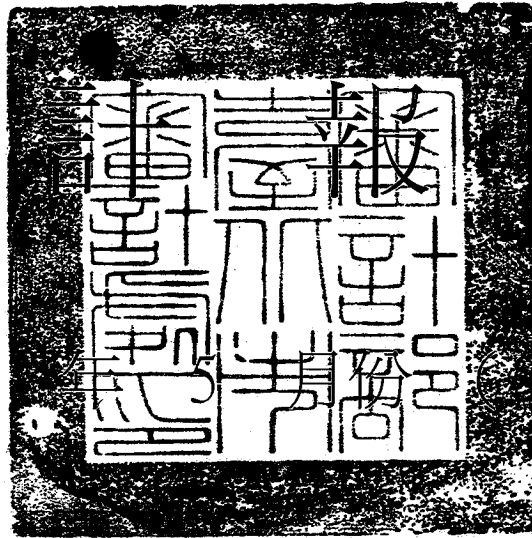


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 96 年 9 月 9 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 05 月 31 日

第5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 05 月 01 日 起 至 96 年 05 月 31 日 止

第 5 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 5 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 05 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	0	0		0	0		0
					0	0		1,867	0	-1,867	1,867
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		1,867	0	-1,867	1,867
				0507600300-3 使用規費收入	0	0		0	0		0
					0	0		1,867	0	-1,867	1,867
				0507600312-2 場地設施使用費	0	0		0	0		0
					0	0		1,867	0	-1,867	1,867
				合 計	0	0		0	0		0
					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05 月 31 日

第5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	973,001	221000-4 保管款	884,801
210300-6 可支庫款	1,347,579	221200-3 代收款	88,200
210900-3 零用金	136,000	221300-8 預領經費	45,332,327
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	43,848,748
		淨額	-43,848,748
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	2,456,980	合 計	2,456,980
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 05 月 01 日 起 至 96 年 05 月 31 日 止

第 5 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			2,924,098
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	
(二)本期收入			5,108,599
1. 221300-8 預領經費		5,795,062	
領到數	5,795,062		
2. 221200-3 代收款		-686,463	
收入數	197,535		
減：退還數	-883,998		
收 項 總 計			8,032,697
二、付 項			
(一)本期支出			5,576,117
1. 213000-9 經費支出		5,576,117	
支付數	5,576,117		
本機關經費預算部分	4,846,055		
統籌科目部分	730,062		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			8,032,697

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5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05 月 31 日止

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 05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--