

審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 99 年 9 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 李枝春

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 99 年 09 月 30 日

第9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
112100-5 歲入分配數	10,000	122000-7 預計納庫數	10,000
113000-6 歲入納庫數	23,545	123000-2 歲入實收數	23,545
合 計	33,545	合 計	33,545
附註：			

審計部臺北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 99 年 09 月 01 日 起 至 99 年 09 月 30 日 止

第 9 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			1,300
1.123000-2 歲入實收數		1,300	
收入數	1,300		
收 項 總 計			1,300
二、付 項			
(一)本期支出			1,300
1.113000-6 歲入納庫數		1,300	
納庫數	1,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,300

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 9 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 09 月 30 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 8,000		1,300 11,610	0 0		1,300 11,610
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 8,000		1,300 11,610	0 0	-3,610	1,300 11,610
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 8,000		1,300 11,610	0 0	-3,610	1,300 11,610
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 8,000		1,300 11,610	0 0	-3,610	1,300 11,610
				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 2,000		0 1,935	0 0	65	0 1,935
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	2,000 0	2,000 2,000		0 1,935	0 0	65	0 1,935
				0707600600-8 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 2,000		0 1,935	0 0	65	0 1,935
				1100000000- 其他收入	0 0	0 0		0 10,000	0 0	-10,000	0 10,000
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	0 0	0 0		0 10,000	0 0	-10,000	0 10,000
				1107600900-5 雜項收入	0 0	0 0		0 10,000	0 0	-10,000	0 10,000

審計部臺北市審計處

歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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
			01	1107600901-8 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 10,000	0 0	-10,000	0 10,000
				合 計	10,000 0	10,000 10,000		1,300 23,545	0 0	-13,545	1,300 23,545

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 99 年09 月 30 日

第9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	1,469,210	221000-4 保管款	1,354,814
210300-6 可支庫款	2,208,284	221200-3 代收款	114,396
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	12,479,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	73,695,230
212000-3 預計支用數	12,479,000	減 213000-9 經費支出	71,350,946
		淨額	2,344,284
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	16,292,894	合 計	16,292,894
附註：			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 99 年 09 月 01 日 起 至 99 年 09 月 30 日 止

第 9 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			3,395,295
1. 210100-7 專戶存款		1,447,671	
2. 210300-6 可支庫款		1,811,624	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,578,894
1. 212000-3 預計支用數		5,557,355	
收入數	5,557,355		
本機關經費預算部分	4,955,000		
統籌科目部分	602,355		
2. 221000-4 保管款		13,039	
收入數	13,039		
3. 221200-3 代收款		8,500	
收入數	709,960		
減：退還數	-701,460		
收 項 總 計			8,974,189
二、付 項			
(一)本期支出			5,160,695
1. 213000-9 經費支出		5,160,695	
支付數	5,160,695		
本機關經費預算部分	4,558,340		
統籌科目部分	602,355		
(二)本期結存			3,813,494
1. 210100-7 專戶存款		1,469,210	
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 09 月 01 日 起 至 99 年 09 月 30 日 止

第 9 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		2,208,284	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			8,974,189

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9號 第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年09 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
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	03	01		0007000000-6 監察院主管	72,010,000	0			4,558,340	0	2,344,284
					0	0			57,186,716	0	0
					0	72,010,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	72,010,000	0			4,558,340	0	2,344,284
					0	0			57,186,716	0	0
					0	72,010,000					
				3707600100-4 一般行政	69,853,000	0			4,432,912	0	2,232,974
					0	0			56,072,026	0	0
					0	69,853,000					
				0100 人事費	65,955,000	0			4,070,031	0	1,571,998
					0	0			53,354,002	0	0
					0	65,955,000					
				0200 業務費	3,397,000	0			270,757	0	623,834
					0	0			2,283,166	0	0
					0	3,397,000					
				0300 設備及投資	279,000	0			18,124	0	37,142
					0	0			212,858	0	0
					0	279,000					
				0400 獎補助費	222,000	0			74,000	0	0
					0	0			222,000	0	0
					0	222,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,021,000	0			125,428	0	111,310
					0	0			1,114,690	0	0
					0	2,021,000					
			02	0200 業務費	2,021,000	0			125,428	0	111,310
					0	0			1,114,690	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9號 第 2頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年09 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			
02				0900 預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					
				8903304500-4	599,270	0			336,950	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			599,270	0	0
				教育補助	0	599,270					
				0100	599,270	0			336,950	0	0
				人事費	0	0			599,270	0	0
					0	599,270					
05				7506205300-0	13,564,960	0			265,405	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			13,564,960	0	0
					0	13,564,960					
				0100	13,564,960	0			265,405	0	0
				人事費	0	0			13,564,960	0	0
					0	13,564,960					
				合 計	86,174,230	0			5,160,695	0	2,344,284
					0	0			71,350,946	0	0
					0	86,174,230					