

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 12 月份 (99 年度)

主辦會計人員

會計主任 鄭雪娟

機關長官

審計處副處長 李錦常

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 99 年12 月 01 日 起 至 99 年12 月 31 日 止

第 12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			3,420
1.123000-2 歲入實收數		3,420	
收入數	3,420		
收 項 總 計			3,420
二、付 項			
(一)本期支出			3,420
1.113000-6 歲入納庫數		3,420	
納庫數	3,420		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,420

審計部高雄市審計處
歲入累計表

第 12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12 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
02	71	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		1,420	0		1,420
					0	0		1,420	0	-1,420	1,420
				0407700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		1,420	0		1,420
					0	0		1,420	0	-1,420	1,420
				0407700300-0 賠償收入	0	0		1,420	0		1,420
					0	0		1,420	0	-1,420	1,420
				0407700301-3 一般賠償收入	0	0		1,420	0		1,420
					0	0		1,420	0	-1,420	1,420
				0500000000-8 規費收入	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	7,000		19,800	0	-12,800	19,800
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	7,000		19,800	0	-12,800	19,800
03	78	01	01	0507700300-6 使用規費收入	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	7,000		19,800	0	-12,800	19,800
				0507700312-5 場地設施使用費	7,000	7,000		2,000	0		2,000
					0	7,000		19,800	0	-12,800	19,800
				0700000000-9 財產收入	0	0		0	0		0
					0	0		2,713	0	-2,713	2,713
				0707700000-3 審計部高雄市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		2,713	0	-2,713	2,713

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 12 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
		01		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 7,000			3,420 23,933	0 0	-16,933	3,420 23,933

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 99 年12 月 31 日

第12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	518,077	221000-4 保管款 221200-3 代收款	518,076 1
合 計	518,077	合 計	518,077
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12 月 01 日 起 至 99 年12 月 31 日 止

第 12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			1,611,285
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	
(二)本期收入			1,920,584
1. 212000-3 預計支用數		1,994,030	
收入數	1,994,030		
本機關經費預算部分	1,935,000		
統籌科目部分	59,030		
2. 221000-4 保管款		-13,411	
收入數	5,979		
減：退還數	-19,390		
3. 221200-3 代收款		-60,035	
收入數	461,180		
減：退還數	-521,215		
收 項 總 計			3,531,869
二、付 項			
(一)本期支出			3,003,697
1. 213000-9 經費支出		3,279,135	
支付數	3,279,135		
本機關經費預算部分	3,220,105		
統籌科目部分	59,030		
2. 211400-6 暫付款		-275,438	
過 次 頁			

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 99 年12 月 01 日 起 至 99 年12 月 31 日 止

第 12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	15,091		
本年度部分	15,091		
減：收回或沖轉數	-290,529		
本年度部分	-290,529		
(二)本期結存			528,172
1. 210100-7 專戶存款		518,077	
2. 210300-6 可支庫款		10,095	
付 項 總 計			3,531,869

審計部高雄市審計處

經費累計表

第12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12 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			3,220,105	0	10,095
					0	0			63,908,905	0	0
					0	64,021,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	64,021,000	0			3,220,105	0	10,095
					0	0			63,908,905	0	0
					0	64,021,000					
				3707700100-7 一般行政	62,611,000	0			2,784,788	0	9,386
					0	0			62,601,614	0	0
					0	62,611,000					
				0100 人事費	58,450,000	0			2,119,410	0	922
					0	0			58,449,078	0	0
					0	58,450,000					
				0200 業務費	3,666,000	0			665,378	0	8,464
					0	-61,815			3,595,721	0	0
					0	3,604,185					
				0300 設備及投資	363,000	0			0	0	0
					0	61,815			424,815	0	0
					0	424,815					
				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			435,317	0	709
					0	0			1,307,291	0	0
					0	1,308,000					
				0200 業務費	1,308,000	0			435,317	0	709
					0	0			1,307,291	0	0
					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12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12 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)
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	541,635	0			59,030	0	0
					0	0			541,635	0	0
					0	541,635					
				0100 人事費	541,635	0			59,030	0	0
					0	0			541,635	0	0
					0	541,635					
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	73,970,046	0			3,279,135	0	10,095
					0	0			73,857,951	0	0
					0	73,970,046					