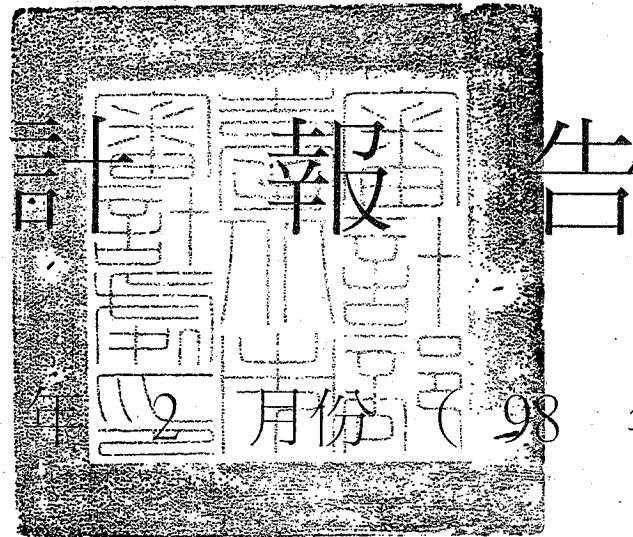


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 98 年 2 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 02 月 28 日

第2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 98 年 02 月 01 日 起 至 98 年 02 月 28 日 止

第 2 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			10,700
1.123000-2 歲入實收數		10,700	
收入數	10,700		
收 項 總 計			10,700
二、付 項			
(一)本期支出			10,700
1.113000-6 歲入納庫數		10,700	
納庫數	10,700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,700

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 2 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 02 月 28 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 1,000		700 1,400	0 0		700 1,400
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 1,000		700 1,400	0 0	-400	700 1,400
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 1,000		700 1,400	0 0	-400	700 1,400
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 1,000		700 1,400	0 0	-400	700 1,400
				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		10,000 10,000	0 0		10,000 10,000
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	0 0	0 0		10,000 10,000	0 0	-10,000	10,000 10,000
				1107600900-5 雜項收入	0 0	0 0		10,000 10,000	0 0	-10,000	10,000 10,000

審計部臺北市審計處

歲入累計表

第 2 號 第 2 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 02 月 28 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		10,000 10,000	0 0		10,000 10,000
				合 計	10,000 0	10,000 1,000		10,700 11,400	0 0		10,700 11,400

經費類平衡表

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 98 年 02 月 01 日 起 至 98 年 02 月 28 日 止

第 2 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			2,567,964
1. 210100-7 專戶存款		2,072,669	
2. 210300-6 可支庫款		359,295	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			4,126,087
1. 221300-8 預領經費		-25,159,308	
領到數	4,476,000		
減：沖轉數	-29,635,308		
2. 212000-3 預計支用數		29,786,208	
收入數	29,786,208		
本機關經費預算部分	23,470,000		
統籌科目部分	6,316,208		
3. 221000-4 保管款		9,979	
收入數	9,979		
4. 221200-3 代收款		-510,792	
收入數	1,073,314		
減：退還數	-1,584,106		
收 項 總 計			6,694,051
二、付 項			
(一)本期支出			4,583,015
1. 213000-9 經費支出		4,583,015	
支付數	4,583,015		
本機關經費預算部分	4,432,115		

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 02 月 01 日 起 至 98 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
統籌科目部分			
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			6,694,051

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2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年02 月 28 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	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	71,326,000	0	23,470,000		4,432,115	0	4,135,748
					0	0			19,334,252	0	3,596,568
					0	71,326,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	71,326,000	0	23,470,000		4,432,115	0	4,135,748
					0	0			19,334,252	0	3,596,568
					0	71,326,000					
				3707600100-4 一般行政	69,169,000	0	23,310,000		4,327,359	0	4,108,075
					0	0			19,201,925	0	3,596,568
					0	69,169,000					
				0100 人事費	65,072,000	0	22,692,000		4,098,734	0	4,085,363
					0	0			18,606,637	0	3,596,568
					0	65,072,000					
				0200 業務費	3,493,000	0	548,000		228,625	0	22,712
					0	-2,000			525,288	0	0
					0	3,491,000					
				0300 設備及投資	400,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	400,000					
				0400 獎補助費	204,000	0	70,000		0	0	0
					0	2,000			70,000	0	0
					0	206,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,021,000	0	160,000		104,756	0	27,673
					0	0			132,327	0	0
					0	2,021,000					
			02	0200 業務費	2,021,000	0	160,000		104,756	0	27,673
					0	0			132,327	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
					0	136,000					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第2號 第 2頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年02 月 28 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					
				8903304500-4	409,195	0	409,195			150,900	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				409,195	0
				教育補助	0	409,195					
				0100	409,195	0	409,195			150,900	0
				人事費	0	0				409,195	0
					0	409,195					
05				7506205300-0	5,907,013	0	5,907,013			0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				5,907,013	0
					0	5,907,013					
				0100	5,907,013	0	5,907,013			0	0
				人事費	0	0				5,907,013	0
					0	5,907,013					
				合 計	77,642,208	0	29,786,208			4,583,015	0
					0	0				25,650,460	0
					0	77,642,208					