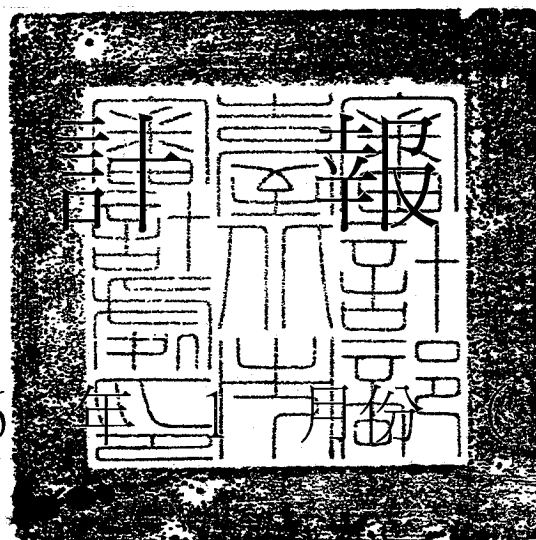


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 96 年 1 月 1 日 (96 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 96 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 96 年01 月 01 日 起 至 96 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 96 年 01 月 01 日起至 96 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	76	01	01	0500000000-8	0	0		700	0		700
				規費收入	0	0		700	0	-700	700
				0507600000-0	0	0		700	0		700
				審計部臺北市審計處	0	0		700	0	-700	700
				0507600300-3	0	0		700	0		700
				使用規費收入	0	0		700	0	-700	700
				0507600312-2	0	0		700	0		700
				場地設施使用費	0	0		700	0	-700	700
				合 計	0	0		700	0		700
					0	0		700	0	-700	700

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 96 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
210100-7 專戶存款	876,180	221000-4 保管款	846,734
210300-6 可支庫款	3,780,638	221200-3 代收款	29,446
210900-3 零用金	136,000	221300-8 預領經費	17,930,785
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	14,014,147
		淨額	-14,014,147
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	4,793,218	合 計	4,793,218
附註：			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 96 年 01 月 01 日 起 至 96 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			827,556
1. 210100-7 專戶存款		827,556	
(二)本期收入			17,979,409
1. 221300-8 預領經費		17,930,785	
領到數	17,930,785		
2. 221000-4 保管款		19,178	
收入數	19,178		
3. 221200-3 代收款		29,446	
收入數	1,124,767		
減：退還數	-1,095,321		
收 項 總 計			18,806,965
二、付 項			
(一)本期支出			14,014,147
1. 213000-9 經費支出		14,014,147	
支付數	14,014,147		
本機關經費預算部分	8,302,362		
統籌科目部分	5,711,785		
(二)本期結存			4,792,818
1. 210100-7 專戶存款		876,180	
2. 210300-6 可支庫款		3,780,638	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			18,806,965

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 96 年01 月 01 日起至 96 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--