

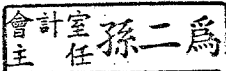
審計部臺北市審計處

(歲入類)

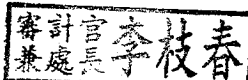
(經費類)

會 計 報 告

中華民國 99 年 12 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

(結帳前)

第12號 第 1 頁

單位:新臺幣元

中華民國 99 年12 月 31 日

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	31,345	123000-2 歲入實收數	31,345
合 計	41,345	合 計	41,345
附註:			

歲入類平衡表

第12號 第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國 99 年 12 月 31 日

[illegible]

審計部臺北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 99 年12 月 01 日 起 至 99 年12 月 31 日 止

第 12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			5,200
1.123000-2 歲入實收數		5,200	
收入數	5,200		
收 項 總 計			5,200
二、付 項			
(一)本期支出			5,200
1.113000-6 歲入納庫數		5,200	
納庫數	5,200		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,200

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 12 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 12 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	77	01	01	0500000000-8 規費收入	8,000 0	8,000 8,000		1,300 15,510	0 0		1,300 15,510
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 8,000		1,300 15,510	0 0	-7,510	1,300 15,510
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 8,000		1,300 15,510	0 0	-7,510	1,300 15,510
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 8,000		1,300 15,510	0 0	-7,510	1,300 15,510
				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 2,000		3,900 5,835	0 0	-3,835	3,900 5,835
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	2,000 0	2,000 2,000		3,900 5,835	0 0	-3,835	3,900 5,835
				0707600600-8 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 2,000		3,900 5,835	0 0	-3,835	3,900 5,835
				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 12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年12 月 31 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		5,200 31,345	0 0	-21,345	5,200 31,345

審計部臺北市審計處

經費類平衡表 (結帳前)

第12號 第 1頁

中華民國 99 年12 月 31 日

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	1,361,747	221000-4 保管款	1,361,530
210300-6 可支庫款	1,980,710	221200-3 代收款	217
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	86,218,230
		減 213000-9 經費支出	84,237,520
		淨額	1,980,710
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	3,342,857	合 計	3,342,857
附註：			

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

(結帳後)

中華民國 99 年12 月 31 日

第12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	1,361,747	221000-4 保管款	1,361,530
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	217
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	1,362,147	合 計	1,362,147
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12 月 01 日 起 至 99 年12 月 31 日 止

第 12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			4,041,419
1. 210100-7 專戶存款		1,440,235	
2. 210300-6 可支庫款		2,465,184	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			2,960,512
1. 212000-3 預計支用數		3,039,000	
收入數	3,039,000		
本機關經費預算部分	3,039,000		
2. 221000-4 保管款		17,228	
收入數	17,228		
3. 221200-3 代收款		-95,716	
收入數	809,127		
減：退還數	-904,843		
收 項 總 計			7,001,931
二、付 項			
(一)本期支出			3,659,474
1. 213000-9 經費支出		3,659,474	
支付數	3,659,474		
本機關經費預算部分	3,659,474		
(二)本期結存			3,342,457
1. 210100-7 專戶存款		1,361,747	
2. 210300-6 可支庫款		1,980,710	
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12 月 01 日 起 至 99 年12 月 31 日 止

第 12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 付 項 總 計			7,001,931

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12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年12 月 31 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			3,659,474	0	1,980,710
					0	0			70,029,290	0	0
					0	72,010,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	72,010,000	0			3,659,474	0	1,980,710
					0	0			70,029,290	0	0
					0	72,010,000					
				3707600100-4 一般行政	69,853,000	0			3,042,816	0	1,973,441
					0	0			68,015,559	0	0
					136,000	69,989,000					
				0100 人事費	65,955,000	0			2,485,808	0	1,879,518
					0	0			64,075,482	0	0
					0	65,955,000					
				0200 業務費	3,397,000	0			436,538	0	93,923
					0	-1,752			3,301,325	0	0
					0	3,395,248					
				0300 設備及投資	279,000	0			120,470	0	0
					0	1,752			416,752	0	0
					136,000	416,752					
				0400 獎補助費	222,000	0			0	0	0
					0	0			222,000	0	0
					0	222,000					
				3707601000-5 審計業務	2,021,000	0			616,658	0	7,269
					0	0			2,013,731	0	0
					0	2,021,000					
				0200 業務費	2,021,000	0			616,658	0	7,269
					0	0			2,013,731	0	0
					0	2,021,000					
				3707609800-5 第一預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-136,000	0					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年12 月 31 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			0	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			0	0	0
					0	0			626,470	0	0
					0	626,470					
				7506205300-0	13,581,760	0			0	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			0	0	0
					0	0			13,581,760	0	0
					0	13,581,760					
				合 計	86,218,230	0			3,659,474	0	1,980,710
					0	0			84,237,520	0	0
					0	86,218,230					