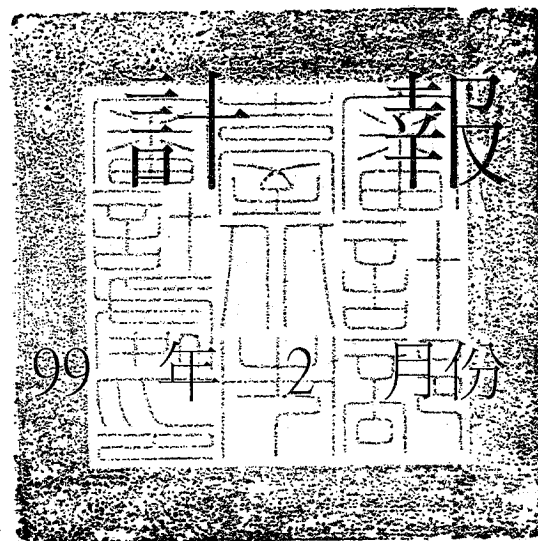


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國

99年2月份

(99年度)

主辦會計人員

會計室主任 孫二為

機關長官

審計官兼處長 陳恭博

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 99 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 99 年 02 月 01 日 起 至 99 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			11,300
1.123000-2 歲入實收數		11,300	
收入數	11,300		
收 項 總 計			11,300
二、付 項			
(一)本期支出			11,300
1.113000-6 歲入納庫數		11,300	
納庫數	11,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			11,300

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 99 年 01 月 01 日起至 99 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	77	01	01	0500000000-8 規費收入	8,000 0	8,000 3,000		1,300 2,600	0 0		1,300 2,600
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 3,000		1,300 2,600	0 0	400	1,300 2,600
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 3,000		1,300 2,600	0 0	400	1,300 2,600
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 3,000		1,300 2,600	0 0	400	1,300 2,600
				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 1,000		0 1,935	0 0	-935	0 1,935
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	2,000 0	2,000 1,000		0 1,935	0 0	-935	0 1,935
				0707600600-8 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 1,000		0 1,935	0 0	-935	0 1,935
				1100000000- 其他收入	0 0	0 0		10,000 10,000	0 0		10,000 10,000
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	0 0	0 0		10,000 10,000	0 0	-10,000	10,000 10,000
				1107600900-5 雜項收入	0 0	0 0		10,000 10,000	0 0	-10,000	10,000 10,000

[illegible]

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 99 年 02 月 01 日 起 至 99 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			2,167,293
1. 210100-7 專戶存款		1,251,049	
2. 210300-6 可支庫款		780,244	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			9,300,748
1. 221300-8 預領經費		-21,887,967	
領到數	8,978,000		
減：沖轉數	-30,865,967		
2. 212000-3 預計支用數		30,865,967	
收入數	30,865,967		
本機關經費預算部分	24,213,000		
統籌科目部分	6,652,967		
3. 221000-4 保管款		13,207	
收入數	13,207		
4. 221200-3 代收款		309,541	
收入數	1,570,248		
減：退還數	-1,260,707		
收 項 總 計			11,468,041
二、付 項			
(一)本期支出			8,626,842
1. 213000-9 經費支出		5,058,270	
支付數	5,058,270		
本機關經費預算部分	5,058,270		

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 99 年 02 月 01 日 起 至 99 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			
2. 211400-6 暫付款		3,568,572	
支付數	3,568,572		
本年度部分			
(二)本期結存			2,841,199
1. 210100-7 專戶存款		1,573,797	
2. 210300-6 可支庫款		1,131,402	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			11,468,041

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 99 年01 月 01 日起至 99 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			
06				03	0007000000-6 監察院主管	72,010,000	0	24,213,000		5,058,270	0	4,835,974
						0	0			19,377,026	0	3,568,572
						0	72,010,000					
					0007600000-2 審計部臺北市審計處	72,010,000	0	24,213,000		5,058,270	0	4,835,974
						0	0			19,377,026	0	3,568,572
						0	72,010,000					
				01	3707600100-4 一般行政	69,853,000	0	24,046,000		4,994,962	0	4,732,282
						0	0			19,313,718	0	3,568,572
						0	69,853,000					
					0100 人事費	65,955,000	0	23,411,000		4,620,611	0	4,607,279
						0	0			18,803,721	0	3,568,572
						0	65,955,000					
					0200 業務費	3,397,000	0	561,000		300,351	0	125,003
						0	0			435,997	0	0
						0	3,397,000					
					0300 設備及投資	279,000	0	0		0	0	0
						0	0			0	0	0
						0	279,000					
					0400 獎補助費	222,000	0	74,000		74,000	0	0
						0	0			74,000	0	0
						0	222,000					
				02	3707601000-5 審計業務	2,021,000	0	167,000		63,308	0	103,692
						0	0			63,308	0	0
						0	2,021,000					
					0200 業務費	2,021,000	0	167,000		63,308	0	103,692
						0	0			63,308	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 99 年01 月 01 日起至 99 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		
02				0900 預備金	136,000	0	0			0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					
				8903304500-4	51,280	0	51,280			0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				0	0
				教育補助	0	51,280			51,280	0	0
				0100	51,280	0	51,280			0	0
				人事費	0	0			51,280	0	0
					0	51,280					
05				7506205300-0	6,601,687	0	6,601,687			0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,601,687	0	0
					0	6,601,687					
				0100	6,601,687	0	6,601,687			0	0
				人事費	0	0			6,601,687	0	0
					0	6,601,687					
				合 計	78,662,967	0	30,865,967			5,058,270	0
					0	0			26,029,993	0	4,835,974
					0	78,662,967					3,568,572