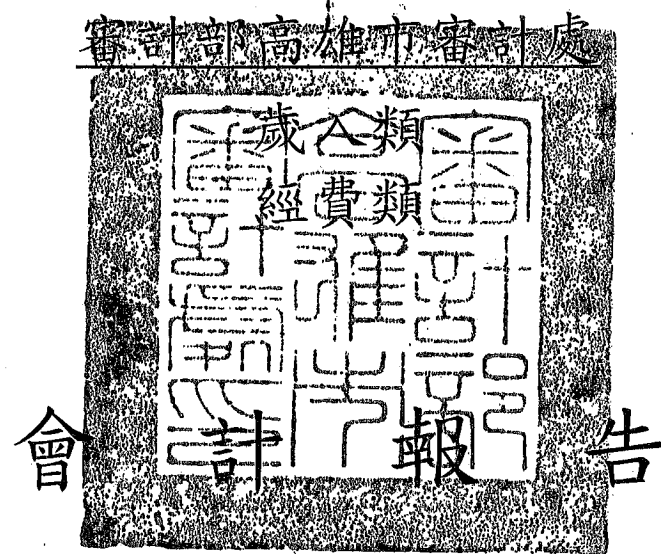




中華民國 98 年 1 月份 (98 年度)

主辦會計人員

會計主任 蔡碧霞

機關長官

審計官 謝秀明
兼處長

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 98 年01 月 31 日

第1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	431,877	221000-4 保管款	428,942
210300-6 可支庫款	802,082	221200-3 代收款	2,935
210500-5 保留庫款	1,591,819	221300-8 預領經費	21,530,132
210900-3 零用金	100,000	221400-2 應付歲出保留款	1,591,819
211400-6 暫付款	3,731,727	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	16,896,323
		淨額	-16,896,323
合 計	6,657,505	合 計	6,657,505
附註：			

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 98 年 01 月 01 日 起 至 98 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			2,088,479
1. 210100-7 專戶存款		496,660	
2. 210500-5 保留庫款		1,591,819	
(二)本期收入			21,465,349
1. 221300-8 預領經費 領到數	21,530,132	21,530,132	
2. 221000-4 保管款 收入數	5,746	5,746	
3. 221200-3 代收款 收入數	1,097,169	-70,529	
減：退還數	-1,167,698		
收 項 總 計			23,553,828
二、付 項			
(一)本期支出			20,628,050
1. 213000-9 經費支出 支付數	16,896,323	16,896,323	
本機關經費預算部分	12,700,191		
統籌科目部分	4,196,132		
2. 211400-6 暫付款 支付數	3,783,492	3,731,727	
本年度部分	3,783,492		
減：收回或沖轉數	-51,765		
本年度部分	-51,765		
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 98 年 01 月 01 日 起 至 98 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			
(二)本期結存			2,925,778
1. 210100-7 專戶存款		431,877	
2. 210300-6 可支庫款		802,082	
3. 210500-5 保留庫款		1,591,819	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			23,553,828

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 98 年01 月 01 日起至 98 年01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 01 月 31 日止

[illegible]