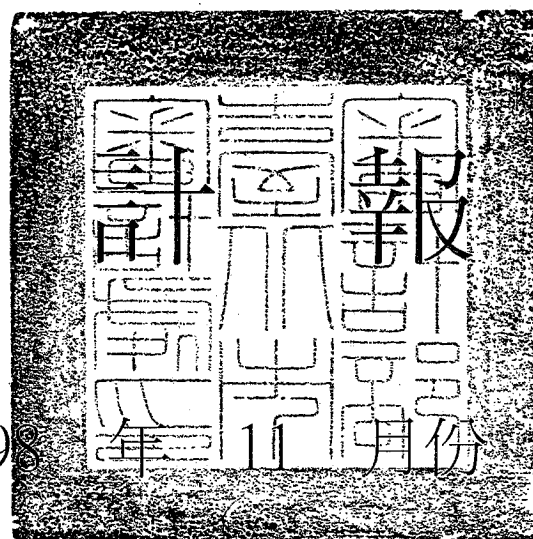


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 98 年 11 月份 (98 年度)

主辦會計人員

會計室主任 孫二為

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 11 月 30 日

第11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 98 年11 月 01 日 起 至 98 年11 月 30 日 止

第 11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			1,300
1.123000-2 歲入實收數		1,300	
收入數	1,300		
收 項 總 計			1,300
二、付 項			
(一)本期支出			1,300
1.113000-6 歲入納庫數		1,300	
納庫數	1,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,300

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 11 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 11 月 30 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	8,000	8,000			1,300	0		1,300
				規費收入	0	8,000			10,700	0	-2,700	10,700
				0507600000-0	8,000	8,000			1,300	0		1,300
				審計部臺北市審計處	0	8,000			10,700	0	-2,700	10,700
				0507600300-3	8,000	8,000			1,300	0		1,300
				使用規費收入	0	8,000			10,700	0	-2,700	10,700
				0507600312-2	8,000	8,000			1,300	0		1,300
				場地設施使用費	0	8,000			10,700	0	-2,700	10,700
				0700000000-9	2,000	2,000			0	0		0
				財產收入	0	0			0	0	0	0
				0707600000-0	2,000	2,000			0	0		0
				審計部臺北市審計處	0	0			0	0	0	0
04	74	01	01	0707600600-8	2,000	2,000			0	0		0
				廢舊物資售價	0	0			0	0	0	0
				1100000000-	0	0			0	0		0
				其他收入	0	0			10,000	0	-10,000	10,000
				1107600000-4	0	0			0	0		0
				審計部臺北市審計處	0	0			10,000	0	-10,000	10,000
07	74	01	01	1107600900-5	0	0			0	0		0
				雜項收入	0	0			10,000	0	-10,000	10,000

審計部臺北市審計處

歲入累計表

第 11 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 11 月 30 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
			01	1107600901-8 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 10,000	0 0	-10,000	0 10,000
				合 計	10,000 0	10,000 8,000		1,300 20,700	0 0	-12,700	1,300 20,700

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 98 年11 月 30 日

第11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	1,242,966	221000-4 保管款	1,228,243
210300-6 可支庫款	1,601,055	221200-3 代收款	14,723
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	3,403,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	82,330,798
212000-3 預計支用數	3,403,000	減 213000-9 經費支出	80,593,343
		淨額	1,737,455
合 計	6,383,421	合 計	6,383,421
附註：			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 98 年 11 月 01 日 起 至 98 年 11 月 30 日 止

第 11 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			3,214,265
1. 210100-7 專戶存款		1,629,554	
2. 210300-6 可支庫款		1,448,711	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			4,777,777
1. 212000-3 預計支用數		5,164,365	
收入數	5,164,365		
本機關經費預算部分	4,919,000		
統籌科目部分	245,365		
2. 221000-4 保管款		-401,311	
收入數	61,581		
減：退還數	-462,892		
3. 221200-3 代收款		14,723	
收入數	1,289,518		
減：退還數	-1,274,795		
收 項 總 計			7,992,042
二、付 項			
(一)本期支出			5,012,021
1. 213000-9 經費支出		5,158,521	
支付數	5,158,521		
本機關經費預算部分	4,913,156		
統籌科目部分	245,365		
2. 211400-6 暫付款		-146,500	
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 11 月 01 日 起 至 98 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
減：收回或沖轉數	-146,500		
本年度部分	-146,500		
(二)本期結存			2,980,021
1. 210100-7 專戶存款		1,242,966	
2. 210300-6 可支庫款		1,601,055	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			7,992,042

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11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年11 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11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年11 月 30 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				0900 預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-136,000	0					
				8903304500-4	1,289,630	0			245,365	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			1,289,630	0	0
				教育補助	0	1,289,630					
				0100	1,289,630	0			245,365	0	0
				人事費	0	0			1,289,630	0	0
					0	1,289,630					
05				7506205300-0	13,118,168	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			13,118,168	0	0
					0	13,118,168					
				0100	13,118,168	0			0	0	0
				人事費	0	0			13,118,168	0	0
					0	13,118,168					
				合 計	85,733,798	0			5,158,521	0	1,737,455
					0	0			80,593,343	0	0
					0	85,733,798					