,000		2,000 17,800	0 0	-11,800	2,000 17,800
				0700000000-9 財產收入	0 0	0 0		0 2,713	0 0		0 2,713
				0707700000-3 審計部高雄市審計處	0 0	0 0		0 2,713	0 0	-2,713	0 2,713
				0707700600-0 廢舊物資售價	0 0	0 0		0 2,713	0 0	-2,713	0 2,713
				合 計	7,000 0	7,000 6,000		2,000 20,513	0 0		2,000 20,513
										-14,513	

經費類平衡表

單位：新臺幣元

額	
---	--

[illegible]

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 99 年 11 月 01 日 起 至 99 年 11 月 30 日 止

第 11 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			1,968,497
1. 210100-7 專戶存款		709,933	
2. 210300-6 可支庫款		1,158,564	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,261,590
1. 212000-3 預計支用數		4,380,000	
收入數	4,380,000		
本機關經費預算部分	4,380,000		
2. 221000-4 保管款		-18,863	
收入數	5,987		
減：退還數	-24,850		
3. 221200-3 代收款		-99,547	
收入數	440,750		
減：退還數	-540,297		
收 項 總 計			6,230,087
二、付 項			
(一)本期支出			4,618,802
1. 213000-9 經費支出		4,714,475	
支付數	4,714,475		
本機關經費預算部分	4,714,475		
2. 211400-6 暫付款		-95,673	
支付數	15,688		
本年度部分	15,688		
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 11 月 01 日 起 至 99 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
減：收回或沖轉數	-111,361		
本年度部分	-111,361		
(二)本期結存			1,611,285
1. 210100-7 專戶存款		591,523	
2. 210300-6 可支庫款		919,762	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			6,230,087

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11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11 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第11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11 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	482,605	0			0	0	0
					0	0			482,605	0	0
					0	482,605					
				0100 人事費	482,605	0			0	0	0
					0	0			482,605	0	0
					0	482,605					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,407,411	0			0	0	0
					0	0			9,407,411	0	0
					0	9,407,411					
				0100 人事費	9,407,411	0			0	0	0
					0	0			9,407,411	0	0
					0	9,407,411					
				合 計	73,911,016	0			4,714,475	0	1,295,200
					0	0			70,578,816	0	275,438
					0	73,911,016					