

# 審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會

計報

告

中華民國 95 年 7 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 07 月 31 日

第7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 07 月 01 日 起 至 95 年 07 月 31 日 止

第 7 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<br>(一)上期結存<br>(二)本期收入<br><br>收 項 總 計 |     |     |     |
| 二、付 項<br>(一)本期支出<br>(二)本期結存<br><br>付 項 總 計 |     |     |     |

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 7 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 07 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<br>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<br>分配預算數   | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數    |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 03  | 69 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入      | 23,000<br>0 | 23,000<br>13,000 |     | 0<br>9,100     | 0<br>0 |               | 0<br>9,100     |
|     |    |    |    | 0507600000-0<br>審計部臺北市審計處 | 23,000<br>0 | 23,000<br>13,000 |     | 0<br>9,100     | 0<br>0 | 3,900         | 0<br>9,100     |
|     |    |    |    | 0507600300-3<br>使用規費收入    | 23,000<br>0 | 23,000<br>13,000 |     | 0<br>9,100     | 0<br>0 |               | 0<br>9,100     |
|     |    |    |    | 0507600312-2<br>場地設施使用費   | 23,000<br>0 | 23,000<br>13,000 |     | 0<br>9,100     | 0<br>0 | 3,900         | 0<br>9,100     |
|     |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入      | 8,000<br>0  | 8,000<br>8,000   |     | 0<br>400       | 0<br>0 |               | 0<br>400       |
|     |    |    |    | 0707600000-0<br>審計部臺北市審計處 | 8,000<br>0  | 8,000<br>8,000   |     | 0<br>400       | 0<br>0 | 7,600         | 0<br>400       |
|     |    |    |    | 0707600600-8<br>廢舊物資售價    | 8,000<br>0  | 8,000<br>8,000   |     | 0<br>400       | 0<br>0 |               | 0<br>400       |
|     |    |    |    | 合 計                       | 31,000<br>0 | 31,000<br>21,000 |     | 0<br>9,500     | 0<br>0 |               | 0<br>9,500     |
|     |    |    |    |                           |             |                  |     |                |        | 11,500        |                |
|     |    |    |    |                           |             |                  |     |                |        |               |                |
|     |    |    |    |                           |             |                  |     |                |        |               |                |

## 審計部臺北市審計處

## 經費類平衡表

中華民國 95 年 07 月 31 日

第 7 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  | 923,906    | 221000-4 保管款       | 847,120    |
| 210300-6 可支庫款  | 3,022,412  | 221200-3 代收款       | 76,786     |
| 210900-3 零用金   | 136,000    | 222000-0 歲出預算數     | 22,862,000 |
| 211300-1 押金    | 400        | 222100-4 歲出分配數     | 60,375,339 |
| 212000-3 預計支用數 | 22,862,000 | 減 213000-9 經費支出    | 57,216,927 |
|                |            | 淨額                 | 3,158,412  |
|                |            | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 400        |
| 合 計            | 26,944,718 | 合 計                | 26,944,718 |
| 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 07 月 01 日 起 至 95 年 07 月 31 日 止

第 7 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           |            |            | 4,023,642  |
| 1. 210100-7 專戶存款  |            | 1,599,334  |            |
| 2. 210300-6 可支庫款  |            | 2,288,308  |            |
| 3. 210900-3 零用金   |            | 136,000    |            |
| (二)本期收入           |            |            | 9,502,500  |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 10,177,928 |            |
| 收入數               | 10,177,928 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 5,158,000  |            |            |
| 統籌科目部分            | 5,019,928  |            |            |
| 2. 221200-3 代收款   |            | -675,428   |            |
| 收入數               | 188,454    |            |            |
| 減：退還數             | -863,882   |            |            |
| 收 項 總 計           |            |            | 13,526,142 |
| 二、付 項             |            |            |            |
| (一)本期支出           |            |            | 9,443,824  |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 9,443,824  |            |
| 支付數               | 9,443,824  |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 4,423,896  |            |            |
| 統籌科目部分            | 5,019,928  |            |            |
| (二)本期結存           |            |            | 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    |            |
| 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 07 月 01 日 起 至 95 年 07 月 31 日 止

第 7 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   |     |     | 13,526,142 |

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7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年07 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<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(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<br>號數 |                |     |             |
| 07  | 03 | 01 |    | 0007000000-6<br>監察院主管     | 72,173,000 | 0              | 49,311,000 |          | 4,423,896      | 0   | 3,158,412   |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |            |          | 46,152,588     | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 72,173,000     |            |          |                |     |             |
|     |    |    |    | 0007600000-2<br>審計部臺北市審計處 | 72,173,000 | 0              | 49,311,000 |          | 4,423,896      | 0   | 3,158,412   |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |            |          | 46,152,588     | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 72,173,000     |            |          |                |     |             |
|     |    |    |    | 3707600100-4<br>一般行政      | 70,016,000 | 0              | 48,252,000 |          | 4,317,771      | 0   | 3,142,836   |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |            |          | 45,109,164     | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 70,016,000     |            |          |                |     |             |
|     |    |    |    | 0100<br>人事費               | 65,074,000 | 0              | 45,599,000 |          | 3,996,121      | 0   | 2,750,884   |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |            |          | 42,848,116     | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 65,074,000     |            |          |                |     |             |
|     |    |    |    | 0200<br>業務費               | 3,907,000  | 0              | 2,142,000  |          | 321,650        | 0   | 372,838     |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |            |          | 1,769,162      | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 3,907,000      |            |          |                |     |             |
|     |    |    |    | 0300<br>設備及投資             | 843,000    | 0              | 383,000    |          | 0              | 0   | 3,114       |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |            |          | 379,886        | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 843,000        |            |          |                |     |             |
|     |    |    |    | 0400<br>獎補助費              | 192,000    | 0              | 128,000    |          | 0              | 0   | 16,000      |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |            |          | 112,000        | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 192,000        |            |          |                |     |             |
|     |    |    | 02 | 3707601000-5<br>審計業務      | 2,021,000  | 0              | 1,059,000  |          | 106,125        | 0   | 15,576      |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |            |          | 1,043,424      | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 2,021,000      |            |          |                |     |             |
|     |    |    | 02 | 0200<br>業務費               | 2,021,000  | 0              | 1,059,000  |          | 106,125        | 0   | 15,576      |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |            |          | 1,043,424      | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 2,021,000      |            |          |                |     |             |
|     |    | 03 |    | 3707609800-5<br>第一預備金     | 136,000    | 0              | 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7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07 月 31 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數      | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(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<br>號數       |            |             |
| 03  |   |   |   | 0900<br>預備金  | 136,000    | 0              | 0          |   |                | 0          | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 0              |            |   | 0              | 0          | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 136,000        |            |   |                |            |             |
|     |   |   |   | 8903304500-4 | 215,100    | 0              | 215,100    |   |                | 0          | 0           |
|     |   |   |   | 公教人員婚喪生育及子女  | 0          | 0              |            |   |                | 0          | 0           |
|     |   |   |   | 教育補助費        | 0          | 215,100        |            |   |                | 215,100    | 0           |
|     |   |   |   |              |            |                |            |   |                |            |             |
|     |   |   |   | 0100         | 215,100    | 0              | 215,100    |   |                | 0          | 0           |
|     |   |   |   | 人事費          | 0          | 0              |            |   |                | 215,100    | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 215,100        |            |   |                |            |             |
| 06  |   |   |   | 7506205300-0 | 10,849,239 | 0              | 10,849,239 |   |                | 5,019,928  | 0           |
|     |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付   | 0          | 0              |            |   |                | 10,849,239 | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 10,849,239     |            |   |                |            |             |
|     |   |   |   | 0100         | 10,849,239 | 0              | 10,849,239 |   |                | 5,019,928  | 0           |
|     |   |   |   | 人事費          | 0          | 0              |            |   |                | 10,849,239 | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 10,849,239     |            |   |                |            |             |
|     |   |   |   |              |            |                |            |   |                |            |             |
|     |   |   |   |              |            |                |            |   |                |            |             |
|     |   |   |   |              |            |                |            |   |                |            |             |
|     |   |   |   |              |            |                |            |   |                |            |             |
|     |   |   |   | 合 計          | 83,237,339 | 0              | 60,375,339 |   |                | 9,443,824  | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 0              |            |   |                | 57,216,927 | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 83,237,339     |            |   |                |            |             |