

審計部臺北市審計處

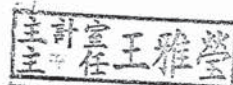
(歲入類)

(經費類)

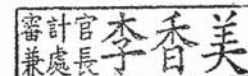
會 計 報 告

中華民國 104 年 1 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第1號 第 1頁

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	1,400	123000-2 歳入實收數	1,400
合 計	1,400	合 計	1,400
附註：			

審計部臺北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 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			
(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

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

審計部臺北市審計處
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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
07	68	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		1,400	0	-1,400	1,400
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		1,400	0	-1,400	1,400
				1107600900-5 雜項收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		1,400	0	-1,400	1,400
				1107600909-0 其他雜項收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		1,400	0	-1,400	1,400
				合 計	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		1,400	0	-1,400	1,400

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	1,308,212	221000-4 保管款	1,175,647
210300-6 可支庫款	1,837,512	221200-3 代收款	132,565
210900-3 零用金	136,000	221300-8 預領經費	17,829,820
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	990,955	減 213000-9 經費支出	14,865,353
		淨額	-14,865,353
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	4,273,079	合 計	4,273,079
附註：			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 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			1,324,020
1. 210100-7 專戶存款		1,324,020	
(二)本期收入			17,814,012
1. 221300-8 預領經費		17,829,820	
領到數	17,829,820		
2. 221000-4 保管款		3,153	
收入數	3,153		
3. 221200-3 代收款		-18,961	
收入數	890,199		
減：退還數	-909,160		
收 項 總 計			19,138,032
二、付 項			
(一)本期支出			15,856,308
1. 213000-9 經費支出		14,865,353	
支付數	14,865,353		
本機關經費預算部分	7,631,533		
統籌科目部分	7,233,820		
2. 211400-6 暫付款		990,955	
支付數	990,955		
本年度部分	990,955		
(二)本期結存			3,281,724
1. 210100-7 專戶存款		1,308,212	
2. 210300-6 可支庫款		1,837,512	
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 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			
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			19,138,032

審計部臺北市審計處

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 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--