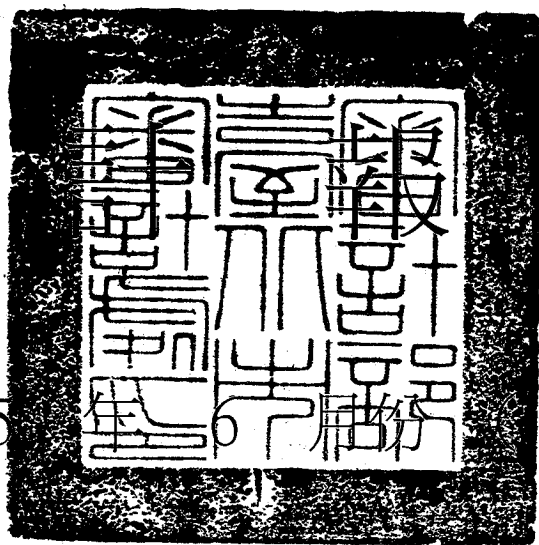


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 95 年 6 月 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

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 95 年 06 月 30 日

第6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06 月 01 日 起 至 95 年06 月 30 日 止

第 6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			700
1.123000-2 歲入實收數		700	
收入數	700		
收 項 總 計			700
二、付 項			
(一)本期支出			700
1.113000-6 歲入納庫數		700	
納庫數	700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			700

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 06 月 30 日

第6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	1,599,334	221000-4 保管款	847,120
210300-6 可支庫款	2,288,308	221200-3 代收款	752,214
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	28,020,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	50,197,411
212000-3 預計支用數	28,020,000	減 213000-9 經費支出	47,773,103
		淨額	2,424,308
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	32,044,042	合 計	32,044,042
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 06 月 01 日 起 至 95 年 06 月 30 日 止

第 6 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			3,554,307
1. 210100-7 專戶存款		1,474,838	
2. 210300-6 可支庫款		1,943,469	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,552,496
1. 212000-3 預計支用數		5,428,000	
收入數	5,428,000		
本機關經費預算部分	5,428,000		
2. 221000-4 保管款		117,845	
收入數	120,845		
減：退還數	-3,000		
3. 221200-3 代收款		6,651	
收入數	1,338,436		
減：退還數	-1,331,785		
收 項 總 計			9,106,803
二、付 項			
(一)本期支出			5,083,161
1. 213000-9 經費支出		5,083,161	
支付數	5,083,161		
本機關經費預算部分	5,083,161		
(二)本期結存			4,023,642
1. 210100-7 專戶存款		1,599,334	
2. 210300-6 可支庫款		2,288,308	
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 06 月 01 日 起 至 95 年 06 月 30 日 止

第 6 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			9,106,803

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6號 第 1頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

審計部臺北市審計處

經費累計表

第6號 第 2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06 月 30 日止

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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
03				0900 預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					
				8903304500-4	215,100	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			215,100	0	0
				教育補助費	0	215,100					
				0100	215,100	0			0	0	0
				人事費	0	0			215,100	0	0
					0	215,100					
06				7506205300-0	5,829,311	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,829,311	0	0
					0	5,829,311					
				0100	5,829,311	0			0	0	0
				人事費	0	0			5,829,311	0	0
					0	5,829,311					
				合 計	78,217,411	0			5,083,161	0	2,424,308
					0	0			47,773,103	0	0
					0	78,217,411					