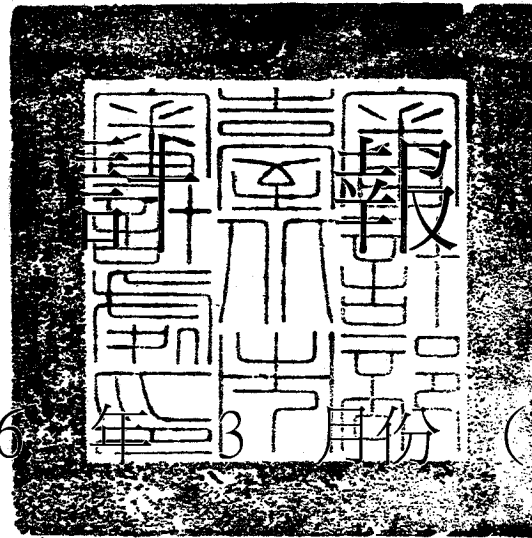


# 審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 96 年 3 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 03 月 31 日

第3號 第 1 頁

單位：新臺幣元

| 資力及資産科目        | 金 額 | 負擔及負債科目        | 金 額 |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 113000-6 歳入納庫數 | 700 | 123000-2 歳入實收數 | 700 |
| 合 計            | 700 | 合 計            | 700 |
| 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 03 月 01 日 起 至 96 年 03 月 31 日 止

第 3 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 3 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 03 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<br>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<br>分配預算數 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 03  | 76 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入      | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 700            | 0   | -700          | 700            |
|     |    |    |    | 0507600000-0<br>審計部臺北市審計處 | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 700            | 0   | -700          | 700            |
|     |    |    |    | 0507600300-3<br>使用規費收入    | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 700            | 0   | -700          | 700            |
|     |    |    |    | 0507600312-2<br>場地設施使用費   | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 700            | 0   | -700          | 700            |
|     |    |    |    |                           |          |                |     |                |     |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |     |                |     |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |     |                |     |               |                |
|     |    |    |    | 合 計                       | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 700            | 0   | -700          | 700            |

## 審計部臺北市審計處

## 經費類平衡表

中華民國 96 年 03 月 31 日

第3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 | 1,700,414 | 221000-4 保管款       | 875,326     |
| 210300-6 可支庫款 | 966,485   | 221200-3 代收款       | 825,088     |
| 210900-3 零用金  | 136,000   | 221300-8 預領經費      | 34,816,665  |
| 211300-1 押金   | 400       | 222100-4 歲出分配數     | 0           |
|               |           | 減 213000-9 經費支出    | 33,714,180  |
|               |           | 淨額                 | -33,714,180 |
|               |           | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 400         |
| 合 計           | 2,803,299 | 合 計                | 2,803,299   |
| 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 03 月 01 日 起 至 96 年 03 月 31 日 止

第 3 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          |            |            | 2,390,399 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |            | 1,402,584  |           |
| 2. 210300-6 可支庫款 |            | 851,815    |           |
| 3. 210900-3 零用金  |            | 136,000    |           |
| (二)本期收入          |            |            | 5,785,710 |
| 1. 221300-8 預領經費 |            | 5,487,880  |           |
| 領到數              | 5,487,880  |            |           |
| 2. 221000-4 保管款  |            | 18,950     |           |
| 收入數              | 18,950     |            |           |
| 3. 221200-3 代收款  |            | 278,880    |           |
| 收入數              | 2,640,596  |            |           |
| 減：退還數            | -2,361,716 |            |           |
| 收 項 總 計          |            |            | 8,176,109 |
| 二、付 項            |            |            |           |
| (一)本期支出          |            |            | 5,373,210 |
| 1. 213000-9 經費支出 |            | 8,856,030  |           |
| 支付數              | 8,856,030  |            |           |
| 本機關經費預算部分        | 8,336,150  |            |           |
| 統籌科目部分           | 519,880    |            |           |
| 2. 211400-6 暫付款  |            | -3,482,820 |           |
| 減：收回或沖轉數         | -3,482,820 |            |           |
| 本年度部分            | -3,482,820 |            |           |
| (二)本期結存          |            |            | 2,802,899 |

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 03 月 01 日 起 至 96 年 03 月 31 日 止

第 3 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 |     | 1,700,414 |           |
| 2. 210300-6 可支庫款 |     | 966,485   |           |
| 3. 210900-3 零用金  |     | 136,000   |           |
| 付 項 總 計          |     |           | 8,176,109 |

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3號 第 1頁

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

## 審計部臺北市審計處

## 經費累計表

第3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03 月 31 日止

| 科 目 |   |   |   |              | 原 預 算 數  | 第二預備金  | 截至本月止<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(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<br>號數 |                |     |             |
| 06  |   |   |   | 7506205300-0 | 0        | 0      | 0              |      |          | 318,340        | 0   | -6,030,125  |
|     |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付   | 0        | 0      |                |      |          | 6,030,125      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |              | 0        | 0      |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 0100         | 0        | 0      | 0              |      |          | 318,340        | 0   | -6,030,125  |
|     |   |   |   | 人事費          | 0        | 0      |                |      |          | 6,030,125      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |              | 0        | 0      |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |              |          |        |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |              |          |        |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |              |          |        |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |              |          |        |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 合 計          | 0        | 0      | 0              |      |          | 8,856,030      | 0   | -33,714,180 |
|     |   |   |   |              | 0        | 0      |                |      |          | 33,714,180     | 0   | 0           |
|     |   |   |   |              | 0        | 0      |                |      |          |                |     |             |