

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 7 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 07 月 31 日

第7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 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 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			700
1.110100-4 歲入結存		700	
(二)本期收入			600
1.123000-2 歲入實收數		600	
收入數	600		
收 項 總 計			1,300
二、付 項			
(一)本期支出			600
1.113000-6 歲入納庫數		600	
納庫數	600		
(二)本期結存			700
1.110100-4 歲入結存		700	
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 7 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 07 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		600 9,100	0 0		600 8,400
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 8,000		600 9,100	0 0	-1,100	600 8,400
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 8,000		600 9,100	0 0	-1,100	600 8,400
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 8,000		600 9,100	0 0	-1,100	600 8,400
				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 7 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 07 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
			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		600 21,035	0 0	-11,035	600 20,335

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 99 年 07 月 31 日

第 7 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	1,439,280	221000-4 保管款	1,333,736
210300-6 可支庫款	1,431,285	221200-3 代收款	105,544
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	22,469,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	63,047,715
212000-3 預計支用數	22,469,000	減 213000-9 經費支出	61,480,430
		淨額	1,567,285
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	25,475,965	合 計	25,475,965
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 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 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			2,903,527
1. 210100-7 專戶存款		1,426,021	
2. 210300-6 可支庫款		1,341,506	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			12,007,127
1. 212000-3 預計支用數		11,993,868	
收入數	11,993,868		
本機關經費預算部分	5,144,000		
統籌科目部分	6,849,868		
2. 221000-4 保管款		18,039	
收入數	18,039		
3. 221200-3 代收款		-4,780	
收入數	1,318,971		
減：退還數	-1,323,751		
收 項 總 計			14,910,654
二、付 項			
(一)本期支出			11,904,089
1. 213000-9 經費支出		11,904,089	
支付數	11,904,089		
本機關經費預算部分	5,054,221		
統籌科目部分	6,849,868		
(二)本期結存			3,006,565
1. 210100-7 專戶存款		1,439,280	
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 07 月 01 日 起 至 99 年 07 月 31 日 止

第 7 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		1,431,285	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			14,910,654

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7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 99 年01 月 01 日起至 99 年07 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			5,054,221	0	1,567,285
					0	0			47,973,715	0	0
					0	72,010,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	72,010,000	0			5,054,221	0	1,567,285
					0	0			47,973,715	0	0
					0	72,010,000					
				3707600100-4 一般行政	69,853,000	0			4,941,131	0	1,386,342
					0	0			47,133,658	0	0
					0	69,853,000					
				0100 人事費	65,955,000	0			4,650,937	0	986,641
					0	0			45,086,359	0	0
					0	65,955,000					
				0200 業務費	3,397,000	0			290,194	0	394,435
					0	0			1,704,565	0	0
					0	3,397,000					
				0300 設備及投資	279,000	0			0	0	5,266
					0	0			194,734	0	0
					0	279,000					
				0400 獎補助費	222,000	0			0	0	0
					0	0			148,000	0	0
					0	222,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,021,000	0			113,090	0	180,943
					0	0			840,057	0	0
					0	2,021,000					
			02	0200 業務費	2,021,000	0			113,090	0	180,943
					0	0			840,057	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7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07 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				0900 預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					
				8903304500-4	207,160	0			152,000	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			207,160	0	0
				教育補助	0	207,160					
				0100	207,160	0			152,000	0	0
				人事費	0	0			207,160	0	0
					0	207,160					
05				7506205300-0	13,299,555	0			6,697,868	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			13,299,555	0	0
					0	13,299,555					
				0100	13,299,555	0			6,697,868	0	0
				人事費	0	0			13,299,555	0	0
					0	13,299,555					
				合 計	85,516,715	0			11,904,089	0	1,567,285
					0	0			61,480,430	0	0
					0	85,516,715					