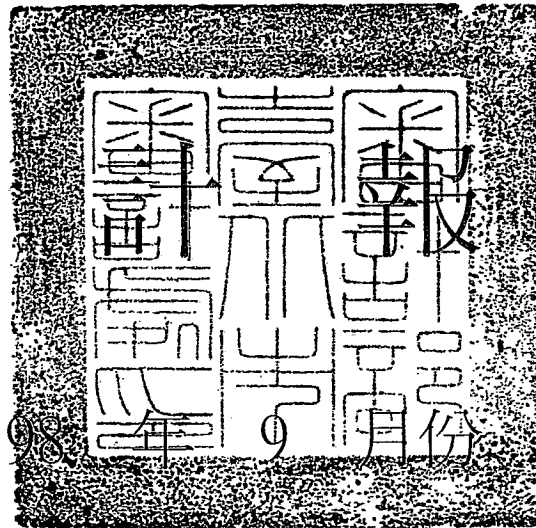


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 98 年 9 月 份 (98 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

中華民國 98 年 09 月 30 日

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 98 年 09 月 01 日 起 至 98 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

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 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				0500000000-8 規費收入	8,000 0	8,000 6,000			1,300 8,100	0 0		1,300 8,100
	77			0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 6,000			1,300 8,100	0 0	-2,100 -2,100	1,300 8,100
		01		0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 6,000			1,300 8,100	0 0		1,300 8,100
			01	0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 6,000			1,300 8,100	0 0		1,300 8,100
04				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 0			0 0	0 0		0 0
	74			0707600000-0 審計部臺北市審計處	2,000 0	2,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
		01		0707600600-8 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000- 其他收入	0 0	0 0			0 10,000	0 0		0 10,000
	74			1107600000-4 審計部臺北市審計處	0 0	0 0			0 10,000	0 0		0 10,000
		01		1107600900-5 雜項收入	0 0	0 0			0 10,000	0 0	-10,000 -10,000	0 10,000

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 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

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 98 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	1,637,255	221000-4 保管款	1,636,343
210300-6 可支庫款	1,183,829	221200-3 代收款	912
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	13,095,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	72,308,733
211400-6 暫付款	146,500	減 213000-9 經費支出	70,842,004
212000-3 預計支用數	13,095,000	淨額	1,466,729
合 計	16,198,984	合 計	16,198,984
附註：			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 98 年 09 月 01 日 起 至 98 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			2,723,086
1. 210100-7 專戶存款		1,630,202	
2. 210300-6 可支庫款		956,884	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			4,945,053
1. 212000-3 預計支用數		4,938,000	
收入數	4,938,000		
本機關經費預算部分	4,893,000		
統籌科目部分	45,000		
2. 221000-4 保管款		18,711	
收入數	18,711		
3. 221200-3 代收款		-11,658	
收入數	1,346,482		
減：退還數	-1,358,140		
收 項 總 計			7,668,139
二、付 項			
(一)本期支出			4,711,055
1. 213000-9 經費支出		4,840,655	
支付數	4,840,655		
本機關經費預算部分	4,795,655		
統籌科目部分	45,000		
2. 211400-6 暫付款		-130,000	
減：收回或沖轉數	-130,000		
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 98 年 09 月 01 日 起 至 98 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			
本年度部分	-130,000		
3. 211300-1 押金		0	
支付數	400		
本年度部分	400		
減：收回數	-400		
以前年度部分	-400		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		400	
收回以前年度押金	400		
(二)本期結存			2,957,084
1. 210100-7 專戶存款		1,637,255	
2. 210300-6 可支庫款		1,183,829	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			7,668,139

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

經費門分列

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 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		字	起訖 號數	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						
06	03			0007000000-6	71,326,000	0	58,231,000			4,795,655	0	1,466,729
				監察院主管	0	0			56,764,271	0	146,500	
					0	71,326,000						
				0007600000-2	71,326,000	0	58,231,000			4,795,655	0	1,466,729
				審計部臺北市審計處	0	0			56,764,271	0	146,500	
					0	71,326,000						
				3707600100-4	68,769,000	0	56,739,000			4,587,308	0	1,435,748
				一般行政	0	0			55,303,252	0	22,500	
					0	68,769,000						
				0100	65,072,000	0	54,005,000			4,220,895	0	1,266,224
				人事費	0	0			52,738,776	0	0	
					0	65,072,000						
	0200	3,493,000	0	2,522,000			294,413	0	169,524			
	業務費	0	-8,000			2,352,476	0	22,500				
		0	3,485,000									
	0400	204,000	0	212,000			72,000	0	0			
	獎補助費	0	8,000			212,000	0	0				
		0	212,000									
	01	400,000	0	296,000			130,000	0	18,510			
	一般行政	0	0			277,490	0	124,000				
		0	400,000									
	0300	400,000	0	296,000			130,000	0	18,510			
	設備及投資	0	0			277,490	0	124,000				
		0	400,000									
02	3707601000-5	2,021,000	0	1,196,000			78,347	0	12,471			
審計業務	0	0			1,183,529	0	0					
	0	2,021,000										
0200	2,021,000	0	1,196,000			78,347	0	12,471				
業務費	0	0			1,183,529	0	0					
	0	2,021,000										

審計部臺北市審計處

經費累計表

第9號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年09 月 30 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		03		3707609800-5 第一預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					
				0900 預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	973,165	0			41,800	0	0
					0	0			973,165	0	0
					0	973,165					
				0100 人事費	973,165	0			41,800	0	0
					0	0			973,165	0	0
					0	973,165					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,104,568	0			3,200	0	0
					0	0			13,104,568	0	0
					0	13,104,568					
				0100 人事費	13,104,568	0			3,200	0	0
					0	0			13,104,568	0	0
					0	13,104,568					
				合 計	85,403,733	0			4,840,655	0	1,466,729
					0	0			70,842,004	0	146,500
					0	85,403,733					