

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 10 月份 (99 年度)

主辦會計人員

會計主任 鄭雪娟

機關長官

審計兼
副處長 李錦棠

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 99 年 10 月 31 日

第10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10 月 01 日 起 至 99 年10 月 31 日 止

第 10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			4,713
1.123000-2 歲入實收數		4,713	
收入數	4,713		
收 項 總 計			4,713
二、付 項			
(一)本期支出			4,713
1.113000-6 歲入納庫數		4,713	
納庫數	4,713		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,713

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 10 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 10 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	01	01	0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000 6,000		2,000 15,800	0 0		2,000 15,800
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	7,000 0	7,000 6,000		2,000 15,800	0 0	-9,800	2,000 15,800
				0507700300-6 使用規費收入	7,000 0	7,000 6,000		2,000 15,800	0 0	-9,800	2,000 15,800
				0507700312-5 場地設施使用費	7,000 0	7,000 6,000		2,000 15,800	0 0	-9,800	2,000 15,800
				0700000000-9 財產收入	0 0	0 0		2,713 2,713	0 0	-2,713	2,713 2,713
				0707700000-3 審計部高雄市審計處	0 0	0 0		2,713 2,713	0 0	-2,713	2,713 2,713
				0707700600-0 廢舊物資售價	0 0	0 0		2,713 2,713	0 0	-2,713	2,713 2,713
				合 計	7,000 0	7,000 6,000		4,713 18,513	0 0	-12,513	4,713 18,513

經費類平衡表

第10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 10 月 01 日 起 至 99 年 10 月 31 日 止

第 10 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			1,377,672
1. 210100-7 專戶存款		544,396	
2. 210300-6 可支庫款		733,276	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,743,112
1. 212000-3 預計支用數		4,577,575	
收入數	4,577,575		
本機關經費預算部分	4,388,000		
統籌科目部分	189,575		
2. 221000-4 保管款		5,955	
收入數	5,955		
3. 221200-3 代收款		159,582	
收入數	461,790		
減：退還數	-302,208		
收 項 總 計			6,120,784
二、付 項			
(一)本期支出			4,152,287
1. 213000-9 經費支出		4,083,537	
支付數	4,083,537		
本機關經費預算部分	3,893,962		
統籌科目部分	189,575		
2. 211400-6 暫付款		68,750	
支付數	84,192		
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 10 月 01 日 起 至 99 年 10 月 31 日 止

第 10 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	84,192		
減：收回或沖轉數	-15,442		
本年度部分	-15,442		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			6,120,784

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10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10 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			3,893,962	0	1,629,675
					0	0			55,974,325	0	371,111
					0	64,021,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	64,021,000	0			3,893,962	0	1,629,675
					0	0			55,974,325	0	371,111
					0	64,021,000					
				3707700100-7 一般行政	62,611,000	0			3,869,277	0	1,203,650
					0	0			55,246,350	0	111,361
					0	62,611,000					
				0100 人事費	58,450,000	0			3,590,641	0	837,742
					0	0			52,104,258	0	0
					0	58,450,000					
				0200 業務費	3,666,000	0			278,636	0	360,362
					0	0			2,696,638	0	0
					0	3,666,000					
				0300 設備及投資	363,000	0			0	0	5,546
					0	0			313,454	0	111,361
					0	363,000					
				0400 獎補助費	132,000	0			0	0	0
					0	0			132,000	0	0
					0	132,000					
				3707701000-8 審計業務	1,308,000	0			24,685	0	426,025
					0	0			727,975	0	259,750
					0	1,308,000					
				0200 業務費	1,308,000	0			24,685	0	426,025
					0	0			727,975	0	259,750
					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10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10 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		字	起訖 號數	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					
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			189,575	0	0
					0	0			482,605	0	0
					0	482,605					
				0100 人事費	482,605	0			189,575	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			4,083,537	0	1,629,675
					0	0			65,864,341	0	371,111
					0	73,911,016					