

審計部臺北市審計處

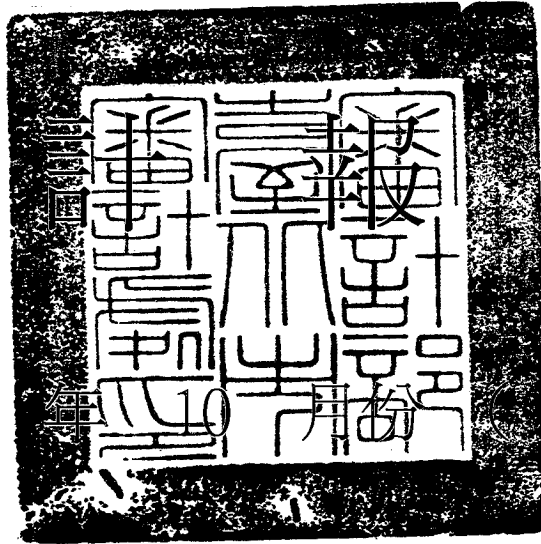
(歲入類)

(經費類)

會

告

中華民國 95 年 10 月 份 (95 年度)



主辦會計人員

會計室主任 林美雪

機關長官

審計官兼處長 李月德

歲入類平衡表

第10號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部臺北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 95 年10 月 01 日 起 至 95 年10 月 31 日 止

第 10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 收 項 總 計			
二、付 項 (一)本期支出 (二)本期結存 付 項 總 計			

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

經費類平衡表

中華民國 95 年10 月 31 日

第10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	891,732	221000-4 保管款	807,844
210300-6 可支庫款	3,684,137	221200-3 代收款	83,888
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	7,387,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	76,051,239
212000-3 預計支用數	7,387,000	減 213000-9 經費支出	72,231,102
		淨額	3,820,137
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	12,099,269	合 計	12,099,269
附註：			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 95 年 10 月 01 日 起 至 95 年 10 月 31 日 止

第 10 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			5,236,399
1. 210100-7 專戶存款		1,565,045	
2. 210300-6 可支庫款		3,535,354	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			4,276,587
1. 212000-3 預計支用數		4,949,900	
收入數	4,949,900		
本機關經費預算部分	4,749,000		
統籌科目部分	200,900		
2. 221200-3 代收款		-673,313	
收入數	203,142		
減：退還數	-876,455		
收 項 總 計			9,512,986
二、付 項			
(一)本期支出			4,801,117
1. 213000-9 經費支出		4,801,117	
支付數	4,801,117		
本機關經費預算部分	4,600,217		
統籌科目部分	200,900		
(二)本期結存			4,711,869
1. 210100-7 專戶存款		891,732	
2. 210300-6 可支庫款		3,684,137	
3. 210900-3 零用金		136,000	
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 95 年 10 月 01 日 起 至 95 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
付 項 總 計			9,512,986

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

經費累計表

第10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

審計部臺北市審計處

經費累計表

第10號 第 2頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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				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		字	起訖 號數		
03				0900 預備金	136,000	0	0			0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					
				8903304500-4	380,200	0	380,200			165,100	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				380,200	0
				教育補助費	0	380,200					
				0100	380,200	0	380,200			165,100	0
				人事費	0	0				380,200	0
					0	380,200					
06				7506205300-0	10,849,239	35,800	10,885,039			35,800	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				10,885,039	0
					0	10,885,039					
				0100	10,849,239	35,800	10,885,039			35,800	0
				人事費	0	0				10,885,039	0
					0	10,885,039					
				合 計	83,402,439	35,800	76,051,239			4,801,117	0
					0	0				72,231,102	0
					0	83,438,239					