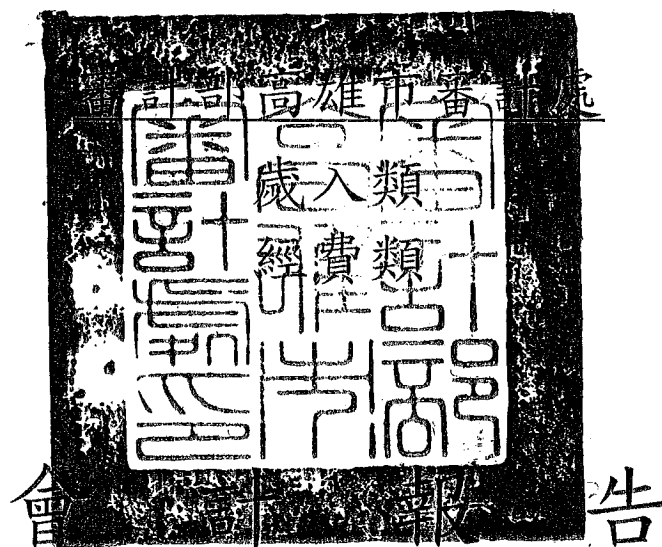




中華民國 96 年 2 月份 (96 年度)

主辦會計人員

會計主任 碧霞

機關長官

審計官 劉明顯

中華民國 96 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
113000-6 歳入納庫數	2,800	123000-2 歳入實收數	2,800
合 計	2,800	合 計	2,800
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02 月 01 日 起 至 96 年02 月 28 日 止

第 2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 2 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 02 月 28 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		2,800	0	-2,800	2,800
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		2,800	0	-2,800	2,800
				0507700300-6 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		2,800	0	-2,800	2,800
				0507700312-5 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		2,800	0	-2,800	2,800
				合 計	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		2,800	0	-2,800	2,800

經費類平衡表

第2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 96 年 02 月 01 日 起 至 96 年 02 月 28 日 止

第 2 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			64,178,779
1. 210100-7 專戶存款		662,173	
2. 210300-6 可支庫款		164,813	
3. 210500-5 保留庫款		63,251,793	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			14,742,245
1. 221300-8 預領經費 領到數	15,112,257	15,112,257	
2. 221000-4 保管款 收入數	5,092	5,092	
3. 221200-3 代收款 收入數	734,309	-375,104	
減：退還數	-1,109,413		
收 項 總 計			78,921,024
二、付 項			
(一)本期支出			20,469,570
1. 213000-9 經費支出 支付數	13,112,004	13,112,004	
本機關經費預算部分	12,693,547		
統籌科目部分	418,457		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	7,215,766	7,215,766	
3. 211400-6 暫付款		141,800	
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 02 月 01 日 起 至 96 年 02 月 28 日 止

第 2 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	2,035,225		
本年度部分	2,035,225		
減：收回或沖轉數	-1,893,425		
本年度部分	-1,893,425		
(二)本期結存			58,451,454
1. 210100-7 專戶存款		292,161	
2. 210300-6 可支庫款		2,023,266	
3. 210500-5 保留庫款		56,036,027	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			78,921,024

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2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02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第2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02 月 28 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 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
03				0300 設備及投資	0	0			18,118	0	-29,284
					0	0			29,284	0	0
					0	0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0			176,650	0	-176,650
					0	0			176,650	0	141,800
					0	0					
06				0100 人事費	0	0			176,650	0	-176,650
					0	0			176,650	0	141,800
					0	0					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			241,807	0	-4,079,432
					0	0			4,079,432	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			241,807	0	-4,079,432
					0	0			4,079,432	0	0
					0	0					
					0	0					
合 計					0	0			13,112,004	0	-24,264,816
					0	0			24,264,816	0	141,800
					0	0					