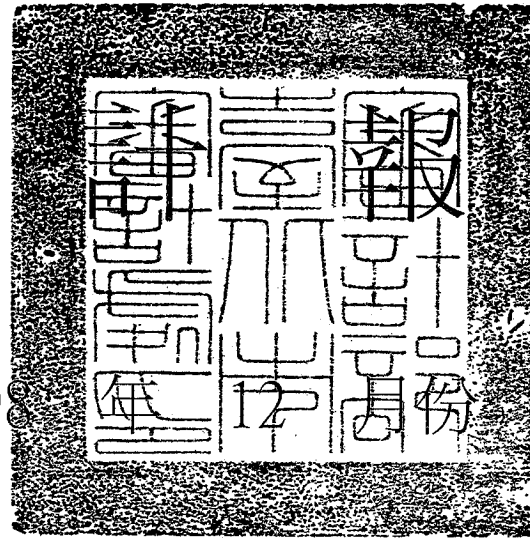


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 98 年 12 月 12 日 (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

(結 帳 前)

單位：新臺幣元

附註：

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表 (結帳後)

中華民國 98 年 12 月 31 日

第12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12 月 01 日 起 至 98 年12 月 31 日 止

第 12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			12,940
1.123000-2 歲入實收數		12,940	
收入數	12,940		
收 項 總 計			12,940
二、付 項			
(一)本期支出			12,940
1.113000-6 歲入納庫數		12,940	
納庫數	12,940		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,940

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 12 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 12 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		1,300 12,000	0 0		1,300 12,000
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 8,000		1,300 12,000	0 0	-4,000	1,300 12,000
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 8,000		1,300 12,000	0 0	-4,000	1,300 12,000
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 8,000		1,300 12,000	0 0	-4,000	1,300 12,000
				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 2,000		11,640 11,640	0 0	-9,640	11,640 11,640
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	2,000 0	2,000 2,000		11,640 11,640	0 0	-9,640	11,640 11,640
				0707600600-8 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 2,000		11,640 11,640	0 0	-9,640	11,640 11,640
				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 12 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 12 月 31 日止

單位:新臺幣元

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		12,940 33,640	0 0	-23,640	12,940 33,640

審計部臺北市審計處

經費類平衡表 (結帳前)

中華民國 98 年12 月 31 日

第12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	1,255,388	221000-4 保管款	1,247,504
210300-6 可支庫款	1,454,930	221200-3 代收款	7,884
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	85,936,298
		減 213000-9 經費支出	84,480,968
		淨額	1,455,330
合 計	2,710,718	合 計	2,710,718
附註：			

審計部臺北市審計處

經費類平衡表 (結帳後)

中華民國 98 年12 月 31 日

第12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	1,255,388	221000-4 保管款	1,247,504
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	7,884
		231110-9 經費賸餘—押金一本	400
合 計	1,255,788	合 計	1,255,788
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 12 月 01 日 起 至 98 年 12 月 31 日 止

第 12 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			2,980,021
1. 210100-7 專戶存款		1,242,966	
2. 210300-6 可支庫款		1,601,055	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			3,617,922
1. 212000-3 預計支用數		3,605,500	
收入數	3,605,500		
本機關經費預算部分	3,403,000		
統籌科目部分	202,500		
2. 221000-4 保管款		19,261	
收入數	19,261		
3. 221200-3 代收款		-6,839	
收入數	1,889,765		
減：退還數	-1,896,604		
收 項 總 計			6,597,943
二、付 項			
(一)本期支出			3,887,625
1. 213000-9 經費支出		3,887,625	
支付數	3,887,625		
本機關經費預算部分	3,685,125		
統籌科目部分	202,500		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	14,500		
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12 月 01 日 起 至 98 年12 月 31 日 止

第 12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	14,500		
減：收回或沖轉數	-14,500		
本年度部分	-14,500		
(二)本期結存			2,710,318
1. 210100-7 專戶存款		1,255,388	
2. 210300-6 可支庫款		1,454,930	
付 項 總 計			6,597,943

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12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年12 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	71,326,000	0			3,685,125	0	1,455,330
					0	0			69,870,670	0	0
					0	71,326,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	71,326,000	0			3,685,125	0	1,455,330
					0	0			69,870,670	0	0
					0	71,326,000					
				3707600100-4 一般行政	69,169,000	0			3,057,836	0	1,454,398
					0	0			67,850,602	0	0
					136,000	69,305,000					
				0100 人事費	65,072,000	0			2,449,760	0	1,448,729
					0	0			63,623,271	0	0
					0	65,072,000					
				0200 業務費	3,493,000	0			593,576	0	5,669
					0	-48,556			3,438,775	0	0
					0	3,444,444					
				0300 設備及投資	400,000	0			14,500	0	0
					0	40,556			576,556	0	0
					136,000	576,556					
				0400 獎補助費	204,000	0			0	0	0
					0	8,000			212,000	0	0
					0	212,000					
				3707601000-5 審計業務	2,021,000	0			627,289	0	932
					0	0			2,020,068	0	0
					0	2,021,000					
				0200 業務費	2,021,000	0			627,289	0	932
					0	0			2,020,068	0	0
					0	2,021,000					
				3707609800-5 第一預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-136,000	0					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年12 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				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
					-136,000	0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,492,130	0			202,500	0	0
					0	0			1,492,130	0	0
					0	1,492,130					
05				0100 人事費	1,492,130	0			202,500	0	0
					0	0			1,492,130	0	0
					0	1,492,130					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,118,168	0			0	0	0
					0	0			13,118,168	0	0
					0	13,118,168					
				0100 人事費	13,118,168	0			0	0	0
					0	0			13,118,168	0	0
					0	13,118,168					
合 計					85,936,298	0			3,887,625	0	1,455,330
					0	0			84,480,968	0	0
					0	85,936,298					