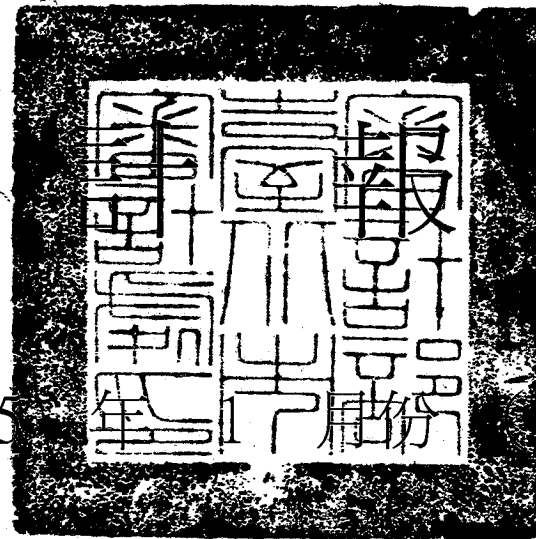


審計部臺北市審計處

(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 01 月 31 日

第1號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
113000-6 歳入納庫數	1,900	123000-2 歳入實收數	1,900
合 計	1,900	合 計	1,900
附註：			

審計部臺北市審計處
歲入類現金出納表

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

第 1 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			1,900
1.123000-2 歲入實收數		1,900	
收入數	1,900		
收 項 總 計			1,900
二、付 項			
(一)本期支出			1,900
1.113000-6 歲入納庫數		1,900	
納庫數	1,900		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,900

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 1 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 01 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	0	0			1,900	0	1,900
					0	0			1,900	0	1,900
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	0	0			1,900	0	1,900
					0	0			1,900	0	1,900
				0507600300-3 使用規費收入	0	0			1,900	0	1,900
					0	0			1,900	0	1,900
				0507600312-2 場地設施使用費	0	0			1,900	0	1,900
					0	0			1,900	0	1,900
				合 計	0	0			1,900	0	1,900
					0	0			1,900	0	1,900

經費類平衡表

第1號 第 1頁

單位：新臺幣元

--

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

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

第 1 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			685,735
1. 210100-7 專戶存款		685,735	
(二)本期收入			24,497,668
1. 221300-8 預領經費		23,315,430	
領到數	23,315,430		
2. 221000-4 保管款		18,616	
收入數	18,616		
3. 221200-3 代收款		1,163,622	
收入數	2,727,003		
減：退還數	-1,563,381		
收 項 總 計			25,183,403
二、付 項			
(一)本期支出			21,645,354
1. 213000-9 經費支出		19,584,326	
支付數	19,584,326		
本機關經費預算部分	15,016,896		
統籌科目部分	4,567,430		
2. 211400-6 暫付款		2,061,028	
支付數	2,061,028		
本年度部分	2,061,028		
(二)本期結存			3,538,049
1. 210100-7 專戶存款		1,867,973	
2. 210300-6 可支庫款		1,534,076	
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 01 月 01 日 起 至 95 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			25,183,403

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1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01 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
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	0	0			15,016,896	0	-15,016,896
					0	0			15,016,896	0	2,061,028
					0	0					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	0	0			15,016,896	0	-15,016,896
					0	0			15,016,896	0	2,061,028
					0	0					
				3707600100-4 一般行政	0	0			14,953,793	0	-14,953,793
					0	0			14,953,793	0	2,061,028
					0	0					
				0100 人事費	0	0			14,633,065	0	-14,633,065
					0	0			14,633,065	0	2,061,028
					0	0					
				0200 業務費	0	0			264,728	0	-264,728
					0	0			264,728	0	0
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0			56,000	0	-56,000
					0	0			56,000	0	0
					0	0					
				3707601000-5 審計業務	0	0			63,103	0	-63,103
					0	0			63,103	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			63,103	0	-63,103
					0	0			63,103	0	0
					0	0					
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			4,567,430	0	-4,567,430
					0	0			4,567,430	0	0
					0	0					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第1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01 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			
				0100 人事費	0 0 0	0 0 0	0			4,567,430 4,567,430	0 0	-4,567,430 0
				合 計	0 0 0	0 0 0	0			19,584,326 19,584,326	0 0	-19,584,326 2,061,028