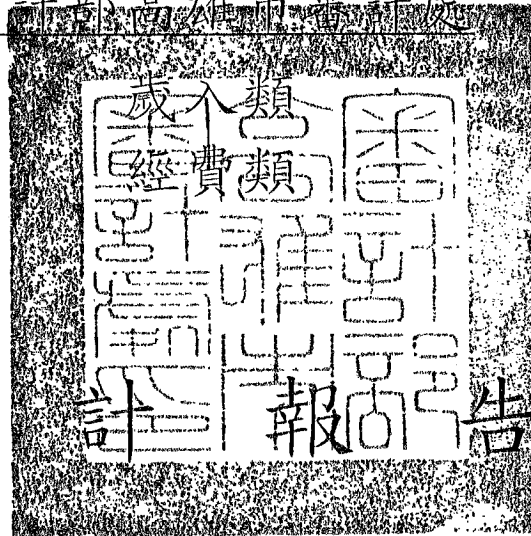


審計部高雄市審計處

會



中華民國 99 年 1 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
兼處長

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 99 年 01 月 31 日

第1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
113000-6 歲入納庫數	500	123000-2 歲入實收數	500
合 計	500	合 計	500
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 01 月 01 日 起 至 99 年 01 月 31 日 止

第 1 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 1 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 01 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	0	0		500	0		500
					0	0		500	0	-500	500
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	0	0		500	0		500
					0	0		500	0	-500	500
				0507700300-6 使用規費收入	0	0		500	0		500
					0	0		500	0	-500	500
				0507700312-5 場地設施使用費	0	0		500	0		500
					0	0		500	0	-500	500
				合 計	0	0		500	0		500
					0	0		500	0	-500	500

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 99 年 01 月 31 日

第 1 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	497,029	221000-4 保管款	497,029
210300-6 可支庫款	3,493,838	221300-8 預領經費	21,512,644
210900-3 零用金	100,000	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	51,765	減 213000-9 經費支出	17,867,041
		淨額	-17,867,041
合 計	4,142,632	合 計	4,142,632
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 01 月 01 日 起 至 99 年 01 月 31 日 止

第 1 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			492,682
1. 210100-7 專戶存款		492,682	
(二)本期收入			21,516,991
1. 221300-8 預領經費		21,512,644	
領到數	21,512,644		
2. 221000-4 保管款		5,785	
收入數	5,785		
3. 221200-3 代收款		-1,438	
收入數	600,691		
減：退還數	-602,129		
收 項 總 計			22,009,673
二、付 項			
(一)本期支出			17,918,806
1. 213000-9 經費支出		17,867,041	
支付數	17,867,041		
本機關經費預算部分	13,443,397		
統籌科目部分	4,423,644		
2. 211400-6 暫付款		51,765	
支付數	51,765		
本年度部分	51,765		
(二)本期結存			4,090,867
1. 210100-7 專戶存款		497,029	
2. 210300-6 可支庫款		3,493,838	
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 01 月 01 日 起 至 99 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			22,009,673

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1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01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 01 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 (暫付款)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0100人事費	000	000	0			4,423,644 4,423,644	0 0	-4,423,644 0
				合 計	000	000	0			17,867,041 17,867,041	0 0	-17,867,041 51,765