

審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會計報告

中華民國 96 年 12 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 (結帳前)

中華民國 96 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

歲入類平衡表 (結 帳 後)

中華民國 96 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
	0		0
附註：			

審計部臺北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 96 年12 月 01 日 起 至 96 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			5,712
1.123000-2 歲入實收數		5,712	
收入數	5,712		
收 項 總 計			5,712
二、付 項			
(一)本期支出			5,712
1.113000-6 歲入納庫數		5,712	
納庫數	5,712		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,712

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 96 年01 月 01 日起至 96 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	76	01	01	0500000000-8 規費收入	16,000 0	16,000 16,000		0 6,767	0 0		0 6,767
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	16,000 0	16,000 16,000		0 6,767	0 0	9,233	0 6,767
				0507600300-3 使用規費收入	16,000 0	16,000 16,000		0 6,767	0 0	9,233	0 6,767
				0507600312-2 場地設施使用費	16,000 0	16,000 16,000		0 6,767	0 0	9,233	0 6,767
				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 2,000		5,712 5,712	0 0		5,712 5,712
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	2,000 0	2,000 2,000		5,712 5,712	0 0	-3,712	5,712 5,712
				0707600600-8 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 2,000		5,712 5,712	0 0	-3,712	5,712 5,712
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		0 27,200	0 0		0 27,200
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	0 0	0 0		0 27,200	0 0		0 27,200
				1107600900-5 雜項收入	0 0	0 0		0 27,200	0 0		0 27,200

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 96 年01 月 01 日起至 96 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 27,200	0 0	-27,200	0 27,200
				合 計	18,000 0	18,000 18,000		5,712 39,679	0 0	-21,679	5,712 39,679

審計部臺北市審計處

經費類平衡表 (結帳前)

中華民國 96 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	959,820	221000-4 保管款 √	959,820
210300-6 可支庫款	1,969,024	221410-6 應付歲出保留款—本年度	12,529,015
210510-9 保留庫款—本年度	12,529,015	222000-0 歲出預算數	136,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	97,224,179
212000-3 預計支用數	136,000	減 213000-9 經費支出	82,726,140
		減 214100-9 歲出保留數	12,529,015
		淨額	1,969,024
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	15,594,259	合 計	15,594,259
附註：			

審計部臺北市審計處

經費類平衡表 (結 帳 後)

中華民國 96 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	959,820	221000-4 保管款	959,820
210510-9 保留庫款—本年度	12,529,015	221410-6 應付歲出保留款—本年度	12,529,015
211300-1 押金	400	231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	13,489,235	合 計	13,489,235
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12 月 01 日 起 至 96 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			12,194,312
1. 210100-7 專戶存款		1,819,286	
2. 210300-6 可支庫款		10,239,026	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			6,869,754
1. 212000-3 預計支用數		7,729,220	
收入數	7,729,220		
本機關經費預算部分	7,676,000		
統籌科目部分	53,220		
2. 221000-4 保管款		10,989	
收入數	10,989		
3. 221200-3 代收款		-870,455	
收入數	622,481		
減：退還數	-1,492,936		
收 項 總 計			19,064,066
二、付 項			
(一)本期支出			3,606,207
1. 213000-9 經費支出		3,606,207	
支付數	3,606,207		
本機關經費預算部分	3,552,987		
統籌科目部分	53,220		
(二)本期結存			15,457,859
1. 210100-7 專戶存款		959,820	
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12 月 01 日 起 至 96 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			
2. 210300-6 可支庫款		1,969,024	
3. 210510-9 保留庫款—本年度		12,529,015	
付 項 總 計			19,064,066

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 96 年01 月 01 日起至 96 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)
07	03	01		0007000000-6 監察院主管	84,590,000	0			3,552,987	0	1,969,024
					0	0			69,955,961	12,529,015	0
					0	84,590,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	84,590,000	0			3,552,987	0	1,969,024
					0	0			69,955,961	12,529,015	0
					0	84,590,000					
				3707600100-4 一般行政	82,433,000	0			3,074,105	0	1,883,552
					0	0			68,020,433	12,529,015	0
					0	82,433,000					
				0100 人事費	65,208,000	0			1,913,821	0	1,855,310
					0	0			63,352,690	0	0
					0	65,208,000					
				0200 業務費	3,763,000	0			644,476	0	24,242
					0	-345,038			3,393,720	0	0
					0	3,417,962					
				0300 設備及投資	13,276,000	0			515,808	0	0
					0	345,038			1,092,023	12,529,015	0
					0	13,621,038					
				0400 獎補助費	186,000	0			0	0	4,000
					0	0			182,000	0	0
					0	186,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,021,000	0			478,882	0	85,472
					0	0			1,935,528	0	0
					0	2,021,000					
			02	0200 業務費	2,021,000	0			478,882	0	85,472
					0	0			1,935,528	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	136,000					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第12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12 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)
03				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	627,660	0			53,220	0	0
					0	0			627,660	0	0
					0	627,660					
06				0100 人事費	627,660	0			53,220	0	0
					0	0			627,660	0	0
					0	627,660					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,142,519	0			0	0	0
					0	0			12,142,519	0	0
					0	12,142,519					
				0100 人事費	12,142,519	0			0	0	0
					0	0			12,142,519	0	0
					0	12,142,519					
合 計					97,360,179	0			3,606,207	0	1,969,024
					0	0			82,726,140	12,529,015	0
					0	97,360,179					