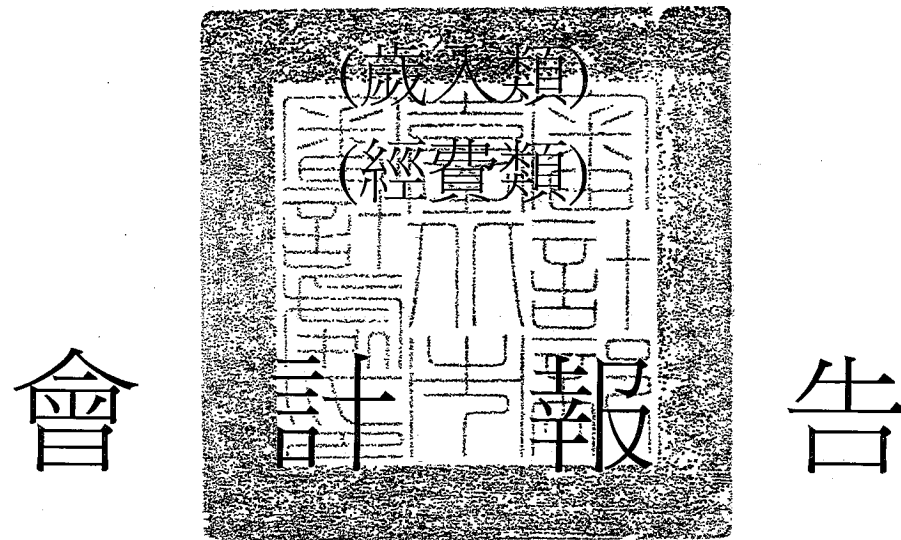


審計部臺北市審計處



中華民國 96 年 8 月份 (96 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 96 年 08 月 31 日

第8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 96 年 08 月 01 日 起 至 96 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			1,400
1.123000-2 歲入實收數		1,400	
收入數	1,400		
收 項 總 計			1,400
二、付 項			
(一)本期支出			1,400
1.113000-6 歲入納庫數		1,400	
納庫數	1,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,400

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 96 年 01 月 01 日起至 96 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
03	76	01	01	0500000000-8 規費收入	16,000 0	16,000 9,000		1,400 4,667	0 0		1,400 4,667
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	16,000 0	16,000 9,000		1,400 4,667	0 0	4,333	1,400 4,667
				0507600300-3 使用規費收入	16,000 0	16,000 9,000		1,400 4,667	0 0	4,333	1,400 4,667
				0507600312-2 場地設施使用費	16,000 0	16,000 9,000		1,400 4,667	0 0	4,333	1,400 4,667
				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
				合 計	18,000 0	18,000 9,000		1,400 4,667	0 0	4,333	1,400 4,667

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 96 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	1,625,636	221000-4 保管款	932,006
210300-6 可支庫款	2,350,229	221200-3 代收款	693,630
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	30,807,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	66,225,309
212000-3 預計支用數	30,807,000	減 213000-9 經費支出	63,739,080
		淨額	2,486,229
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	34,919,265	合 計	34,919,265
附註：			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 96 年 08 月 01 日 起 至 96 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			2,822,495
1. 210100-7 專戶存款		993,236	
2. 210300-6 可支庫款		1,693,259	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,954,400
1. 221300-8 預領經費		-60,903,309	
領到數	4,799,000		
減：沖轉數	-65,702,309		
2. 212000-3 預計支用數		66,225,309	
收入數	66,225,309		
本機關經費預算部分	53,783,000		
統籌科目部分	12,442,309		
3. 221000-4 保管款		18,950	
收入數	18,950		
4. 221200-3 代收款		613,450	
收入數	2,400,831		
減：退還數	-1,787,381		
收 項 總 計			8,776,895
二、付 項			
(一)本期支出			4,665,030
1. 213000-9 經費支出		4,665,030	
支付數	4,665,030		
本機關經費預算部分	4,665,030		

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 96 年 08 月 01 日 起 至 96 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			
(二)本期結存			4,111,865
1. 210100-7 專戶存款		1,625,636	
2. 210300-6 可支庫款		2,350,229	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			8,776,895

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

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 年08 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					
07				0007000000-6 監察院主管	84,590,000 0 0	0 0 84,590,000			4,665,030 51,296,771	0 0	2,486,229 0
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	84,590,000 0 0	0 0 84,590,000			4,665,030 51,296,771	0 0	2,486,229 0
		01		3707600100-4 一般行政	82,433,000 0 0	0 0 82,433,000			4,613,645 50,230,316	0 0	2,423,684 0
				0100 人事費	65,208,000 0 0	0 0 65,208,000			4,301,659 48,298,566	0 0	1,364,434 0
				0200 業務費	3,763,000 0 0	0 0 3,763,000			299,530 1,799,294	0 0	445,706 0
				0300 設備及投資	13,276,000 0 0	0 0 13,276,000			12,456 12,456	0 0	609,544 0
				0400 獎補助費	186,000 0 0	0 0 186,000			0 120,000	0 0	4,000 0
		02		3707601000-5 審計業務	2,021,000 0 0	0 0 2,021,000			51,385 1,066,455	0 0	62,545 0
				0200 業務費	2,021,000 0 0	0 0 2,021,000			51,385 1,066,455	0 0	62,545 0
		03		3707609800-5 第一預備金	136,000 0 0	0 0 136,000			0 0	0 0	0 0

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

經資門併計

中華民國 96 年01 月 01 日起至 96 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		
03				0900 預備金	136,000	0	0			0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					
				8903304500-4	349,190	0	349,190			0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				0	0
				教育補助	0	349,190				349,190	0
				0100	349,190	0	349,190			0	0
				人事費	0	0				349,190	0
					0	349,190					0
06				7506205300-0	12,093,119	0	12,093,119			0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				12,093,119	0
					0	12,093,119					0
				0100	12,093,119	0	12,093,119			0	0
				人事費	0	0				12,093,119	0
					0	12,093,119					0
				合 計	97,032,309	0	66,225,309			4,665,030	0
					0	0				63,739,080	0
					0	97,032,309					