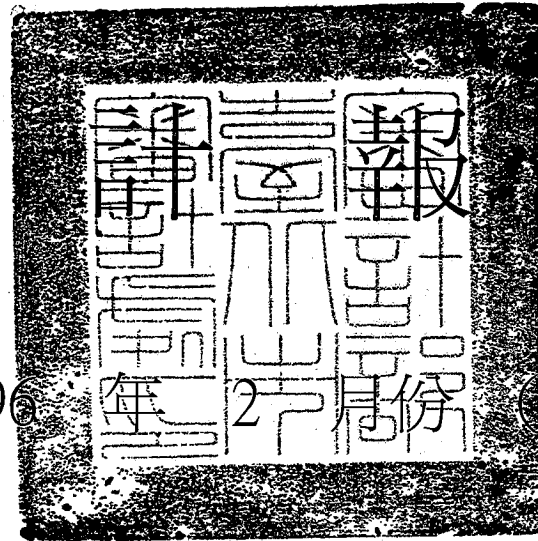


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 96 年 2 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02 月 28 日

第2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
113000-6 歲入納庫數	700	123000-2 歲入實收數	700
合 計	700	合 計	700
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 02 月 01 日 起 至 96 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 收 項 總 計			
二、付 項 (一)本期支出 (二)本期結存 付 項 總 計			

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 96 年 01 月 01 日起至 96 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	76	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		0	0		0
					0	0		700	0	-700	700
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		700	0	-700	700
				0507600300-3 使用規費收入	0	0		0	0		0
					0	0		700	0	-700	700
				0507600312-2 場地設施使用費	0	0		0	0		0
					0	0		700	0	-700	700
				合 計	0	0		0	0		0
					0	0		700	0	-700	700

[illegible]

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 96 年 02 月 01 日 起 至 96 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			4,792,818
1. 210100-7 專戶存款		876,180	
2. 210300-6 可支庫款		3,780,638	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			11,924,404
1. 221300-8 預領經費		11,398,000	
領到數	11,398,000		
2. 221000-4 保管款		9,642	
收入數	9,642		
3. 221200-3 代收款		516,762	
收入數	1,611,220		
減：退還數	-1,094,458		
收 項 總 計			16,717,222
二、付 項			
(一)本期支出			14,326,823
1. 213000-9 經費支出		10,844,003	
支付數	10,844,003		
本機關經費預算部分	10,844,003		
2. 211400-6 暫付款		3,482,820	
支付數	3,482,820		
本年度部分	3,482,820		
(二)本期結存			2,390,399
1. 210100-7 專戶存款		1,402,584	
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 02 月 01 日 起 至 96 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			
2. 210300-6 可支庫款		851,815	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			16,717,222

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 96 年01 月 01 日起至 96 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
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	0	0			10,844,003	0	-19,146,365
					0	0			19,146,365	0	3,482,820
					0	0					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	0	0			10,844,003	0	-19,146,365
					0	0			19,146,365	0	3,482,820
					0	0					
				3707600100-4 一般行政	0	0			10,722,890	0	-18,967,817
					0	0			18,967,817	0	3,482,820
					0	0					
				0100 人事費	0	0			10,549,557	0	-18,648,893
					0	0			18,648,893	0	3,482,820
					0	0					
				0200 業務費	0	0			115,333	0	-260,924
					0	0			260,924	0	0
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0			58,000	0	-58,000
					0	0			58,000	0	0
					0	0					
				3707601000-5 審計業務	0	0			121,113	0	-178,548
					0	0			178,548	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			121,113	0	-178,548
					0	0			178,548	0	0
					0	0					
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			0	0	-5,711,785
					0	0			5,711,785	0	0
					0	0					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第2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02 月 28 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			
				0100 人事費	0 0 0	0 0 0	0			0 5,711,785	0 0	-5,711,785 0
				合 計	0 0 0	0 0 0	0			10,844,003 24,858,150	0 0	-24,858,150 3,482,820