

審計部臺北市審計處

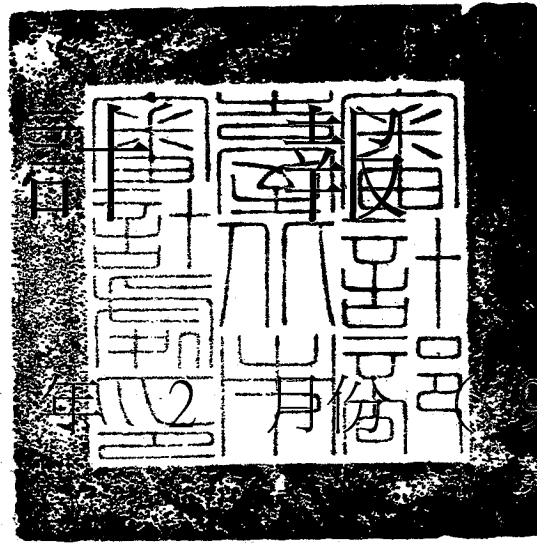
(歲入類)

(經費類)

會

告

中華民國 95 年 12 月 15 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 02 月 28 日

第2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 02 月 01 日 起 至 95 年 02 月 28 日 止

第 2 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			2,300
1.123000-2 歲入實收數		2,300	
收入數	2,300		
收 項 總 計			2,300
二、付 項			
(一)本期支出			2,300
1.113000-6 歲入納庫數		2,300	
納庫數	2,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,300

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 2 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 02 月 28 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 4,000		1,900 3,800	0 0		1,900 3,800
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	23,000 0	23,000 4,000		1,900 3,800	0 0	200	1,900 3,800
				0507600300-3 使用規費收入	23,000 0	23,000 4,000		1,900 3,800	0 0	200	1,900 3,800
				0507600312-2 場地設施使用費	23,000 0	23,000 4,000		1,900 3,800	0 0	200	1,900 3,800
				0700000000-9 財產收入	8,000 0	8,000 0		400 400	0 0		400 400
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 0		400 400	0 0	-400	400 400
				0707600600-8 廢舊物資售價	8,000 0	8,000 0		400 400	0 0	-400	400 400
04	70	01		合 計	31,000 0	31,000 4,000		2,300 4,200	0 0		2,300 4,200
										-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 02 月 01 日 起 至 95 年 02 月 28 日 止

第 2 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			3,538,049
1. 210100-7 專戶存款		1,867,973	
2. 210300-6 可支庫款		1,534,076	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			4,616,270
1. 221300-8 預領經費		-23,315,430	
領到數	4,681,000		
減：沖轉數	-27,996,430		
2. 212000-3 預計支用數		28,935,923	
收入數	28,935,923		
本機關經費預算部分	23,429,000		
統籌科目部分	5,506,923		
3. 221200-3 代收款		-1,004,223	
收入數	25,969		
減：退還數	-1,030,192		
收 項 總 計			8,154,319
二、付 項			
(一)本期支出			5,309,552
1. 213000-9 經費支出		5,309,552	
支付數	5,309,552		
本機關經費預算部分	4,370,059		
統籌科目部分	939,493		
(二)本期結存			2,844,767
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 02 月 01 日 起 至 95 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
1. 210100-7 專戶存款		863,750	
2. 210300-6 可支庫款		1,845,017	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			8,154,319

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2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 95 年01 月 01 日起至 95 年02 月 28 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	23,429,000		4,370,059	0	4,042,045
					0	0			19,386,955	0	2,061,028
					0	72,173,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	72,173,000	0	23,429,000		4,370,059	0	4,042,045
					0	0			19,386,955	0	2,061,028
					0	72,173,000					
				3707600100-4 一般行政	70,016,000	0	23,247,000		4,270,135	0	4,023,072
					0	0			19,223,928	0	2,061,028
					0	70,016,000					
				0100 人事費	65,074,000	0	22,532,000		4,065,357	0	3,833,578
					0	0			18,698,422	0	2,061,028
					0	65,074,000					
				0200 業務費	3,907,000	0	651,000		204,778	0	181,494
					0	0			469,506	0	0
					0	3,907,000					
				0300 設備及投資	843,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	843,000					
				0400 獎補助費	192,000	0	64,000		0	0	8,000
					0	0			56,000	0	0
					0	192,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,021,000	0	182,000		99,924	0	18,973
					0	0			163,027	0	0
					0	2,021,000					
			02	0200 業務費	2,021,000	0	182,000		99,924	0	18,973
					0	0			163,027	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
					0	136,000					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第2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02 月 28 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)
06				0900 預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,506,923	0			939,493	0	0
					0	0			5,506,923	0	0
					0	5,506,923					
				0100 人事費	5,506,923	0			939,493	0	0
					0	0			5,506,923	0	0
					0	5,506,923					
				合 計	77,679,923	0			5,309,552	0	4,042,045
					0	0			24,893,878	0	2,061,028
					0	77,679,923					