

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 11 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11 月 30 日

第11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	26,145	123000-2 歲入實收數	26,145
合 計	36,145	合 計	36,145
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11 月 01 日 起 至 99 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			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 11 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 11 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 14,210	0 0		1,300 14,210
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 8,000		1,300 14,210	0 0	-6,210	1,300 14,210
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 8,000		1,300 14,210	0 0	-6,210	1,300 14,210
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 8,000		1,300 14,210	0 0	-6,210	1,300 14,210
				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 11 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 99 年 01 月 01 日起至 99 年 11 月 30 日止

單位:新臺幣元

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 26,145	0 0	-16,145	1,300 26,145

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 99 年11 月 30 日

第11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	1,440,235	221000-4 保管款	1,344,302
210300-6 可支庫款	2,465,184	221200-3 代收款	95,933
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	3,039,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	83,179,230
212000-3 預計支用數	3,039,000	減 213000-9 經費支出	80,578,046
		淨額	2,601,184
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	7,080,819	合 計	7,080,819
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 11 月 01 日 起 至 99 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			4,131,819
1. 210100-7 專戶存款		1,462,791	
2. 210300-6 可支庫款		2,533,028	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			4,555,444
1. 212000-3 預計支用數		4,578,000	
收入數	4,578,000		
本機關經費預算部分	4,578,000		
2. 221000-4 保管款		-23,551	
收入數	12,674		
減：退還數	-36,225		
3. 221200-3 代收款		995	
收入數	685,583		
減：退還數	-684,588		
收 項 總 計			8,687,263
二、付 項			
(一)本期支出			4,645,844
1. 213000-9 經費支出		4,645,844	
支付數	4,645,844		
本機關經費預算部分	4,645,844		
(二)本期結存			4,041,419
1. 210100-7 專戶存款		1,440,235	
2. 210300-6 可支庫款		2,465,184	
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 11 月 01 日 起 至 99 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			
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			8,687,263

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 99 年01 月 01 日起至 99 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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 99 年01 月 01 日起至 99 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		
02				0900 預備金	136,000	0	0			0	0
					0	0			0	0	0
					-136,000	0					
				8903304500-4	626,470	0	626,470			0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			626,470	0	0
				教育補助	0	626,470					
05				0100 人事費	626,470	0	626,470			0	0
					0	0			626,470	0	0
					0	626,470					
				7506205300-0	13,581,760	0	13,581,760			0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			13,581,760	0	0
					0	13,581,760					
				0100 人事費	13,581,760	0	13,581,760			0	0
					0	0			13,581,760	0	0
					0	13,581,760					
合 計					86,218,230	0	83,179,230			4,645,844	0
					0	0			80,578,046	0	0
					0	86,218,230					