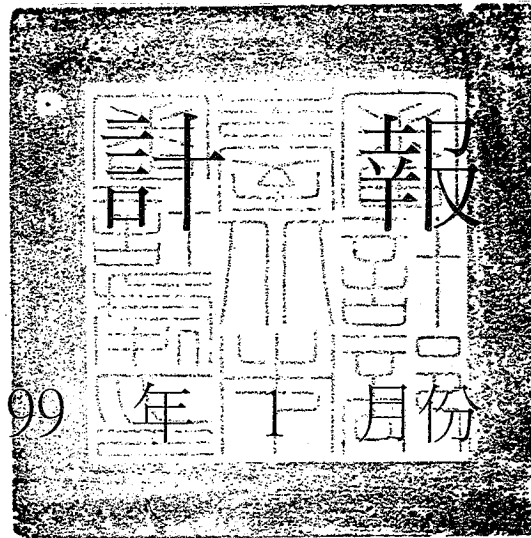


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 99 年 1 月 份 (99 年度)

主辦會計人員 會計室 孫二為

機關長官

審計官 陳恭博
兼處長

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 99 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
113000-6 歲入納庫數	3,235	123000-2 歲入實收數	3,235
合 計	3,235	合 計	3,235
附註：			

審計部臺北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 99 年 01 月 01 日 起 至 99 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
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			3,235
1.123000-2 歲入實收數		3,235	
收入數	3,235		
收 項 總 計			3,235
二、付 項			
(一)本期支出			3,235
1.113000-6 歲入納庫數		3,235	
納庫數	3,235		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,235

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 3 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 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
03	77	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		1,300	0		1,300
					0	0		1,300	0	-1,300	1,300
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	0	0		1,300	0		1,300
					0	0		1,300	0	-1,300	1,300
				0507600300-3 使用規費收入	0	0		1,300	0		1,300
					0	0		1,300	0	-1,300	1,300
				0507600312-2 場地設施使用費	0	0		1,300	0		1,300
					0	0		1,300	0	-1,300	1,300
				0700000000-9 財產收入	0	0		1,935	0		1,935
					0	0		1,935	0	-1,935	1,935
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	0	0		1,935	0		1,935
					0	0		1,935	0	-1,935	1,935
				0707600600-8 廢舊物資售價	0	0		1,935	0		1,935
					0	0		1,935	0	-1,935	1,935
04	75	01		合 計	0	0		3,235	0		3,235
					0	0		3,235	0	-3,235	3,235

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 99 年 01 月 31 日

第1號 第 4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	1,251,049	221000-4 保管款	1,243,375
210300-6 可支庫款	780,244	221200-3 代收款	7,674
210900-3 零用金	136,000	221300-8 預領經費	21,887,967
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	20,971,723
		淨額	-20,971,723
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	2,167,693	合 計	2,167,693
附註：			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 99 年 01 月 01 日 起 至 99 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 5 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			1,255,388
1. 210100-7 專戶存款		1,255,388	
(二)本期收入			21,883,628
1. 221300-8 預領經費		21,887,967	
領到數	21,887,967		
2. 221000-4 保管款		-4,129	
收入數	12,871		
減：退還數	-17,000		
3. 221200-3 代收款		-210	
收入數	985,165		
減：退還數	-985,375		
收 項 總 計			23,139,016
二、付 項			
(一)本期支出			20,971,723
1. 213000-9 經費支出		20,971,723	
支付數	20,971,723		
本機關經費預算部分	14,318,756		
統籌科目部分	6,652,967		
(二)本期結存			2,167,293
1. 210100-7 專戶存款		1,251,049	
2. 210300-6 可支庫款		780,244	
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 99 年 01 月 01 日 起 至 99 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 6 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			23,139,016

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1號第 7頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--