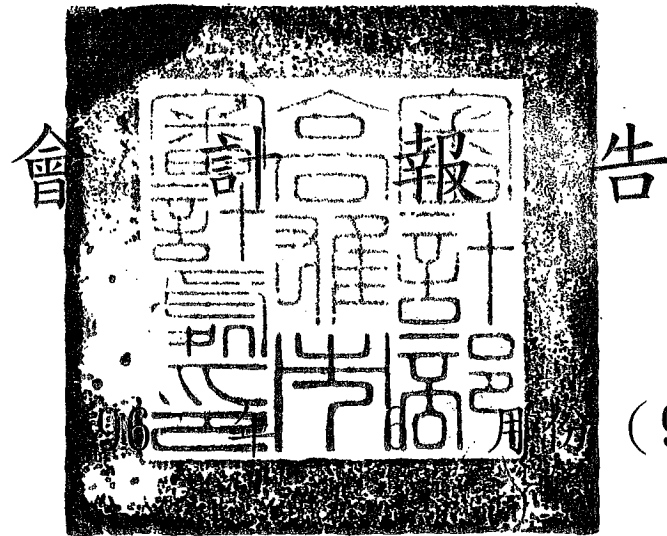


審計部高雄市審計處

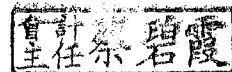
歲入類
經費類



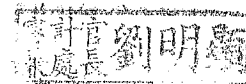
中華民國

(96 年度)

主辦會計人員



機關長官



審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 96 年 06 月 30 日

第6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	8,400	123000-2 歲入實收數	8,400
合 計	8,400	合 計	8,400
附註：			

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 96 年06 月 01 日 起 至 96 年06 月 30 日 止

第 6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			1,400
1.123000-2 歲入實收數		1,400	
收入數	1,400		
收 項 總 計			1,400
二、付 項			
(一)本期支出			1,400
1.113000-6 歲入納庫數		1,400	
納庫數	1,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,400

審計部高雄市審計處

歲入累計表

第 6 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 06 月 30 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	71	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		8,400	0	-8,400	8,400
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		8,400	0	-8,400	8,400
				0507700300-6 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		8,400	0	-8,400	8,400
				0507700312-5 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		8,400	0	-8,400	8,400
				合 計	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		8,400	0	-8,400	8,400

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 96 年06 月 30 日

第6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	764,943	221000-4 保管款	295,483
210300-6 可支庫款	4,004,429	221200-3 代收款	469,460
210500-5 保留庫款	3,982,589	221300-8 預領經費	45,454,105
210900-3 零用金	100,000	221400-2 應付歲出保留款	3,982,589
211300-1 押金	3,200	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	41,349,676
		淨額	-41,349,676
		231100-5 經費賸餘—押金部分	3,200
合 計	8,855,161	合 計	8,855,161
附註：			

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 96 年 06 月 01 日 起 至 96 年 06 月 30 日 止

第 6 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			35,475,816
1. 210100-7 專戶存款		370,743	
2. 210300-6 可支庫款		8,078,281	
3. 210500-5 保留庫款		26,926,792	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			983,420
1. 221300-8 預領經費 領到數	589,220	589,220	
2. 221000-4 保管款 收入數	5,702	5,702	
3. 221200-3 代收款 收入數	889,929	388,498	
減：退還數	-501,431		
收 項 總 計			36,459,236
二、付 項			
(一)本期支出			27,607,275
1. 213000-9 經費支出 支付數	4,829,072	4,829,072	
本機關經費預算部分	4,775,852		
統籌科目部分	53,220		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	22,944,203	22,944,203	
3. 211400-6 暫付款		-166,000	
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 96 年 06 月 01 日 起 至 96 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
減：收回或沖轉數	-166,000		
本年度部分			
(二)本期結存			8,851,961
1. 210100-7 專戶存款		764,943	
2. 210300-6 可支庫款		4,004,429	
3. 210500-5 保留庫款		3,982,589	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			36,459,236

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6號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第6號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--