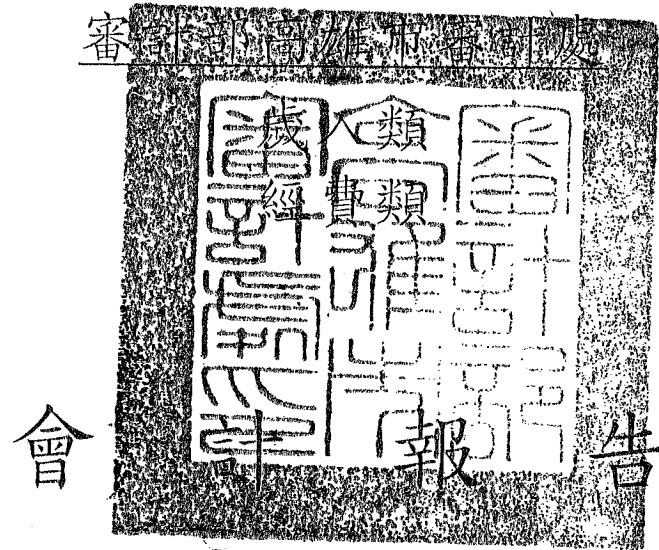




中華民國 99 年 2 月份 (99 年度)

主辦會計人員

會計主任 鄭雪娟

機關長官

審計官 謝秀明
審計處長

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 99 年 02 月 28 日

第2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
112000-0 歲入預算數 113000-6 歲入納庫數	7,000 1,000	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	7,000 1,000
合 計	8,000	合 計	8,000
附註：			

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 99 年 02 月 01 日 起 至 99 年 02 月 28 日 止

第 2 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			500
1.123000-2 歲入實收數		500	
收入數	500		
收 項 總 計			500
二、付 項			
(一)本期支出			500
1.113000-6 歲入納庫數		500	
納庫數	500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			500

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 2 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 02 月 28 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 0		500 1,000	0 0		500 1,000
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	7,000 0	7,000 0		500 1,000	0 0	-1,000	500 1,000
				0507700300-6 使用規費收入	7,000 0	7,000 0		500 1,000	0 0	-1,000	500 1,000
				0507700312-5 場地設施使用費	7,000 0	7,000 0		500 1,000	0 0	-1,000	500 1,000
				合 計	7,000 0	7,000 0		500 1,000	0 0	-1,000	500 1,000

經費類平衡表

第2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 02 月 01 日 起 至 99 年 02 月 28 日 止

第 2 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			4,090,867
1. 210100-7 專戶存款		497,029	
2. 210300-6 可支庫款		3,493,838	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,547,720
1. 221300-8 預領經費		4,369,000	
領到數	4,369,000		
2. 212000-3 預計支用數		59,030	
收入數	59,030		
統籌科目部分	59,030		
3. 221000-4 保管款		5,790	
收入數	5,790		
4. 221200-3 代收款		113,900	
收入數	1,016,348		
減：退還數	-902,448		
收 項 總 計			8,638,587
二、付 項			
(一)本期支出			7,647,727
1. 213000-9 經費支出		4,203,196	
支付數	4,203,196		
本機關經費預算部分	4,144,166		
統籌科目部分	59,030		
2. 211400-6 暫付款		3,444,531	
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 02 月 01 日 起 至 99 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
支付數	3,509,596		
本年度部分	3,509,596		
減：收回或沖轉數	-65,065		
本年度部分	-65,065		
(二)本期結存			990,860
1. 210100-7 專戶存款		616,719	
2. 210300-6 可支庫款		274,141	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			8,638,587

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2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02 月 28 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			
06				0007000000-6 監察院主管	64,021,000	0	0		4,144,166	0	-17,587,563
					0	0			17,587,563	0	3,496,296
					0	64,021,000					
			04	0007700000-5 審計部高雄市審計處	64,021,000	0			4,144,166	0	-17,587,563
					0	0			17,587,563	0	3,496,296
					0	64,021,000					
			01	3707700100-7 一般行政	62,611,000	0			4,102,496	0	-17,541,403
					0	0			17,541,403	0	3,496,296
					0	62,611,000					
				0100 人事費	58,450,000	0			3,788,227	0	-17,096,630
					0	0			17,096,630	0	3,496,296
					0	58,450,000					
				0200 業務費	3,666,000	0			270,269	0	-387,273
					0	0			387,273	0	0
					0	3,666,000					
				0300 設備及投資	363,000	0			0	0	-13,500
					0	0			13,500	0	0
					0	363,000					
				0400 獎補助費	132,000	0			44,000	0	-44,000
					0	0			44,000	0	0
					0	132,000					
			02	3707701000-8 審計業務	1,308,000	0			41,670	0	-46,160
					0	0			46,160	0	0
					0	1,308,000					
				0200 業務費	1,308,000	0			41,670	0	-46,160
					0	0			46,160	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2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02 月 28 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
					0	102,000					
				8903304500-4	59,030	0	0		59,030	0	-59,030
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			59,030	0	0
				教育補助	0	59,030					
				0100	59,030	0	0		59,030	0	-59,030
				人事費	0	0			59,030	0	0
					0	59,030					
05				7506205300-0	4,423,644	0	0		0	0	-4,423,644
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,423,644	0	0
					0	4,423,644					
				0100	4,423,644	0	0		0	0	-4,423,644
				人事費	0	0			4,423,644	0	0
					0	4,423,644					
				合 計	68,503,674	0	0		4,203,196	0	-22,070,237
					0	0			22,070,237	0	3,496,296
					0	68,503,674					