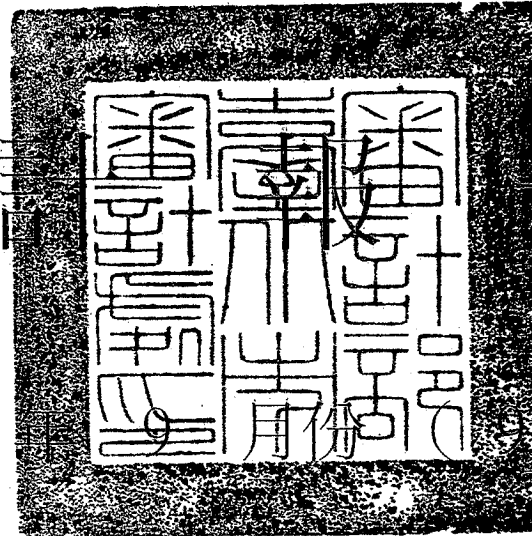


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 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 09 月 30 日

第9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 09 月 01 日 起 至 97 年 09 月 30 日 止

第 9 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

審計部臺北市審計處
歲入累計表

第 9 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 09 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
03		76		0500000000-8	8,000	8,000			700	0	700
				規費收入	0	6,000			6,300	0	-300
				0507600000-0	8,000	8,000			700	0	700
				審計部臺北市審計處	0	6,000			6,300	0	-300
		01		0507600300-3	8,000	8,000			700	0	700
				使用規費收入	0	6,000			6,300	0	-300
			01	0507600312-2	8,000	8,000			700	0	700
				場地設施使用費	0	6,000			6,300	0	-300
04				0700000000-9	2,000	2,000			0	0	0
				財產收入	0	0			0	0	0
		72		0707600000-0	2,000	2,000			0	0	0
				審計部臺北市審計處	0	0			0	0	0
		01		0707600600-8	2,000	2,000			0	0	0
				廢舊物資售價	0	0			0	0	0
07				1100000000-	0	0			0	0	0
				其他收入	0	0			113,332	0	-113,332
188				1107600000-4	0	0			0	0	0
				審計部臺北市審計處	0	0			113,332	0	-113,332
		01		1107600900-5	0	0			0	0	0
				雜項收入	0	0			113,332	0	-113,332

審計部臺北市審計處

歲入累計表

第 9 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 09 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
			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 6,000		700 119,632	0 0	-113,632	700 119,632

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 97 年09 月 30 日

第9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	1,975,546	221000-4 保管款	1,974,716
210300-6 可支庫款	1,617,050	221200-3 代收款	830
210500-5 保留庫款	8,976,709	221400-2 應付歲出保留款	8,976,709
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	12,007,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	73,270,732
212000-3 預計支用數	12,007,000	減 213000-9 經費支出	71,517,682
		淨額	1,753,050
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	24,712,705	合 計	24,712,705
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 09 月 01 日 起 至 97 年 09 月 30 日 止

第 9 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			12,572,653
1. 210100-7 專戶存款		1,954,737	
2. 210300-6 可支庫款		1,505,207	
3. 210500-5 保留庫款		8,976,709	
4. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,053,969
1. 212000-3 預計支出數		5,033,160	
收入數	5,033,160		
本機關經費預算部分	4,949,000		
統籌科目部分	84,160		
2. 221000-4 保管款		26,243	
收入數	26,243		
3. 221200-3 代收款		-5,434	
收入數	1,309,211		
減：退還數	-1,314,645		
收 項 總 計			17,626,622
二、付 項			
(一)本期支出			4,921,317
1. 213000-9 經費支出		4,921,317	
支付數	4,921,317		
本機關經費預算部分	4,837,157		
統籌科目部分	84,160		
(二)本期結存			12,705,305
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 09 月 01 日 起 至 97 年 09 月 30 日 止

第 9 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		1,975,546	
2. 210300-6 可支庫款		1,617,050	
3. 210500-5 保留庫款		8,976,709	
4. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			17,626,622

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9號 第 1頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

審計部臺北市審計處

經費累計表

第9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09 月 30 日止

科			
---	--	--	--