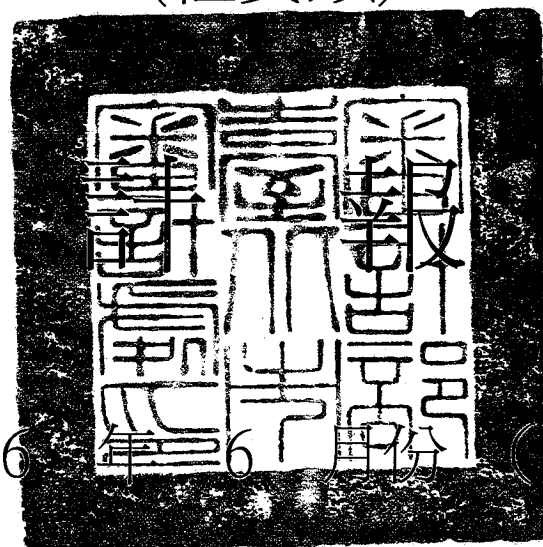


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 96 年 6 月份 (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 06 月 30 日

第6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	3,267	123000-2 歲入實收數	3,267
合 計	3,267	合 計	3,267
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 06 月 01 日 起 至 96 年 06 月 30 日 止

第 6 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 6 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 06 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	0	0			1,400	0	1,400
					0	0			3,267	0	3,267
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	0	0			1,400	0	1,400
					0	0			3,267	0	3,267
				0507600300-3 使用規費收入	0	0			1,400	0	1,400
					0	0			3,267	0	3,267
				0507600312-2 場地設施使用費	0	0			1,400	0	1,400
					0	0			3,267	0	3,267
				合 計	0	0			1,400	0	1,400
					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06 月 30 日

第6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	1,682,985	221000-4 保管款	919,056
210300-6 可支庫款	2,262,546	221200-3 代收款	763,929
210900-3 零用金	136,000	221300-8 預領經費	50,726,327
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	48,327,781
		淨額	-48,327,781
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	4,081,931	合 計	4,081,931
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 06 月 01 日 起 至 96 年 06 月 30 日 止

第 6 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			2,456,580
1. 210100-7 專戶存款		973,001	
2. 210300-6 可支庫款		1,347,579	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			6,103,984
1. 221300-8 預領經費 領到數	5,394,000	5,394,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	34,255	34,255	
3. 221200-3 代收款 收入數	2,471,412	675,729	
減：退還數	-1,795,683		
收 項 總 計			8,560,564
二、付 項			
(一)本期支出			4,479,033
1. 213000-9 經費支出 支付數 本機關經費預算部分	4,479,033	4,479,033	
(二)本期結存			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	
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 06 月 01 日 起 至 96 年 06 月 30 日 止

第 6 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			8,560,564

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6號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國 96 年 01 月 01 日起至 96 年 06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--