

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 8 月份 (99 年度)

主辦會計人員

會計主任 鄭雪娟

機關長官

審計官兼處長 魏東世

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 99 年 08 月 31 日

第8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 08 月 01 日 起 至 99 年 08 月 31 日 止

第 8 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			2,000
1.123000-2 歲入實收數		2,000	
收入數	2,000		
收 項 總 計			2,000
二、付 項			
(一)本期支出			2,000
1.113000-6 歲入納庫數		2,000	
納庫數	2,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,000

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 8 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 08 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 5,000		2,000 11,800	0 0		2,000 11,800
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	7,000 0	7,000 5,000		2,000 11,800	0 0	-6,800	2,000 11,800
				0507700300-6 使用規費收入	7,000 0	7,000 5,000		2,000 11,800	0 0	-6,800	2,000 11,800
				0507700312-5 場地設施使用費	7,000 0	7,000 5,000		2,000 11,800	0 0	-6,800	2,000 11,800
				合 計	7,000 0	7,000 5,000		2,000 11,800	0 0	-6,800	2,000 11,800

經費類平衡表

第8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 08 月 01 日 起 至 99 年 08 月 31 日 止

第 8 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			1,421,620
1. 210100-7 專戶存款		625,828	
2. 210300-6 可支庫款		695,792	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			4,443,616
1. 212000-3 預計支用數		4,531,000	
收入數	4,531,000		
本機關經費預算部分	4,531,000		
2. 221000-4 保管款		5,946	
收入數	5,946		
3. 221200-3 代收款		-93,330	
收入數	689,399		
減：退還數	-782,729		
收 項 總 計			5,865,236
二、付 項			
(一)本期支出			4,621,520
1. 213000-9 經費支出		4,351,280	
支付數	4,351,280		
本機關經費預算部分	4,351,280		
2. 211400-6 暫付款		270,240	
支付數	338,623		
本年度部分	338,623		
減：收回或沖轉數	-68,383		
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 08 月 01 日 起 至 99 年 08 月 31 日 止

第 8 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			1,243,716
1. 210100-7 專戶存款		538,444	
2. 210300-6 可支庫款		605,272	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			5,865,236
-68,383			

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8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第8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08 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	
							字	起訖 號數				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金				全年度預算數	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	0
					0	102,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	188,730	0	188,730			0	0	0
					0	0			188,730	0	0	0
					0	188,730						
05				0100 人事費	188,730	0	188,730			0	0	0
					0	0			188,730	0	0	0
					0	188,730						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,406,911	0	9,406,911			0	0	0
					0	0			9,406,911	0	0	0
					0	9,406,911						
				0100 人事費	9,406,911	0	9,406,911			0	0	0
					0	0			9,406,911	0	0	0
					0	9,406,911						
合 計				73,616,641	0	58,165,641			4,351,280	0	1,088,129	
				0	0			57,077,512	0	382,857		
				0	73,616,641							