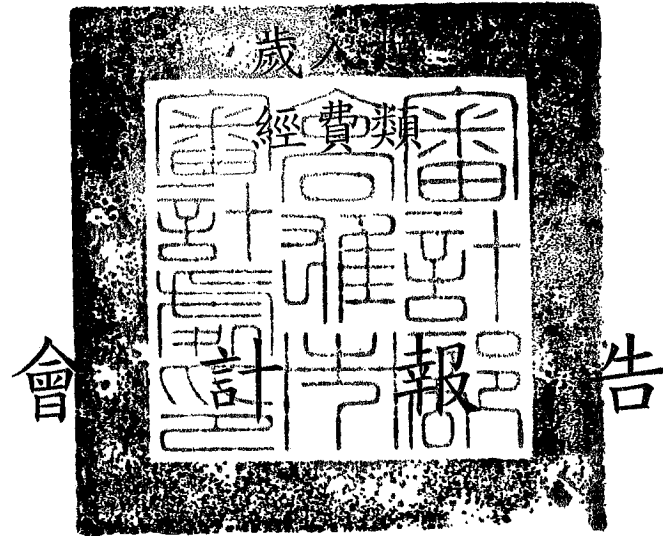


審計部高雄市審計處



中華民國 95 年 1 月份 (95 年度)

主辦會計人員

會計主任 蔡碧霞

機關長官

審計官 翁正成

經費類平衡表

第1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 95 年 01 月 01 日 起 至 95 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			738,688
1. 210100-7 專戶存款		738,688	
(二)本期收入			21,185,894
1. 221300-8 預領經費		21,290,951	
領到數	21,290,951		
2. 221000-4 保管款		4,992	
收入數	4,992		
3. 221200-3 代收款		-110,049	
收入數	805,534		
減：退還數	-915,583		
收 項 總 計			21,924,582
二、付 項			
(一)本期支出			19,525,659
1. 213000-9 經費支出		17,093,355	
支付數	17,093,355		
本機關經費預算部分	13,700,704		
統籌科目部分	3,392,651		
2. 211400-6 暫付款		2,432,304	
支付數	2,541,114		
本年度部分	2,541,114		
減：收回或沖轉數	-108,810		
本年度部分	-108,810		
(二)本期結存			2,398,923
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 95 年 01 月 01 日 起 至 95 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			
1. 210100-7 專戶存款		633,631	
2. 210300-6 可支庫款		1,665,292	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			21,924,582

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 95 年01 月 01 日起至 95 年01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--