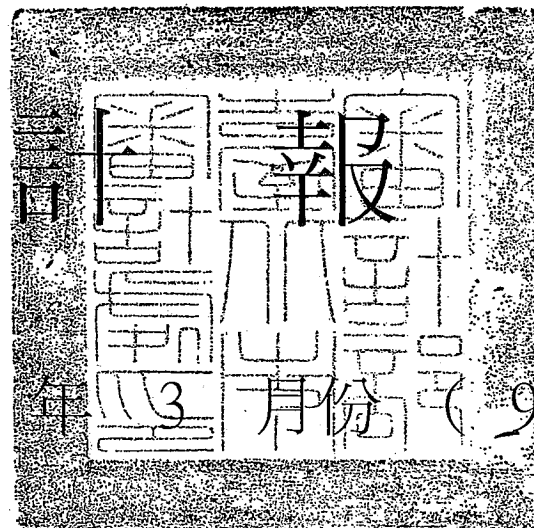


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 98 年 3 月份 (98 年度)

主辦會計人員

會計室主任 林美雪

機關長官

審計官兼處長 陳恭博

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 98 年 03 月 31 日

第3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
112000-0 歲入預算數	8,000	122000-7 預計納庫數	10,000
112100-5 歲入分配數	2,000	123000-2 歲入實收數	12,100
113000-6 歲入納庫數	12,100		
合 計	22,100	合 計	22,100
附註：			

審計部臺北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 98 年 03 月 01 日 起 至 98 年 03 月 31 日 止

第 3 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			700
1.123000-2 歲入實收數		700	
收入數	700		
收 項 總 計			700
二、付 項			
(一)本期支出			700
1.113000-6 歲入納庫數		700	
納庫數	700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			700

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 03 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 2,000			700 12,100	0 0	-10,100	700 12,100

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 98 年 03 月 31 日

第3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	1,644,555	221000-4 保管款	1,559,079
210300-6 可支庫款	488,249	221200-3 代收款	85,476
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	43,068,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	34,661,308
212000-3 預計支用數	43,068,000	減 213000-9 經費支出	34,037,059
		淨額	624,249
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	45,337,204	合 計	45,337,204
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 03 月 01 日 起 至 98 年 03 月 31 日 止

第 3 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			2,111,036
1. 210100-7 專戶存款		1,571,856	
2. 210300-6 可支庫款		403,180	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			4,947,799
1. 212000-3 預計支用數		4,875,100	
收入數	4,875,100		
本機關經費預算部分	4,788,000		
統籌科目部分	87,100		
2. 221000-4 保管款		9,811	
收入數	9,811		
3. 221200-3 代收款		62,888	
收入數	1,544,237		
減：退還數	-1,481,349		
收 項 總 計			7,058,835
二、付 項			
(一)本期支出			4,790,031
1. 213000-9 經費支出		8,386,599	
支付數	8,386,599		
本機關經費預算部分	8,299,499		
統籌科目部分	87,100		
2. 211400-6 暫付款		-3,596,568	
減：收回或沖轉數	-3,596,568		
過 次 頁			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 98 年 03 月 01 日起至 98 年 03 月 31 日止

第 3 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			
(二)本期結存			2,268,804
1. 210100-7 專戶存款		1,644,555	
2. 210300-6 可支庫款		488,249	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			7,058,835

審計部臺北市審計處

經費累計表

第3號第 1頁

經資門分列

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 03 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		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	28,258,000			8,299,499	0	624,249
				監察院主管	0	0			27,633,751	0	0	
					0	71,326,000						
				0007600000-2	71,326,000	0	28,258,000			8,299,499	0	624,249
				審計部臺北市審計處	0	0			27,633,751	0	0	
					0	71,326,000						
				3707600100-4	68,769,000	0	27,966,000			8,187,252	0	576,823
				一般行政	0	0			27,389,177	0	0	
					0	68,769,000						
				0100	65,072,000	0	27,113,000			7,980,932	0	525,431
				人事費	0	0			26,587,569	0	0	
					0	65,072,000						
	0200	3,493,000	0	783,000			206,320	0	51,392			
	業務費	0	-2,000			731,608	0	0				
		0	3,491,000									
	0400	204,000	0	70,000			0	0	0			
	獎補助費	0	2,000			70,000	0	0				
		0	206,000									
	3707600100-4*	400,000	0	0		0	0	0	0			
	一般行政	0	0			0	0	0				
		0	400,000									
	0300	400,000	0	0		0	0	0	0			
	設備及投資	0	0			0	0	0				
		0	400,000									
02			3707601000-5	2,021,000	0	292,000			112,247	0	47,426	
			審計業務	0	0			244,574	0	0		
				0	2,021,000							
			0200	2,021,000	0	292,000			112,247	0	47,426	
			業務費	0	0			244,574	0	0		
				0	2,021,000							

審計部臺北市審計處

經費累計表

第3號第 2頁

經資門分列

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年03 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		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											
02		03		3707609800-5 第一預備金	136,000	0	0			0	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	136,000											
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	479,495	0	479,495			70,300	0	0	0				
					0	0				479,495	0	0	0				
					0	479,495											
				0100 人事費	479,495	0	479,495			70,300	0	0	0				
					0	0				479,495	0	0	0				
					0	479,495											
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,923,813	0	5,923,813			16,800	0	0	0				
					0	0	5,923,813			0	0	0					
					0	5,923,813											
				0100 人事費	5,923,813	0	5,923,813			16,800	0	0	0				
					0	0				5,923,813	0	0	0				
					0	5,923,813											
				合 計						77,729,308	0	34,661,308	8,386,599		0	624,249	
										0	0		34,037,059		0	0	
										0	77,729,308						