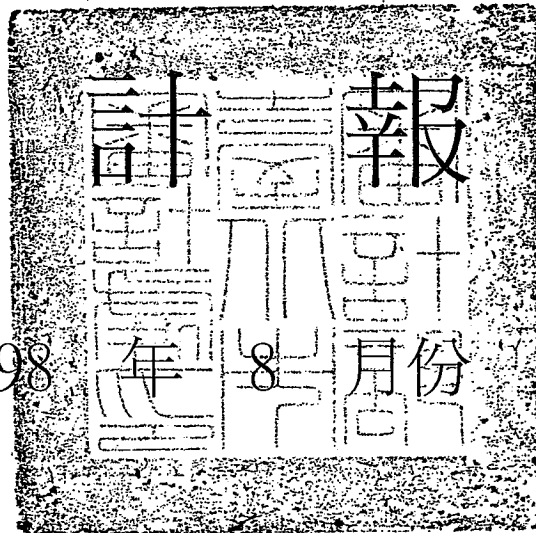


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 98 年 8 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 陳恭博
兼處長

中華民國 98 年 08 月 31 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 08 月 01 日 起 至 98 年 08 月 31 日 止

第 8 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			1,900
1.123000-2 歲入實收數		1,900	
收入數	1,900		
收 項 總 計			1,900
二、付 項			
(一)本期支出			1,900
1.113000-6 歲入納庫數		1,900	
納庫數	1,900		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,900

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 8 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 08 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	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	分 配 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 6,000		1,900 6,800	0 0		1,900 6,800
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 6,000		1,900 6,800	0 0	-800	1,900 6,800
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 6,000		1,900 6,800	0 0	-800	1,900 6,800
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 6,000		1,900 6,800	0 0	-800	1,900 6,800
				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	2,000 0	2,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0707600600-8 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				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

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 08 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	0 -10,000	0 10,000
合 計					10,000 0	10,000 6,000			1,900 16,800	0 0	-10,800	1,900 16,800

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 98 年 08 月 31 日

第8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		1,630,202	221000-4 保管款	1,617,632
210300-6 可支庫款		956,884	221200-3 代收款	12,570
210900-3 零用金		136,000	222000-0 歲出預算數	17,988,000
211300-1 押金		400	222100-4 歲出分配數	67,370,733
211400-6 暫付款		276,500	減 213000-9 經費支出	66,001,349
212000-3 預計支用數		17,988,000	淨額	1,369,384
			231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計		20,987,986	合 計	20,987,986
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 08 月 01 日 起 至 98 年 08 月 31 日 止

第 8 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			2,947,157
1. 210100-7 專戶存款		1,679,892	
2. 210300-6 可支庫款		1,131,265	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			4,838,310
1. 212000-3 預計支用數		4,888,000	
收入數	4,888,000		
本機關經費預算部分	4,888,000		
2. 221000-4 保管款		9,811	
收入數	9,811		
3. 221200-3 代收款		-59,501	
收入數	1,285,867		
減:退還數	-1,345,368		
收 項 總 計			7,785,467
二、付 項			
(一)本期支出			5,062,381
1. 213000-9 經費支出		4,785,881	
支付數	4,785,881		
本機關經費預算部分	4,785,881		
2. 211400-6 暫付款		276,500	
支付數	276,500		
本年度部分	276,500		
(二)本期結存			2,723,086
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 08 月 01 日 起 至 98 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
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	
付 項 總 計			7,785,467

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8號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年08 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)
06				0007000000-6 監察院主管	71,326,000	0			4,785,881	0	1,369,384
					0	0			51,968,616	0	276,500
					0	71,326,000					
			03	0007600000-2 審計部臺北市審計處	71,326,000	0			4,785,881	0	1,369,384
					0	0			51,968,616	0	276,500
					0	71,326,000					
			01	3707600100-4 一般行政	68,769,000	0			4,657,398	0	1,283,056
					0	0			50,715,944	0	22,500
					0	68,769,000					
				0100 人事費	65,072,000	0			4,323,401	0	1,135,119
					0	0			48,517,881	0	0
					0	65,072,000					
				0200 業務費	3,493,000	0			333,997	0	147,937
					0	-4,000			2,058,063	0	22,500
					0	3,489,000					
				0400 獎補助費	204,000	0			0	0	0
					0	4,000			140,000	0	0
					0	208,000					
			01	3707600100-4* 一般行政	400,000	0			0	0	73,510
					0	0			147,490	0	254,000
					0	400,000					
				0300 設備及投資	400,000	0			0	0	73,510
					0	0			147,490	0	254,000
					0	400,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,021,000	0			128,483	0	12,818
					0	0			1,105,182	0	0
					0	2,021,000					
				0200 業務費	2,021,000	0			128,483	0	12,818
					0	0			1,105,182	0	0
					0	2,021,000					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第8號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年08 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		
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	931,365	0	931,365			0	0
					0	0			931,365	0	0
					0	931,365					
				0100 人事費	931,365	0	931,365			0	0
					0	0			931,365	0	0
					0	931,365					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,101,368	0	13,101,368			0	0
					0	0			13,101,368	0	0
					0	13,101,368					
				0100 人事費	13,101,368	0	13,101,368			0	0
					0	0			13,101,368	0	0
					0	13,101,368					
				合 計	85,358,733	0	67,370,733			4,785,881	0
					0	0			66,001,349	0	1,369,384
					0						276,500
					0	85,358,733					