

審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會

告

中華民國 97 年 10 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 10 月 31 日

第10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10 月 01 日 起 至 97 年10 月 31 日 止

第 10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			6,520
1.123000-2 歲入實收數		6,520	
收入數	6,520		
收 項 總 計			6,520
二、付 項			
(一)本期支出			6,520
1.113000-6 歲入納庫數		6,520	
納庫數	6,520		
(二)本期結存			
付 項 總 計			6,520

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 10 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 10 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 8,000		700 7,000	0 0		700 7,000
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 8,000		700 7,000	0 0	1,000	700 7,000
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 8,000		700 7,000	0 0	1,000	700 7,000
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 8,000		700 7,000	0 0	1,000	700 7,000
				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 0		5,820 5,820	0 0		5,820 5,820
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	2,000 0	2,000 0		5,820 5,820	0 0	-5,820	5,820 5,820
				0707600600-8 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 0		5,820 5,820	0 0	-5,820	5,820 5,820
				1100000000- 其他收入	0 0	0 0		0 113,332	0 0		0 113,332
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	0 0	0 0		0 113,332	0 0		0 113,332
				1107600900-5 雜項收入	0 0	0 0		0 113,332	0 0		0 113,332

審計部臺北市審計處

歲入累計表

第 10 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 10 月 31 日止

單位:新臺幣元

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 8,000		6,520 126,152	0 0	-118,152	6,520 126,152

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 97 年10 月 31 日

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	1,972,763	221000-4 保管款	1,967,959
210300-6 可支庫款	2,533,882	221200-3 代收款	4,804
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	6,780,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	78,963,962
212000-3 預計支用數	6,780,000	減 213000-9 經費支出	76,294,080
		淨額	2,669,882
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	20,399,754	合 計	20,399,754
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 10 月 01 日 起 至 97 年 10 月 31 日 止

第 10 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			12,705,305
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	
(二)本期收入			5,690,447
1. 212000-3 預計支用數		5,693,230	
收入數	5,693,230		
本機關經費預算部分	5,227,000		
統籌科目部分	466,230		
2. 221000-4 保管款		-6,757	
收入數	9,643		
減：退還數	-16,400		
3. 221200-3 代收款		3,974	
收入數	1,334,781		
減：退還數	-1,330,807		
收 項 總 計			18,395,752
二、付 項			
(一)本期支出			4,776,398
1. 213000-9 經費支出		4,776,398	
支付數	4,776,398		
本機關經費預算部分	4,310,168		
統籌科目部分	466,230		

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 10 月 01 日 起 至 97 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
(二)本期結存			13,619,354
1. 210100-7 專戶存款		1,972,763	
2. 210300-6 可支庫款		2,533,882	
3. 210500-5 保留庫款		8,976,709	
4. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			18,395,752

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10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年10 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10號 第 2頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	382,740	0			101,300	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			382,740	0	0
				教育補助	0	382,740					
				0100	382,740	0			101,300	0	0
				人事費	0	0			382,740	0	0
					0	382,740					
05				7506205300-0	13,278,222	0			364,930	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			13,278,222	0	0
					0	13,278,222					
				0100	13,278,222	0			364,930	0	0
				人事費	0	0			13,278,222	0	0
					0	13,278,222					
				合 計	85,743,962	0			4,776,398	0	2,669,882
					0	0			76,294,080	0	0
					0	85,743,962					