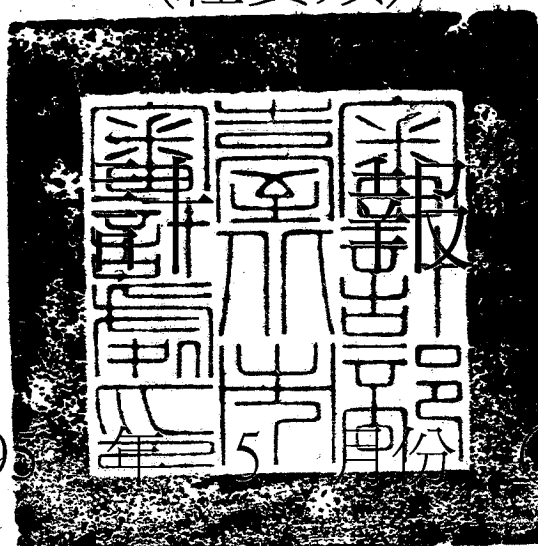


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



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 05 月 31 日

第5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05 月 01 日 起 至 95 年05 月 31 日 止

第 5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			2,000
1.123000-2 歲入實收數		2,000	
收入數	2,000		
收 項 總 計			2,000
二、付 項			
(一)本期支出			2,000
1.113000-6 歲入納庫數		2,000	
納庫數	2,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,000

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

經費類平衡表

中華民國 95 年 05 月 31 日

第5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	1,474,838	221000-4 保管款	729,275
210300-6 可支庫款	1,943,469	221200-3 代收款	745,563
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	33,448,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	44,769,411
212000-3 預計支用數	33,448,000	減 213000-9 經費支出	42,689,942
		淨額	2,079,469
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	37,002,707	合 計	37,002,707
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 05 月 01 日 起 至 95 年 05 月 31 日 止

第 5 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			2,408,756
1. 210100-7 專戶存款		869,720	
2. 210300-6 可支庫款		1,403,036	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,811,118
1. 212000-3 預計支用數		5,206,000	
收入數	5,206,000		
本機關經費預算部分	5,206,000		
2. 221000-4 保管款		-3,000	
減：退還數	-3,000		
3. 221200-3 代收款		608,118	
收入數	2,479,435		
減：退還數	-1,871,317		
收 項 總 計			8,219,874
二、付 項			
(一)本期支出			4,665,567
1. 213000-9 經費支出		4,665,567	
支付數	4,665,567		
本機關經費預算部分	4,665,567		
(二)本期結存			3,554,307
1. 210100-7 專戶存款		1,474,838	
2. 210300-6 可支庫款		1,943,469	
3. 210900-3 零用金		136,000	
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 05 月 01 日 起 至 95 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
付 項 總 計			8,219,874

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5號 第 1頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年05 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			
07	03	01		0007000000-6 監察院主管	72,173,000	0			4,665,567	0	2,079,469
					0	0			36,645,531	0	0
					0	72,173,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	72,173,000	0			4,665,567	0	2,079,469
					0	0			36,645,531	0	0
					0	72,173,000					
				3707600100-4 一般行政	70,016,000	0			4,287,183	0	1,951,246
					0	0			35,880,754	0	0
					0	70,016,000					
				0100 人事費	65,074,000	0			4,055,753	0	1,536,369
					0	0			34,263,631	0	0
					0	65,074,000					
				0200 業務費	3,907,000	0			175,430	0	381,475
					0	0			1,199,525	0	0
					0	3,907,000					
				0300 設備及投資	843,000	0			0	0	17,402
					0	0			305,598	0	0
					0	843,000					
				0400 獎補助費	192,000	0			56,000	0	16,000
					0	0			112,000	0	0
					0	192,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,021,000	0			378,384	0	128,223
					0	0			764,777	0	0
					0	2,021,000					
			02	0200 業務費	2,021,000	0			378,384	0	128,223
					0	0			764,777	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5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05 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)
03				0900 預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					
				8903304500-4	215,100	0			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			0	0	0
				人事費	0	0			215,100	0	0
					0	215,100					
06				7506205300-0	5,829,311	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,829,311	0	0
					0	5,829,311					
				0100	5,829,311	0			0	0	0
				人事費	0	0			5,829,311	0	0
					0	5,829,311					
				合 計	78,217,411	0			4,665,567	0	2,079,469
					0	0			42,689,942	0	0
					0	78,217,411					