

審計部臺北市審計處

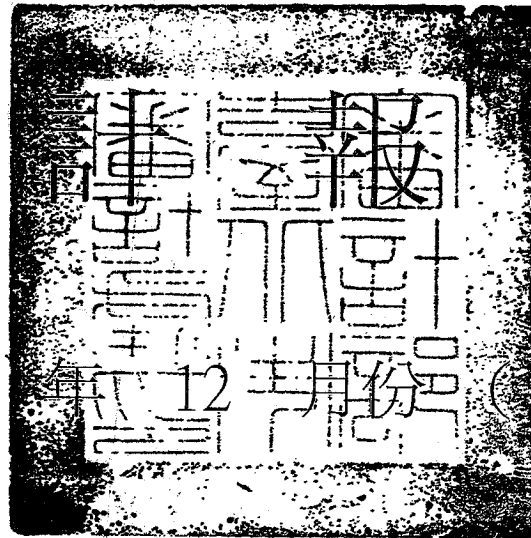
(歲入類)

(經費類)

會

告

中華民國 95 年 12 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 陳恭博

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表 (結 帳 前)

中華民國 95 年 12 月 31 日

第12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
112100-5 歲入分配數	31,000	122000-7 預計納庫數	31,000
113000-6 歲入納庫數	16,200	123000-2 歲入實收數	16,200
合 計	47,200	合 計	47,200
附註：			

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表（結帳後）

中華民國 95 年 12 月 31 日

第12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
	0		0
附註：			

審計部臺北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 95 年12 月 01 日 起 至 95 年12 月 31 日 止

第 12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

歲入累計表

第 12 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 95 年 01 月 01 日起至 95 年 12 月 31 日止

單位:新臺幣元

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
03	69	01	01	0500000000-8 規費收入	23,000 0	23,000 23,000		700 12,600	0 0	10,400	700 12,600
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	23,000 0	23,000 23,000		700 12,600	0 0		700 12,600
				0507600300-3 使用規費收入	23,000 0	23,000 23,000		700 12,600	0 0		700 12,600
				0507600312-2 場地設施使用費	23,000 0	23,000 23,000		700 12,600	0 0		700 12,600
				0700000000-9 財產收入	8,000 0	8,000 8,000		0 3,600	0 0		0 3,600
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 8,000		0 3,600	0 0		0 3,600
				0707600600-8 廢舊物資售價	8,000 0	8,000 8,000		0 3,600	0 0		0 3,600
04	70	01		合 計	31,000 0	31,000 31,000		700 16,200	0 0	14,800	700 16,200

審計部臺北市審計處

經費類平衡表（結帳前）

第12號 第 1 頁

中華民國 95 年 12 月 31 日

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	827,556	221000-4 保管款	827,556
210300-6 可支庫款	3,365,296	222000-0 歲出預算數	136,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	83,310,039
212000-3 預計支用數	136,000	減 213000-9 經費支出	79,944,743
		淨額	3,365,296
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	4,329,252	合 計	4,329,252
附註：			

第12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 211300-1 押金	827,556 400	221000-4 保管款 231100-5 經費賸餘—押金部分	827,556 400
合 計	827,956	合 計	827,956
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 12 月 01 日 起 至 95 年 12 月 31 日 止

第 12 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			4,841,381
1. 210100-7 專戶存款		891,819	
2. 210300-6 可支庫款		3,813,562	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			2,426,737
1. 212000-3 預計支用數		2,491,000	
收入數	2,491,000		
本機關經費預算部分	2,491,000		
2. 221000-4 保管款		10,404	
收入數	17,604		
減：退還數	-7,200		
3. 221200-3 代收款		-74,667	
收入數	1,874,074		
減：退還數	-1,948,741		
收 項 總 計			7,268,118
二、付 項			
(一)本期支出			3,075,266
1. 213000-9 經費支出		3,075,266	
支付數	3,075,266		
本機關經費預算部分	3,075,266		
(二)本期結存			4,192,852
1. 210100-7 專戶存款		827,556	
2. 210300-6 可支庫款		3,365,296	
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12 月 01 日 起 至 95 年12 月 31 日 止

第 12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			7,268,118

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12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年12 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12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年12 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	136,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助費	388,000	0	388,000			0	0
					0	0				388,000	0
					0	388,000					
06				0100 人事費	388,000	0	388,000			0	0
					0	0				388,000	0
					0	388,000					0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,849,239	35,800	10,885,039			0	0
					0	0				10,885,039	0
					0	10,885,039					
				0100 人事費	10,849,239	35,800	10,885,039			0	0
					0	0				10,885,039	0
					0	10,885,039					0
				合 計	83,410,239	35,800	83,310,039			3,075,266	0
					0	0				79,944,743	0
					0	83,446,039					