

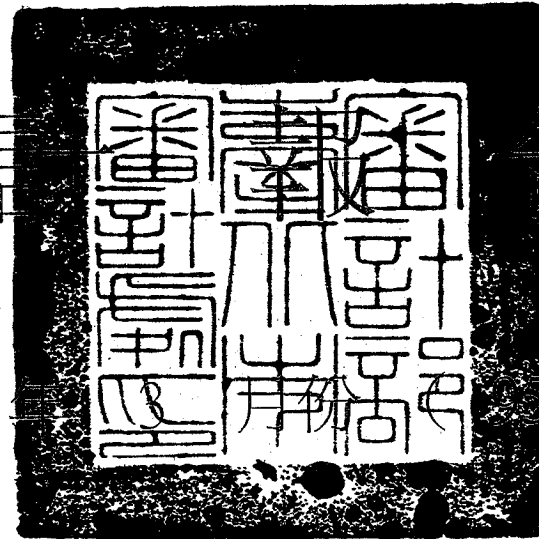
審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會

計



告

中華民國 95

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 李月德

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 95 年 03 月 31 日

第3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 95 年 03 月 01 日 起 至 95 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			1,300
1.123000-2 歲入實收數		1,300	
收入數	1,300		
收 項 總 計			1,300
二、付 項			
(一)本期支出			1,300
1.113000-6 歲入納庫數		1,300	
納庫數	1,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,300

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 95 年 01 月 01 日起至 95 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 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	69	01	01	0500000000-8 規費收入	23,000 0	23,000 6,000		1,300 5,100	0 0		1,300 5,100
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	23,000 0	23,000 6,000		1,300 5,100	0 0	900	1,300 5,100
				0507600300-3 使用規費收入	23,000 0	23,000 6,000		1,300 5,100	0 0	900	1,300 5,100
				0507600312-2 場地設施使用費	23,000 0	23,000 6,000		1,300 5,100	0 0	900	1,300 5,100
				0700000000-9 財產收入	8,000 0	8,000 0		0 400	0 0		0 400
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 0		0 400	0 0	-400	0 400
				0707600600-8 廢舊物資售價	8,000 0	8,000 0		0 400	0 0	-400	0 400
04	70	01		合 計	31,000 0	31,000 6,000		1,300 5,500	0 0		1,300 5,500
										500	

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 95 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	1,088,625	221000-4 保管款	722,967
210300-6 可支庫款	854,475	221200-3 代收款	365,658
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	43,641,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	34,509,911
212000-3 預計支用數	43,641,000	減 213000-9 經費支出	33,519,436
		淨額	990,475
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	45,720,500	合 計	45,720,500
附註：			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 95 年 03 月 01 日 起 至 95 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			2,844,767
1. 210100-7 專戶存款		863,750	
2. 210300-6 可支庫款		1,845,017	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,798,863
1. 212000-3 預計支用數		5,573,988	
收入數	5,573,988		
本機關經費預算部分	5,103,000		
統籌科目部分	470,988		
2. 221000-4 保管款		18,616	
收入數	18,616		
3. 221200-3 代收款		206,259	
收入數	1,562,678		
減：退還數	-1,356,419		
收 項 總 計			8,643,630
二、付 項			
(一)本期支出			6,564,530
1. 213000-9 經費支出		8,625,558	
支付數	8,625,558		
本機關經費預算部分	8,154,570		
統籌科目部分	470,988		
2. 211400-6 暫付款		-2,061,028	
減：收回或沖轉數	-2,061,028		
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 95 年 03 月 01 日 起 至 95 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			
本年度部分	-2,061,028		
(二)本期結存			2,079,100
1. 210100-7 專戶存款		1,088,625	
2. 210300-6 可支庫款		854,475	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			8,643,630

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

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年03 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)
07	03	01		0007000000-6 監察院主管	72,173,000	0			8,154,570	0	990,475
					0	0			27,541,525	0	0
					0	72,173,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	72,173,000	0			8,154,570	0	990,475
					0	0			27,541,525	0	0
					0	72,173,000					
				3707600100-4 一般行政	70,016,000	0			8,057,400	0	982,672
					0	0			27,281,328	0	0
					0	70,016,000					
				0100 人事費	65,074,000	0			7,504,250	0	798,328
					0	0			26,202,672	0	0
					0	65,074,000					
				0200 業務費	3,907,000	0			299,578	0	166,916
					0	0			769,084	0	0
					0	3,907,000					
				0300 設備及投資	843,000	0			253,572	0	9,428
					0	0			253,572	0	0
					0	843,000					
				0400 獎補助費	192,000	0			0	0	8,000
					0	0			56,000	0	0
					0	192,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,021,000	0			97,170	0	7,803
					0	0			260,197	0	0
					0	2,021,000					
			02	0200 業務費	2,021,000	0			97,170	0	7,803
					0	0			260,197	0	0
					0	2,021,000					
		03		3707609800-5 第一預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					

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 95 年01 月 01 日起至 95 年03 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		
03				0900 預備金	136,000	0	0			0	0
					0	0				0	0
					0	136,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助費	148,600	0	148,600			148,600	0
					0	0				148,600	0
					0	148,600					
				0100 人事費	148,600	0	148,600			148,600	0
					0	0				148,600	0
					0	148,600					
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,829,311	0	5,829,311			322,388	0
					0	0				5,829,311	0
					0	5,829,311					
				0100 人事費	5,829,311	0	5,829,311			322,388	0
					0	0				5,829,311	0
					0	5,829,311					
合 計					78,150,911	0	34,509,911			8,625,558	0
					0	0				33,519,436	0
					0	78,150,911					