

審計部臺北市審計處

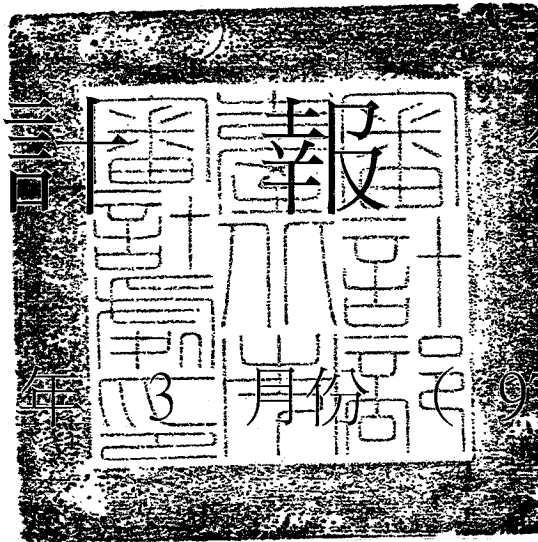
(歲入類)

(經費類)

會

告

中華民國 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 03 月 31 日

第3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 03 月 01 日 起 至 97 年 03 月 31 日 止

第 3 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 3 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 03 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	8,000 0	8,000 2,000		0 2,100	0 0		0 2,100
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 2,000		0 2,100	0 0	-100	0 2,100
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 2,000		0 2,100	0 0	-100	0 2,100
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 2,000		0 2,100	0 0	-100	0 2,100
				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
04	72	01		合計	10,000 0	10,000 2,000		0 2,100	0 0		0 2,100
										-100	

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 97 年03 月 31 日

第3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	1,391,707	221000-4 保管款	1,376,946
210300-6 可支庫款	603,467	221200-3 代收款	14,761
210500-5 保留庫款	12,529,015	221400-2 應付歲出保留款	12,529,015
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	42,088,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	36,556,801
212000-3 預計支用數	42,088,000	減 213000-9 經費支出	35,817,334
		淨額	739,467
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	56,748,589	合 計	56,748,589
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 03 月 01 日 起 至 97 年 03 月 31 日 止

第 3 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			14,914,679
1. 210100-7 專戶存款		2,082,201	
2. 210300-6 可支庫款		167,463	
3. 210500-5 保留庫款		12,529,015	
4. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,435,325
1. 212000-3 預計支用數		6,125,819	
收入數	6,125,819		
本機關經費預算部分	5,030,000		
統籌科目部分	1,095,819		
2. 221000-4 保管款		388,500	
收入數	388,500		
3. 221200-3 代收款		-1,078,994	
收入數	210,231		
減：退還數	-1,289,225		
收 項 總 計			20,350,004
二、付 項			
(一)本期支出			5,689,815
1. 213000-9 經費支出		5,689,815	
支付數	5,689,815		
本機關經費預算部分	4,593,996		
統籌科目部分	1,095,819		
(二)本期結存			14,660,189
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 03 月 01 日 起 至 97 年 03 月 31 日 止

第 3 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		1,391,707	
2. 210300-6 可支庫款		603,467	
3. 210500-5 保留庫款		12,529,015	
4. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			20,350,004

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3號 第 1頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年03 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)
06	03	01		0007000000-6 監察院主管	72,083,000	0			4,593,996	0	739,467
					0	0			29,255,533	0	0
					0	72,083,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	72,083,000	0			4,593,996	0	739,467
					0	0			29,255,533	0	0
					0	72,083,000					
				3707600100-4 一般行政	69,926,000	0			4,512,501	0	737,041
					0	0			29,019,959	0	0
					0	69,926,000					
				0100 人事費	65,223,000	0			4,298,060	0	338,346
					0	0			28,284,654	0	0
					0	65,223,000					
				0200 業務費	3,593,000	0			214,441	0	109,695
					0	0			671,305	0	0
					0	3,593,000					
				0300 設備及投資	918,000	0			0	0	289,000
					0	0			0	0	0
					0	918,000					
				0400 獎補助費	192,000	0			0	0	0
					0	0			64,000	0	0
					0	192,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,021,000	0			81,495	0	2,426
					0	0			235,574	0	0
					0	2,021,000					
			02	0200 業務費	2,021,000	0			81,495	0	2,426
					0	0			235,574	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3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03 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			
02				0900 預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					
				8903304500-4	130,500	0			130,500	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			130,500	0	0
				教育補助	0	130,500					
				0100	130,500	0			130,500	0	0
				人事費	0	0			130,500	0	0
					0	130,500					
05				7506205300-0	6,431,301	0			965,319	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,431,301	0	0
					0	6,431,301					
				0100	6,431,301	0			965,319	0	0
				人事費	0	0			6,431,301	0	0
					0	6,431,301					
				合 計	78,644,801	0			5,689,815	0	739,467
					0	0			35,817,334	0	0
					0	78,644,801					