

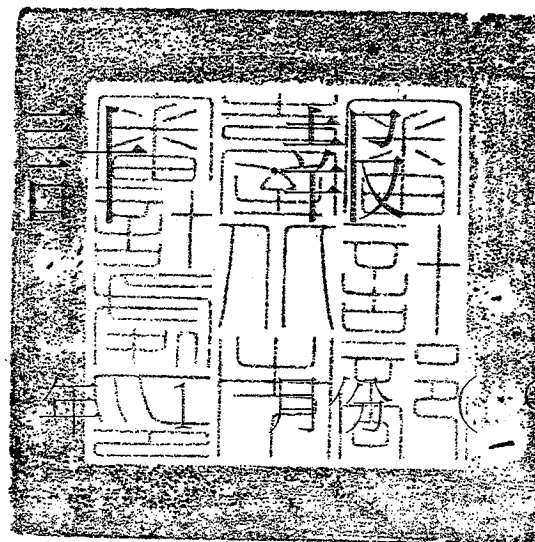
審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會

告



中華民國 98 年 (98 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

中華民國 98 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	700	123000-2 歲入實收數	700
合 計	700	合 計	700
附註：			

審計部臺北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 98 年 01 月 01 日 起 至 98 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			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 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 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		700	0		700
					0	0		700	0	-700	700
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	0	0		700	0		700
					0	0		700	0	-700	700
				0507600300-3 使用規費收入	0	0		700	0		700
					0	0		700	0	-700	700
				0507600312-2 場地設施使用費	0	0		700	0		700
					0	0		700	0	-700	700
				合 計	0	0		700	0		700
					0	0		700	0	-700	700

經費類平衡表

第1號 第 1頁

單位：新臺幣元

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 98 年 01 月 01 日 起 至 98 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			1,533,622
1. 210100-7 專戶存款		1,533,622	
(二)本期收入			25,698,355
1. 221300-8 預領經費		25,159,308	
領到數	25,159,308		
2. 221000-4 保管款		9,643	
收入數	9,643		
3. 221200-3 代收款		529,404	
收入數	1,587,896		
減：退還數	-1,058,492		
收 項 總 計			27,231,977
二、付 項			
(一)本期支出			24,664,013
1. 213000-9 經費支出		21,067,445	
支付數	21,067,445		
本機關經費預算部分	14,902,137		
統籌科目部分	6,165,308		
2. 211400-6 暫付款		3,596,568	
支付數	3,596,568		
本年度部分	3,596,568		
(二)本期結存			2,567,964
1. 210100-7 專戶存款		2,072,669	
2. 210300-6 可支庫款		359,295	
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 98 年 01 月 01 日 起 至 98 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			27,231,977

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 1頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年01 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1號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年01 月 31 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			
05				7506205300-0	0	0	0			5,907,013	0	-5,907,013
				公務人員退休撫卹給付	0	0				5,907,013	0	0
					0	0						
				0100	0	0	0			5,907,013	0	-5,907,013
				人事費	0	0				5,907,013	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			21,067,445	0	-21,067,445
					0	0				21,067,445	0	3,596,568
					0	0						