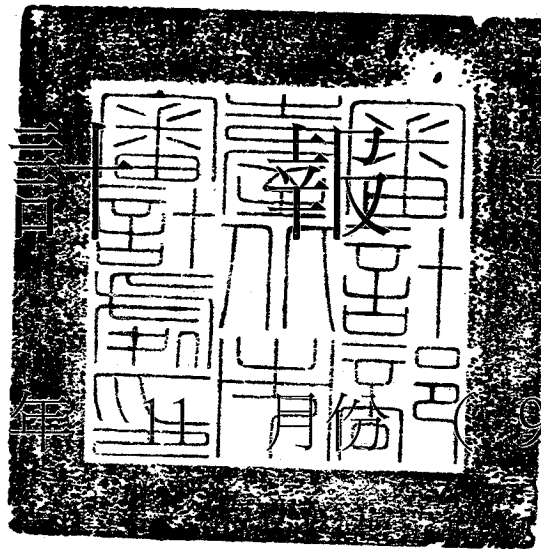


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 96 年 11 月 15 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 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 96 年11 月 01 日 起 至 96 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			1,400
1.123000-2 歲入實收數		1,400	
收入數	1,400		
收 項 總 計			1,400
二、付 項			
(一)本期支出			1,400
1.113000-6 歲入納庫數		1,400	
納庫數	1,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,400

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 96 年 01 月 01 日起至 96 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	76	01	01	0500000000-8 規費收入	16,000 0	16,000 14,000		1,400 6,767	0 0		1,400 6,767
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	16,000 0	16,000 14,000		1,400 6,767	0 0	7,233	1,400 6,767
				0507600300-3 使用規費收入	16,000 0	16,000 14,000		1,400 6,767	0 0	7,233	1,400 6,767
				0507600312-2 場地設施使用費	16,000 0	16,000 14,000		1,400 6,767	0 0	7,233	1,400 6,767
				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 2,000		0 0	0 0	2,000	0 0
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	2,000 0	2,000 2,000		0 0	0 0	2,000	0 0
				0707600600-8 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 2,000		0 0	0 0	2,000	0 0
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		0 27,200	0 0	-27,200	0 27,200
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	0 0	0 0		0 27,200	0 0	-27,200	0 27,200
				1107600900-5 雜項收入	0 0	0 0		0 27,200	0 0	-27,200	0 27,200

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 96 年 01 月 01 日起至 96 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 27,200	0 0	-27,200	0 27,200
				合 計	18,000 0	18,000 16,000		1,400 33,967	0 0	-17,967	1,400 33,967

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 96 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	1,819,286	221000-4 保管款	948,831
210300-6 可支庫款	10,239,026	221200-3 代收款	870,455
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	7,812,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	89,494,959
212000-3 預計支用數	7,812,000	減 213000-9 經費支出	79,119,933
		淨額	10,375,026
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	20,006,712	合 計	20,006,712
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 11 月 01 日 起 至 96 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			6,432,518
1. 210100-7 專戶存款		939,574	
2. 210300-6 可支庫款		5,356,944	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			10,803,712
1. 212000-3 預計支用數		9,924,000	
收入數	9,924,000		
本機關經費預算部分	9,924,000		
2. 221000-4 保管款		18,950	
收入數	18,950		
3. 221200-3 代收款		860,762	
收入數	2,716,393		
減：退還數	-1,855,631		
收 項 總 計			17,236,230
二、付 項			
(一)本期支出			5,041,918
1. 213000-9 經費支出		5,041,918	
支付數	5,041,918		
本機關經費預算部分	5,041,918		
(二)本期結存			12,194,312
1. 210100-7 專戶存款		1,819,286	
2. 210300-6 可支庫款		10,239,026	
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 11 月 01 日 起 至 96 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			
付 項 總 計			17,236,230

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 96 年01 月 01 日起至 96 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 96 年01 月 01 日起至 96 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			
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	574,440	0			0	0	0
					0	0			574,440	0	0
					0	574,440					
06				0100 人事費	574,440	0			0	0	0
					0	0			574,440	0	0
					0	574,440					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,142,519	0			0	0	0
					0	0			12,142,519	0	0
					0	12,142,519					
				0100 人事費	12,142,519	0			0	0	0
					0	0			12,142,519	0	0
					0	12,142,519					
合 計					97,306,959	0			5,041,918	0	10,375,026
					0	0			79,119,933	0	0
					0	97,306,959					