

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 5 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 05 月 31 日

第5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 05 月 01 日 起 至 97 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			114,032
1.123000-2 歲入實收數		114,032	
收入數	114,032		
收 項 總 計			114,032
二、付 項			
(一)本期支出			114,032
1.113000-6 歲入納庫數		114,032	
納庫數	114,032		
(二)本期結存			
付 項 總 計			114,032

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 97 年 01 月 01 日起至 97 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	8,000 0	8,000 4,000		700 4,200	0 0		700 4,200
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 4,000		700 4,200	0 0	-200	700 4,200
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 4,000		700 4,200	0 0	-200	700 4,200
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 4,000		700 4,200	0 0	-200	700 4,200
				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
				1100000000- 其他收入	0 0	0 0		113,332 113,332	0 0	-113,332	113,332 113,332
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	0 0	0 0		113,332 113,332	0 0	-113,332	113,332 113,332
				1107600900-5 雜項收入	0 0	0 0		113,332 113,332	0 0	-113,332	113,332 113,332

審計部臺北市審計處

歲入累計表

第 5 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 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
			01	1107600901-8 收回以前年度歲出	0 0	0 0		113,332 113,332	0 0	-113,332	113,332 113,332
				合 計	10,000 0	10,000 4,000		114,032 117,532	0 0	-113,532	114,032 117,532

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 97 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	2,610,056	221000-4 保管款	1,916,587
210300-6 可支庫款	720,344	221200-3 代收款	693,469
210500-5 保留庫款	12,220,613	221400-2 應付歲出保留款	12,220,613
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	32,122,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	46,589,581
212000-3 預計支用數	32,122,000	減 213000-9 經費支出	45,733,237
		淨額	856,344
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	47,809,413	合 計	47,809,413
附註：			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 97 年 05 月 01 日 起 至 97 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			15,816,179
1. 210100-7 專戶存款		2,610,721	
2. 210300-6 可支庫款		752,773	
3. 210500-5 保留庫款		12,316,685	
4. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,108,335
1. 212000-3 預計支用數		5,109,000	
收入數	5,109,000		
本機關經費預算部分	5,109,000		
2. 221000-4 保管款		9,643	
收入數	9,643		
3. 221200-3 代收款		-10,308	
收入數	1,378,703		
減：退還數	-1,389,011		
收 項 總 計			20,924,514
二、付 項			
(一)本期支出			5,237,501
1. 213000-9 經費支出		5,141,429	
支付數	5,141,429		
本機關經費預算部分	5,141,429		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		96,072	
支付數	96,072		
(二)本期結存			15,687,013
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 05 月 01 日 起 至 97 年 05 月 31 日 止

第 5 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		2,610,056	
2. 210300-6 可支庫款		720,344	
3. 210500-5 保留庫款		12,220,613	
4. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			20,924,514

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

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年05 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5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05 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				0900 預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					
				8903304500-4	197,280	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			197,280	0	0
				教育補助	0	197,280					
				0100	197,280	0			0	0	0
				人事費	0	0			197,280	0	0
					0	197,280					
05				7506205300-0	6,431,301	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,431,301	0	0
					0	6,431,301					
				0100	6,431,301	0			0	0	0
				人事費	0	0			6,431,301	0	0
					0	6,431,301					
				合 計	78,711,581	0			5,141,429	0	856,344
					0	0			45,733,237	0	0
					0	78,711,581					