

審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會計報告

中華民國 97 年 月份 (97 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 97 年 07 月 31 日

第7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 97 年 07 月 01 日 起 至 97 年 07 月 31 日 止

第 7 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			700
1.123000-2 歲入實收數		700	
收入數	700		
收 項 總 計			700
二、付 項			
(一)本期支出			700
1.113000-6 歲入納庫數		700	
納庫數	700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			700

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

歲入累計表

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 07 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	8,000	8,000		700	0		700
					0	5,000		4,900	0	100	4,900
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000	8,000		700	0		700
					0	5,000		4,900	0	100	4,900
				0507600300-3 使用規費收入	8,000	8,000		700	0		700
					0	5,000		4,900	0	100	4,900
04	72	01	01	0507600312-2 場地設施使用費	8,000	8,000		700	0		700
					0	5,000		4,900	0	100	4,900
				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
07	188	01	01	0707600600-8 廢舊物資售價	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				1100000000- 其他收入	0	0		0	0		0
					0	0		113,332	0	-113,332	113,332
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		113,332	0	-113,332	113,332
		01		1107600900-5 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		113,332	0	-113,332	113,332

審計部臺北市審計處

歲入累計表

第 7 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 07 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
			01	1107600901-8 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 113,332	0 0	-113,332	0 113,332
				合 計	10,000 0	10,000 5,000		700 118,232	0 0	-113,232	700 118,232

[illegible]

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 97 年 07 月 01 日 起 至 97 年 07 月 31 日 止

第 7 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			15,211,511
1. 210100-7 專戶存款		1,931,395	
2. 210300-6 可支庫款		978,518	
3. 210500-5 保留庫款		12,165,598	
4. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			10,499,898
1. 212000-3 預計支用數		10,492,463	
收入數	10,492,463		
本機關經費預算部分	4,783,000		
統籌科目部分	5,709,463		
2. 221000-4 保管款		9,643	
收入數	15,643		
減：退還數	-6,000		
3. 221200-3 代收款		-2,208	
收入數	1,344,214		
減：退還數	-1,346,422		
收 項 總 計			25,711,409
二、付 項			
(一)本期支出			10,431,637
1. 213000-9 經費支出		10,403,623	
支付數	10,403,623		
本機關經費預算部分	4,694,160		
統籌科目部分	5,709,463		
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 97 年 07 月 01 日 起 至 97 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		28,014	
支付數	28,014		
(二)本期結存			15,279,772
1. 210100-7 專戶存款		1,938,830	
2. 210300-6 可支庫款		1,067,358	
3. 210500-5 保留庫款		12,137,584	
4. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			25,711,409

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7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年07 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7號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 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 累計實現數	保留數	備註 (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 號數		
02				0900 預備金	136,000	0	0			0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					
				8903304500-4	197,280	0	197,280			0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				0	0
				教育補助	0	197,280				197,280	0
				0100	197,280	0	197,280			0	0
				人事費	0	0				197,280	0
					0	197,280					
05				7506205300-0	12,140,764	0	12,140,764			5,709,463	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				12,140,764	0
					0	12,140,764					0
				0100	12,140,764	0	12,140,764			5,709,463	0
				人事費	0	0				12,140,764	0
					0	12,140,764					0
				合 計	84,421,044	0	62,502,044			10,403,623	0
					0	0				61,298,686	0
					0	84,421,044					