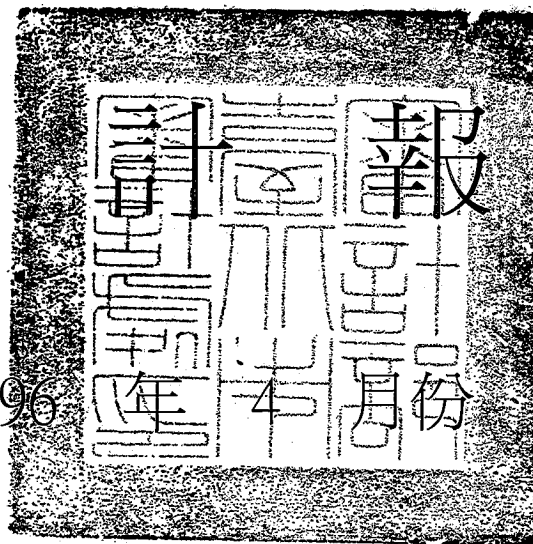


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國

96

年 本 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 04 月 30 日

第4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	1,867	123000-2 歲入實收數	1,867
合 計	1,867	合 計	1,867
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 04 月 01 日 起 至 96 年 04 月 30 日 止

第 4 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			1,167
1.123000-2 歲入實收數		1,167	
收入數	1,167		
收 項 總 計			1,167
二、付 項			
(一)本期支出			1,167
1.113000-6 歲入納庫數		1,167	
納庫數	1,167		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,167

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 4 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 04 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	0	0			1,167	0		1,167		
				規費收入	0	0			1,867	0	-1,867	1,867		
				0507600000-0	0	0			1,167	0		1,167		
				審計部臺北市審計處	0	0			1,867	0	-1,867	1,867		
				0507600300-3	0	0			1,167	0		1,167		
				使用規費收入	0	0			1,867	0	-1,867	1,867		
				0507600312-2	0	0			1,167	0		1,167		
				場地設施使用費	0	0			1,867	0	-1,867	1,867		
				合 計			0	0			1,167	0		1,167
							0	0			1,867	0	-1,867	1,867

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 96 年04 月 30 日

第4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	1,659,464	221000-4 保管款	884,801
210300-6 可支庫款	1,128,634	221200-3 代收款	774,663
210900-3 零用金	136,000	221300-8 預領經費	39,537,265
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	38,272,631
		淨額	-38,272,631
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	2,924,498	合 計	2,924,498
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 04 月 01 日 起 至 96 年 04 月 30 日 止

第 4 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			2,802,899
1. 210100-7 專戶存款		1,700,414	
2. 210300-6 可支庫款		966,485	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			4,679,650
1. 221300-8 預領經費 領到數	4,720,600	4,720,600	
2. 221000-4 保管款 收入數	9,475	9,475	
3. 221200-3 代收款 收入數	1,343,873	-50,425	
減：退還數	-1,394,298		
收 項 總 計			7,482,549
二、付 項			
(一)本期支出			4,558,451
1. 213000-9 經費支出 支付數	4,558,451	4,558,451	
本機關經費預算部分	4,543,851		
統籌科目部分	14,600		
(二)本期結存			2,924,098
1. 210100-7 專戶存款		1,659,464	
2. 210300-6 可支庫款		1,128,634	
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 04 月 01 日 起 至 96 年 04 月 30 日 止

第 4 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			7,482,549

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4號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年04 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 04 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--