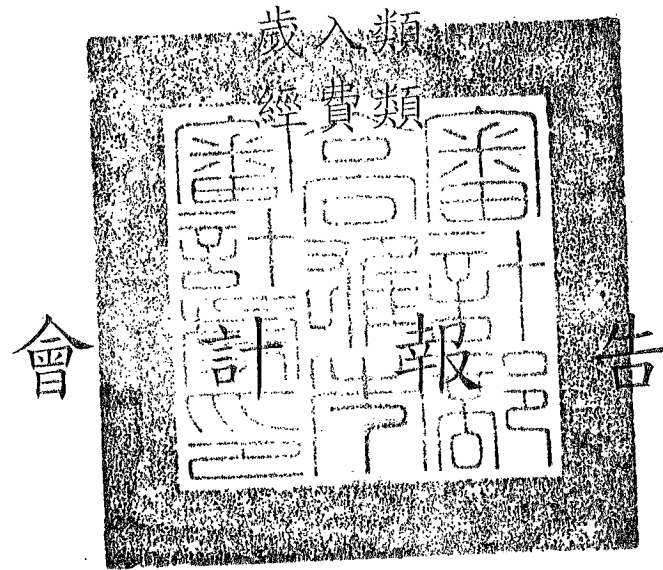


審計部高雄市審計處



中華民國 99 年 5 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 魏東世  
兼處長

審計部高雄市審計處

## 歲入類平衡表

中華民國 99 年 05 月 31 日

第5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 05 月 01 日 起 至 99 年 05 月 31 日 止

第 5 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          |     |     | 600 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |     | 600 |     |
| 收入數              | 600 |     |     |
| 收 項 總 計          |     |     | 600 |
| 二、付 項            |     |     |     |
| (一)本期支出          |     |     | 600 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |     | 600 |     |
| 納庫數              | 600 |     |     |
| (二)本期結存          |     |     |     |
| 付 項 總 計          |     |     | 600 |

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 5 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 05 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<br>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<br>分配預算數 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數    |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 03  | 78 |   |   | 0500000000-8<br>規費收入      | 7,000<br>0 | 7,000<br>3,000 |     | 600<br>3,000   | 0<br>0 |               | 600<br>3,000   |
|     |    |   |   | 0507700000-2<br>審計部高雄市審計處 | 7,000<br>0 | 7,000<br>3,000 |     | 600<br>3,000   | 0<br>0 | 0             | 600<br>3,000   |
|     |    |   |   | 0507700300-6<br>使用規費收入    | 7,000<br>0 | 7,000<br>3,000 |     | 600<br>3,000   | 0<br>0 | 0             | 600<br>3,000   |
|     |    |   |   | 0507700312-5<br>場地設施使用費   | 7,000<br>0 | 7,000<br>3,000 |     | 600<br>3,000   | 0<br>0 | 0             | 600<br>3,000   |
|     |    |   |   |                           |            |                |     |                |        |               |                |
|     |    |   |   |                           |            |                |     |                |        |               |                |
|     | 01 |   |   |                           |            |                |     |                |        |               |                |
|     |    |   |   |                           |            |                |     |                |        |               |                |
|     |    |   |   |                           |            |                |     |                |        |               |                |
|     |    |   |   |                           |            |                |     |                |        |               |                |
|     |    |   |   |                           |            |                |     |                |        |               |                |
|     |    |   |   |                           |            |                |     |                |        |               |                |
|     |    |   |   | 合 計                       | 7,000<br>0 | 7,000<br>3,000 |     | 600<br>3,000   | 0<br>0 | 0             | 600<br>3,000   |

## 審計部高雄市審計處

## 經費類平衡表

中華民國 99 年05 月 31 日

第5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  | 610,221    | 221000-4 保管款    | 520,666    |
| 210300-6 可支庫款  | 807,458    | 221200-3 代收款    | 89,555     |
| 210900-3 零用金   | 100,000    | 222000-0 歲出預算數  | 29,363,000 |
| 212000-3 預計支用數 | 29,363,000 | 222100-4 歲出分配數  | 39,628,187 |
|                |            | 減 213000-9 經費支出 | 38,720,729 |
|                |            | 淨額              | 907,458    |
| 合 計            | 30,880,679 | 合 計             | 30,880,679 |
| 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 05 月 01 日 起 至 99 年 05 月 31 日 止

第 5 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           |           |           | 1,202,202 |
| 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   |           |
| (二)本期收入           |           |           | 4,656,730 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |           | 4,638,313 |           |
| 收入數               | 4,638,313 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,281,000 |           |           |
| 統籌科目部分            | 357,313   |           |           |
| 2. 221000-4 保管款   |           | 5,891     |           |
| 收入數               | 5,891     |           |           |
| 3. 221200-3 代收款   |           | 12,526    |           |
| 收入數               | 491,851   |           |           |
| 減：退還數             | -479,325  |           |           |
| 收 項 總 計           |           |           | 5,858,932 |
| 二、付 項             |           |           |           |
| (一)本期支出           |           |           | 4,341,253 |
| 1. 213000-9 經費支出  |           | 4,511,803 |           |
| 支付數               | 4,511,803 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,154,490 |           |           |
| 統籌科目部分            | 357,313   |           |           |
| 2. 211400-6 暫付款   |           | -170,550  |           |
| 減：收回或沖轉數          | -170,550  |           |           |
| 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 05 月 01 日 起 至 99 年 05 月 31 日 止

第 5 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            |     |         |           |
| (二)本期結存          |     |         | 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 |           |
| 付 項 總 計          |     |         | 5,858,932 |
| -170,550         |     |         |           |

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5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05 月 31 日止

| 科 目 |    |    |   | 原 預 算 數                   | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(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<br>號數 |                |     |             |
| 06  | 04 | 01 |   | 0007000000-6<br>監察院主管     | 64,021,000 | 0              |      |          | 4,154,490      | 0   | 907,458     |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 33,750,542     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 64,021,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0007700000-5<br>審計部高雄市審計處 | 64,021,000 | 0              |      |          | 4,154,490      | 0   | 907,458     |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 33,750,542     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 64,021,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 3707700100-7<br>一般行政      | 62,611,000 | 0              |      |          | 3,860,533      | 0   | 879,972     |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 33,315,028     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 62,611,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0100<br>人事費               | 58,450,000 | 0              |      |          | 3,626,494      | 0   | 476,021     |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 32,050,979     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 58,450,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 3,666,000  | 0              |      |          | 234,039        | 0   | 400,126     |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 1,054,874      | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 3,666,000      |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0300<br>設備及投資             | 363,000    | 0              |      |          | 0              | 0   | 3,825       |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 165,175        | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 363,000        |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0400<br>獎補助費              | 132,000    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 44,000         | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 132,000        |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 3707701000-8<br>審計業務      | 1,308,000  | 0              |      |          | 293,957        | 0   | 27,486      |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 435,514        | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 1,308,000      |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 1,308,000  | 0              |      |          | 293,957        | 0   | 27,486      |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 435,514        | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                           | 0          | 1,308,000      |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 3707709800-8<br>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5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05 月 31 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(暫付數) |
| 02  |   |   |   | 0900<br>預備金                         | 102,000    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 102,000        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 188,730    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 188,730        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 188,730        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 188,730    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 188,730        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 188,730        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |                                     |            |                |      |          |                |     |             |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 4,781,457  | 0              |      |          | 357,313        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 4,781,457      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 4,781,457      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 4,781,457  | 0              |      |          | 357,313        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 4,781,457      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 4,781,457      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |                                     |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |                                     |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |                                     |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |                                     |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 合 計                                 | 68,991,187 | 0              |      |          | 4,511,803      | 0   | 907,458     |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |      |          | 38,720,729     | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 68,991,187     |      |          |                |     |             |