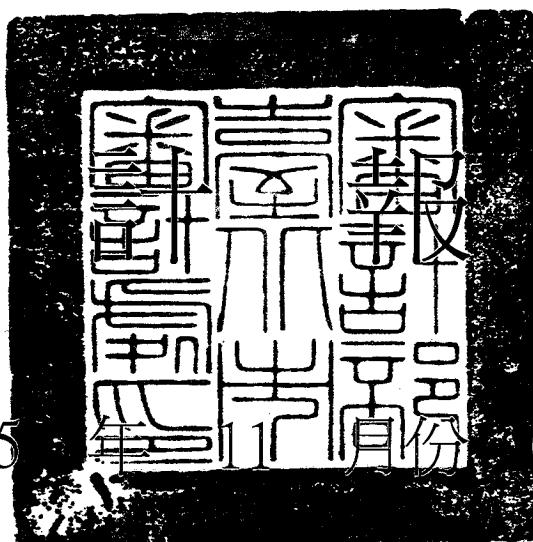


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 95 年 11 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 11 月 30 日

第11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11 月 01 日 起 至 95 年11 月 30 日 止

第 11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

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 95 年 11 月 30 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	891,819	221000-4 保管款	817,152
210300-6 可支庫款	3,813,562	221200-3 代收款	74,667
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	2,627,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	80,819,039
212000-3 預計支用數	2,627,000	減 213000-9 經費支出	76,869,477
		淨額	3,949,562
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	7,468,781	合 計	7,468,781
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 11 月 01 日 起 至 95 年 11 月 30 日 止

第 11 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			4,711,869
1. 210100-7 專戶存款		891,732	
2. 210300-6 可支庫款		3,684,137	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			4,767,887
1. 212000-3 預計支用數		4,767,800	
收入數	4,767,800		
本機關經費預算部分	4,760,000		
統籌科目部分	7,800		
2. 221000-4 保管款		9,308	
收入數	9,308		
3. 221200-3 代收款		-9,221	
收入數	1,393,397		
減：退還數	-1,402,618		
收 項 總 計			9,479,756
二、付 項			
(一)本期支出			4,638,375
1. 213000-9 經費支出		4,638,375	
支付數	4,638,375		
本機關經費預算部分	4,630,575		
統籌科目部分	7,800		
(二)本期結存			4,841,381
1. 210100-7 專戶存款		891,819	
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 11 月 01 日 起 至 95 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
2. 210300-6 可支庫款		3,813,562	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			9,479,756

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11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年11 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
				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			4,630,575	0	3,949,562
					0	0			65,596,438	0	0
					0	72,173,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	72,173,000	0			4,630,575	0	3,949,562
					0	0			65,596,438	0	0
					0	72,173,000					
				3707600100-4 一般行政	70,016,000	0			4,464,175	0	3,949,554
					0	0			64,038,446	0	0
					0	70,016,000					
				0100 人事費	65,074,000	0			4,270,090	0	3,414,512
					0	0			60,031,488	0	0
					0	65,074,000					
				0200 業務費	3,907,000	0			194,085	0	511,042
					0	-129,033			2,866,925	0	0
					0	3,777,967					
				0300 設備及投資	843,000	0			0	0	0
					0	129,033			972,033	0	0
					0	972,033					
				0400 獎補助費	192,000	0			0	0	24,000
					0	0			168,000	0	0
					0	192,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,021,000	0			166,400	0	8
					0	0			1,557,992	0	0
					0	2,021,000					
			02	0200 業務費	2,021,000	0			166,400	0	8
					0	0			1,557,992	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11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年11 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
				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	136,000					
				8903304500-4	388,000	0	388,000			7,800	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				388,000	0
				教育補助費	0	388,000					
				0100	388,000	0	388,000			7,800	0
				人事費	0	0				388,000	0
					0	388,000					
06				7506205300-0	10,849,239	35,800	10,885,039			0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				10,885,039	0
					0	10,885,039					
				0100	10,849,239	35,800	10,885,039			0	0
				人事費	0	0				10,885,039	0
					0	10,885,039					
				合 計	83,410,239	35,800	80,819,039			4,638,375	0
					0	0				76,869,477	0
					0	83,446,039					