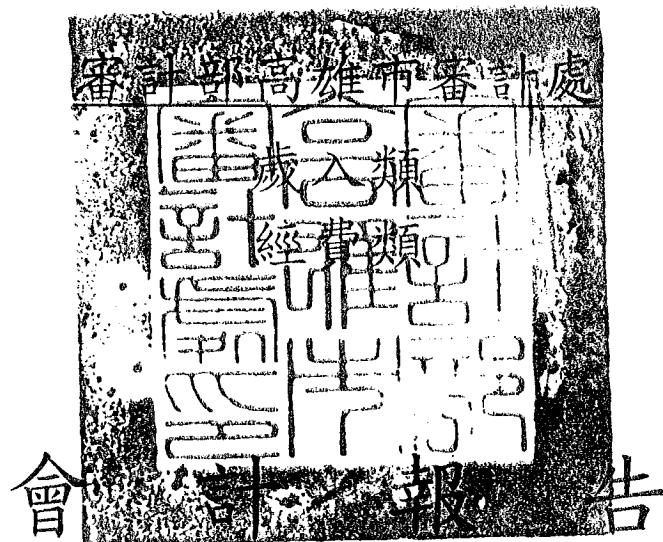




中華民國 96 年 5 月份 (96 年度)

主辦會計人員

會計主任 蔡碧霞

機關長官

黃國興

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 96 年05 月 31 日

第5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	7,000	123000-2 歲入實收數	7,000
合 計	7,000	合 計	7,000
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05 月 01 日 起 至 96 年05 月 31 日 止

第 5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 5 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 05 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	71	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		7,000	0	-7,000	7,000
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		7,000	0	-7,000	7,000
				0507700300-6 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		7,000	0	-7,000	7,000
				0507700312-5 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		7,000	0	-7,000	7,000
				合 計	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		7,000	0	-7,000	7,000

經費類平衡表

第5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 05 月 01 日 起 至 96 年 05 月 31 日 止

第 5 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			42,788,889
1. 210100-7 專戶存款		761,321	
2. 210300-6 可支庫款		3,105,755	
3. 210500-5 保留庫款		38,821,813	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			8,652,452
1. 221300-8 預領經費 領到數	9,043,030	9,043,030	
2. 221000-4 保管款 收入數	5,676	5,676	
3. 221200-3 代收款 收入數	90,712		
減：退還數	-486,966	-396,254	
收 項 總 計			51,441,341
二、付 項			
(一)本期支出			15,965,525
1. 213000-9 經費支出 支付數	4,070,504	4,070,504	
本機關經費預算部分	4,011,474		
統籌科目部分	59,030		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	11,895,021	11,895,021	
(二)本期結存			35,475,816

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 05 月 01 日 起 至 96 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
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	
付 項 總 計			51,441,341

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5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部高雄市審計處

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--