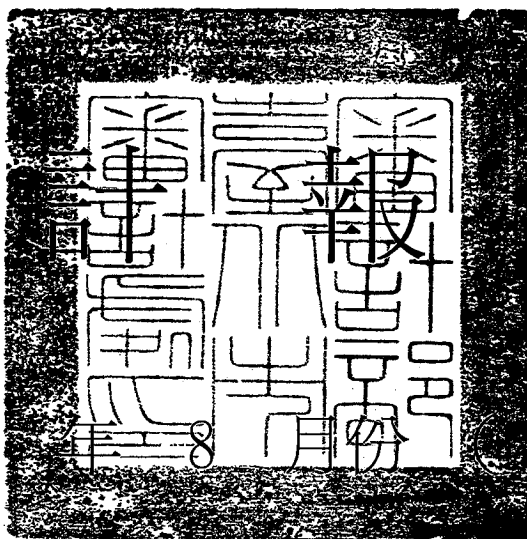


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 95 年 8 月 份 (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 08 月 31 日

第8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 08 月 01 日 起 至 95 年 08 月 31 日 止

第 8 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

歲入累計表

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 08 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	23,000			700	0	700		
					0	15,000			9,800	0	5,200	9,800	
0507600000-0 審計部臺北市審計處				23,000	23,000			700	0	700			
				0	15,000			9,800	0	5,200	9,800		
0507600300-3 使用規費收入				23,000	23,000			700	0	700			
				0	15,000			9,800	0	5,200	9,800		
0507600312-2 場地設施使用費				23,000	23,000			700	0	700			
				0	15,000			9,800	0	5,200	9,800		
04				70	01	0700000000-9 財產收入	8,000	8,000			0	0	0
							0	8,000			400	0	7,600
	0707600000-0 審計部臺北市審計處	8,000	8,000					0	0	0			
		0	8,000					400	0	7,600	400		
	0707600600-8 廢舊物資售價	8,000	8,000					0	0	0			
		0	8,000					400	0	7,600	400		
合 計				31,000	31,000			700	0	700			
				0	23,000			10,200	0	12,800	10,200		

[illegible]

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 95 年 08 月 01 日 起 至 95 年 08 月 31 日 止

第 8 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			4,082,318
1. 210100-7 專戶存款		923,906	
2. 210300-6 可支庫款		3,022,412	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,322,841
1. 212000-3 預計支用數		5,323,000	
收入數	5,323,000		
本機關經費預算部分	5,323,000		
2. 221000-4 保管款		1,308	
收入數	9,308		
減：退還數	-8,000		
3. 221200-3 代收款		-1,467	
收入數	1,328,433		
減：退還數	-1,329,900		
收 項 總 計			9,405,159
二、付 項			
(一)本期支出			4,656,004
1. 213000-9 經費支出		4,640,744	
支付數	4,640,744		
本機關經費預算部分	4,640,744		
2. 211400-6 暫付款		15,260	
支付數	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 08 月 01 日 起 至 95 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
付 項 總 計			9,405,159

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8號 第 1頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年08 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	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			4,640,744	0	3,840,668
					0	0			50,793,332	0	15,260
					0	72,173,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	72,173,000	0			4,640,744	0	3,840,668
					0	0			50,793,332	0	15,260
					0	72,173,000					
				3707600100-4 一般行政	70,016,000	0			4,527,220	0	3,837,616
					0	0			49,636,384	0	15,260
					0	70,016,000					
				0100 人事費	65,074,000	0			4,186,299	0	2,900,585
					0	0			47,034,415	0	0
					0	65,074,000					
				0200 業務費	3,907,000	0			340,921	0	457,917
					0	0			2,110,083	0	15,260
					0	3,907,000					
				0300 設備及投資	843,000	0			0	0	463,114
					0	0			379,886	0	0
					0	843,000					
				0400 獎補助費	192,000	0			0	0	16,000
					0	0			112,000	0	0
					0	192,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,021,000	0			113,524	0	3,052
					0	0			1,156,948	0	0
					0	2,021,000					
			02	0200 業務費	2,021,000	0			113,524	0	3,052
					0	0			1,156,948	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8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08 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	0
					0	136,000						
				8903304500-4	215,100	0	215,100			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				215,100	0	0
				教育補助費	0	215,100						
				0100	215,100	0	215,100			0	0	0
				人事費	0	0				215,100	0	0
					0	215,100						
				7506205300-0	10,849,239	0	10,849,239			0	0	0
06				公務人員退休撫卹給付	0	0				10,849,239	0	0
					0	10,849,239						
				0100	10,849,239	0	10,849,239			0	0	0
				人事費	0	0				10,849,239	0	0
					0	10,849,239						
				合 計	83,237,339	0	65,698,339			4,640,744	0	3,840,668
					0	0				61,857,671	0	15,260
					0	83,237,339						