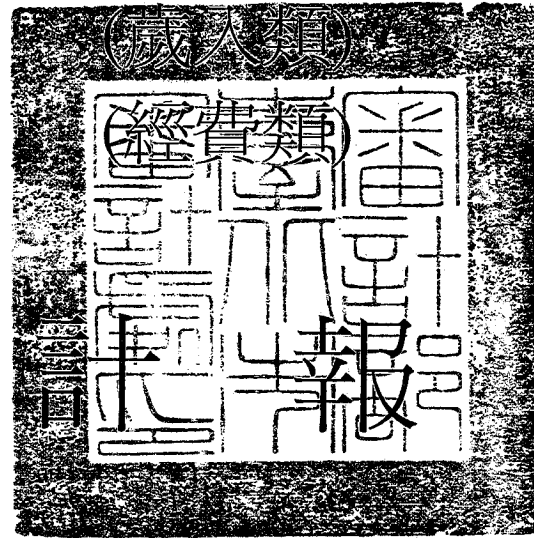


審計部臺北市審計處

會



告

中華民國 96 年 9 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 陳恭博
審計處長

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 96 年 09 月 30 日

第9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 09 月 01 日 起 至 96 年 09 月 30 日 止

第 9 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 9 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 09 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 10,000		0 4,667	0 0		0 4,667
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	16,000 0	16,000 10,000		0 4,667	0 0	5,333	0 4,667
				0507600300-3 使用規費收入	16,000 0	16,000 10,000		0 4,667	0 0	5,333	0 4,667
				0507600312-2 場地設施使用費	16,000 0	16,000 10,000		0 4,667	0 0	5,333	0 4,667
				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 10,000		0 4,667	0 0	5,333	0 4,667

[illegible]

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 96 年 09 月 01 日 起 至 96 年 09 月 30 日 止

第 9 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			4,111,865
1. 210100-7 專戶存款		1,625,636	
2. 210300-6 可支庫款		2,350,229	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,143,870
1. 212000-3 預計支用數		5,849,100	
收入數	5,849,100		
本機關經費預算部分	5,830,000		
統籌科目部分	19,100		
2. 221000-4 保管款		-11,600	
收入數	39,400		
減：退還數	-51,000		
3. 221200-3 代收款		-693,630	
收入數	188,132		
減：退還數	-881,762		
收 項 總 計			9,255,735
二、付 項			
(一)本期支出			5,074,777
1. 213000-9 經費支出		5,074,777	
支付數	5,074,777		
本機關經費預算部分	5,055,677		
統籌科目部分	19,100		
(二)本期結存			4,180,958
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 09 月 01 日 起 至 96 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
1. 210100-7 專戶存款		920,406	
2. 210300-6 可支庫款		3,124,552	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			9,255,735

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9號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年09 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9號 第 2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09 月 30 日止

科			
---	--	--	--