

審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會計報告

中華民國 97 年 6 月份 (97 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 97 年 06 月 30 日

第6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 97 年06 月 01 日 起 至 97 年06 月 30 日 止

第 6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 6 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 06 月 30 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	8,000 0	8,000 4,000		0 4,200	0 0		0 4,200
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 4,000		0 4,200	0 0	-200	0 4,200
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 4,000		0 4,200	0 0	-200	0 4,200
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 4,000		0 4,200	0 0	-200	0 4,200
				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		0 113,332	0 0	-113,332	0 113,332
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	0 0	0 0		0 113,332	0 0	-113,332	0 113,332
				1107600900-5 雜項收入	0 0	0 0		0 113,332	0 0	-113,332	0 113,332

審計部臺北市審計處
歲入累計表

第 6 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 06 月 30 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		0 113,332	0 0	-113,332	0 113,332
				合 計	10,000 0	10,000 4,000		0 117,532	0 0	-113,532	0 117,532

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 97 年06 月 30 日

第6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	1,931,395	221000-4 保管款	1,929,187
210300-6 可支庫款	978,518	221200-3 代收款	2,208
210500-5 保留庫款	12,165,598	221400-2 應付歲出保留款	12,165,598
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	26,702,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	52,009,581
212000-3 預計支用數	26,702,000	減 213000-9 經費支出	50,895,063
		淨額	1,114,518
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	41,913,911	合 計	41,913,911
附註：			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 97 年 06 月 01 日 起 至 97 年 06 月 30 日 止

第 6 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			15,687,013
1. 210100-7 專戶存款		2,610,056	
2. 210300-6 可支庫款		720,344	
3. 210500-5 保留庫款		12,220,613	
4. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			4,741,339
1. 212000-3 預計支用數		5,420,000	
收入數	5,420,000		
本機關經費預算部分	5,420,000		
2. 221000-4 保管款		12,600	
收入數	12,600		
3. 221200-3 代收款		-691,261	
收入數	199,514		
減：退還數	-890,775		
收 項 總 計			20,428,352
二、付 項			
(一)本期支出			5,216,841
1. 213000-9 經費支出		5,161,826	
支付數	5,161,826		
本機關經費預算部分	5,161,826		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		55,015	
支付數	55,015		
(二)本期結存			15,211,511
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 97 年 06 月 01 日 起 至 97 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
1. 210100-7 專戶存款		1,931,395	
2. 210300-6 可支庫款		978,518	
3. 210500-5 保留庫款		12,165,598	
4. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			20,428,352

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6號 第 1頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年06 月 30 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	72,083,000	0	45,381,000		5,161,826	0	1,114,518
					0	0			44,266,482	0	0
					0	72,083,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	72,083,000	0	45,381,000		5,161,826	0	1,114,518
					0	0			44,266,482	0	0
					0	72,083,000					
				3707600100-4 一般行政	69,926,000	0	44,509,000		5,091,173	0	1,086,123
					0	0			43,422,877	0	0
					0	69,926,000					
				0100 人事費	65,223,000	0	42,445,000		4,596,845	0	926,703
					0	0			41,518,297	0	0
					0	65,223,000					
				0200 業務費	3,593,000	0	1,570,000		240,276	0	43,700
					0	-2,000			1,526,300	0	0
					0	3,591,000					
				0300 設備及投資	918,000	0	364,000		188,052	0	115,720
					0	0			248,280	0	0
					0	918,000					
				0400 獎補助費	192,000	0	130,000		66,000	0	0
					0	2,000			130,000	0	0
					0	194,000					
				3707601000-5 審計業務	2,021,000	0	872,000		70,653	0	28,395
					0	0			843,605	0	0
					0	2,021,000					
				0200 業務費	2,021,000	0	872,000		70,653	0	28,395
					0	0			843,605	0	0
					0	2,021,000					
				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6號 第 2頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年06 月 30 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
					0	136,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	197,280	0			0	0	0
					0	0			197,280	0	0
					0	197,280					
05				0100 人事費	197,280	0			0	0	0
					0	0			197,280	0	0
					0	197,280					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,431,301	0			0	0	0
					0	0			6,431,301	0	0
					0	6,431,301					
				0100 人事費	6,431,301	0			0	0	0
					0	0			6,431,301	0	0
					0	6,431,301					
				合 計	78,711,581	0			5,161,826	0	1,114,518
					0	0			50,895,063	0	0
					0	78,711,581					