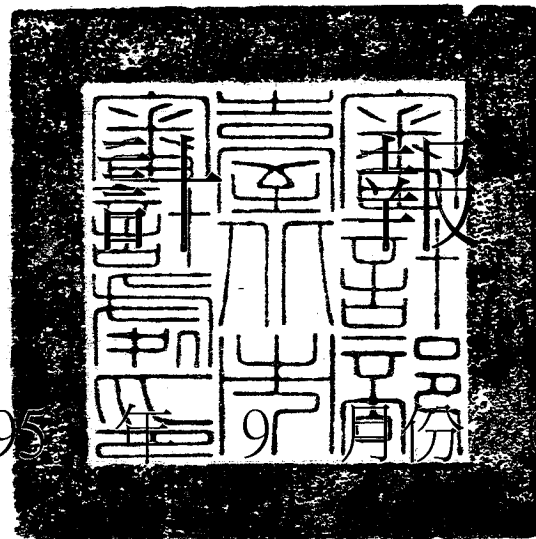


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 95 年 9 月 9 日 (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 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 95 年 09 月 01 日 起 至 95 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			4,600
1.123000-2 歲入實收數		4,600	
收入數	4,600		
收 項 總 計			4,600
二、付 項			
(一)本期支出			4,600
1.113000-6 歲入納庫數		4,600	
納庫數	4,600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,600

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 95 年 01 月 01 日起至 95 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
03	69	01	01	0500000000-8 規費收入	23,000 0	23,000 17,000		1,400 11,200	0 0		1,400 11,200
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	23,000 0	23,000 17,000		1,400 11,200	0 0	5,800	1,400 11,200
				0507600300-3 使用規費收入	23,000 0	23,000 17,000		1,400 11,200	0 0		1,400 11,200
				0507600312-2 場地設施使用費	23,000 0	23,000 17,000		1,400 11,200	0 0	5,800	1,400 11,200
				0700000000-9 財產收入	8,000 0	8,000 8,000		3,200 3,600	0 0		3,200 3,600
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 8,000		3,200 3,600	0 0	4,400	3,200 3,600
				0707600600-8 廢舊物資售價	8,000 0	8,000 8,000		3,200 3,600	0 0	4,400	3,200 3,600
				合 計	31,000 0	31,000 25,000		4,600 14,800	0 0		4,600 14,800
										10,200	

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 95 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	1,565,045	221000-4 保管款	807,844
210300-6 可支庫款	3,535,354	221200-3 代收款	757,201
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	12,136,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	71,101,339
212000-3 預計支用數	12,136,000	減 213000-9 經費支出	67,429,985
		淨額	3,671,354
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	17,372,799	合 計	17,372,799
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 09 月 01 日 起 至 95 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			4,749,155
1. 210100-7 專戶存款		923,747	
2. 210300-6 可支庫款		3,689,408	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			6,044,298
1. 212000-3 預計支用數		5,403,000	
收入數	5,403,000		
本機關經費預算部分	5,403,000		
2. 221000-4 保管款		-40,584	
收入數	59,616		
減：退還數	-100,200		
3. 221200-3 代收款		681,882	
收入數	2,573,942		
減：退還數	-1,892,060		
收 項 總 計			10,793,453
二、付 項			
(一)本期支出			5,557,054
1. 213000-9 經費支出		5,572,314	
支付數	5,572,314		
本機關經費預算部分	5,572,314		
2. 211400-6 暫付款		-15,260	
減：收回或沖轉數	-15,260		
本年度部分	-15,260		
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 09 月 01 日 起 至 95 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			
(二)本期結存			5,236,399
1. 210100-7 專戶存款		1,565,045	
2. 210300-6 可支庫款		3,535,354	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			10,793,453

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 95 年01 月 01 日起至 95 年09 月 30 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
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			5,572,314	0	3,671,354
					0	0			56,365,646	0	0
					0	72,173,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	72,173,000	0			5,572,314	0	3,671,354
					0	0			56,365,646	0	0
					0	72,173,000					
				3707600100-4 一般行政	70,016,000	0			5,438,999	0	3,662,617
					0	0			55,075,383	0	0
					0	70,016,000					
				0100 人事費	65,074,000	0			4,626,943	0	3,149,642
					0	0			51,661,358	0	0
					0	65,074,000					
				0200 業務費	3,907,000	0			216,059	0	488,975
					0	-76,883			2,326,142	0	0
					0	3,830,117					
				0300 設備及投資	843,000	0			539,997	0	0
					0	76,883			919,883	0	0
					0	919,883					
				0400 獎補助費	192,000	0			56,000	0	24,000
					0	0			168,000	0	0
					0	192,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,021,000	0			133,315	0	8,737
					0	0			1,290,263	0	0
					0	2,021,000					
			02	0200 業務費	2,021,000	0			133,315	0	8,737
					0	0			1,290,263	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9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09 月 30 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	215,100	0	215,100			0	0
					0	0				215,100	0
					0	215,100					
06				0100 人事費	215,100	0	215,100			0	0
					0	0				215,100	0
					0	215,100					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,849,239	0	10,849,239			0	0
					0	0				10,849,239	0
					0	10,849,239					
				0100 人事費	10,849,239	0	10,849,239			0	0
					0	0				10,849,239	0
					0	10,849,239					
				合 計	83,237,339	0	71,101,339			5,572,314	0
					0	0				67,429,985	0
					0	83,237,339					