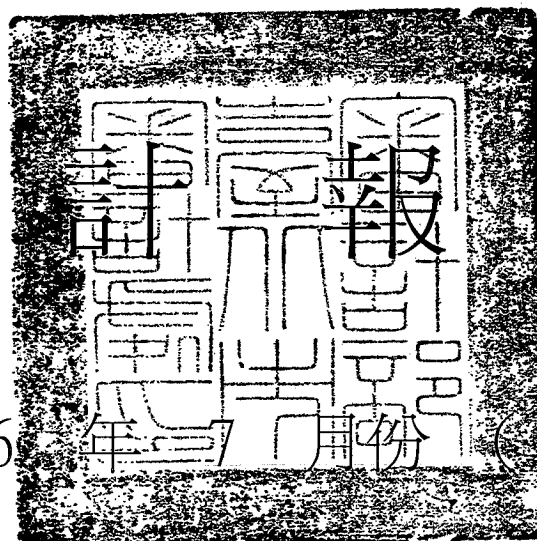


審計部臺北市審計處

(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 07 月 31 日

第 7 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
112000-0 歲入預算數	18,000	122000-7 預計納庫數	18,000
113000-6 歲入納庫數	3,267	123000-2 歲入實收數	3,267
合 計	21,267	合 計	21,267
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 07 月 01 日 起 至 96 年 07 月 31 日 止

第 7 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 收 項 總 計			
二、付 項 (一)本期支出 (二)本期結存 付 項 總 計			

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 7 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 07 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 規費收入	16,000 0	16,000 0		0 3,267	0 0		0 3,267
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	16,000 0	16,000 0		0 3,267	0 0	-3,267	0 3,267
				0507600300-3 使用規費收入	16,000 0	16,000 0		0 3,267	0 0	-3,267	0 3,267
				0507600312-2 場地設施使用費	16,000 0	16,000 0		0 3,267	0 0	-3,267	0 3,267
				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	2,000 0	2,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0707600600-8 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				合 計	18,000 0	18,000 0		0 3,267	0 0	-3,267	0 3,267

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 96 年07 月 31 日

第7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	993,236	221000-4 保管款	913,056
210300-6 可支庫款	1,693,259	221200-3 代收款	80,180
210900-3 零用金	136,000	221300-8 預領經費	60,903,309
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	97,032,309
212000-3 預計支用數	97,032,309	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	59,074,050
		淨額	-59,074,050
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	99,855,204	合 計	99,855,204
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 07 月 01 日 起 至 96 年 07 月 31 日 止

第 7 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			4,081,531
1. 210100-7 專戶存款		1,682,985	
2. 210300-6 可支庫款		2,262,546	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			9,487,233
1. 221300-8 預領經費 領到數	10,176,982	10,176,982	
2. 221000-4 保管款 減：退還數	-6,000	-6,000	
3. 221200-3 代收款 收入數 減：退還數	198,364 -882,113	-683,749	
收 項 總 計			13,568,764
二、付 項			
(一)本期支出			10,746,269
1. 213000-9 經費支出 支付數 本機關經費預算部分 統籌科目部分	5,280,287 5,465,982	10,746,269	
(二)本期結存			2,822,495
1. 210100-7 專戶存款		993,236	
2. 210300-6 可支庫款		1,693,259	
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 96 年 07 月 01 日 起 至 96 年 07 月 31 日 止

第 7 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			13,568,764

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7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年07 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7號 第 2頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年07 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
03				0900 預備金	136,000	0			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	349,190	0			0	0	-349,190
					0	0			349,190	0	0
					0	349,190					
06				0100 人事費	349,190	0			0	0	-349,190
					0	0			349,190	0	0
					0	349,190					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,093,119	0			5,465,982	0	-12,093,119
					0	0			12,093,119	0	0
					0	12,093,119					
				0100 人事費	12,093,119	0			5,465,982	0	-12,093,119
					0	0			12,093,119	0	0
					0	12,093,119					
				合 計	97,032,309	0			10,746,269	0	-59,074,050
					0	0			59,074,050	0	0
					0	97,032,309					