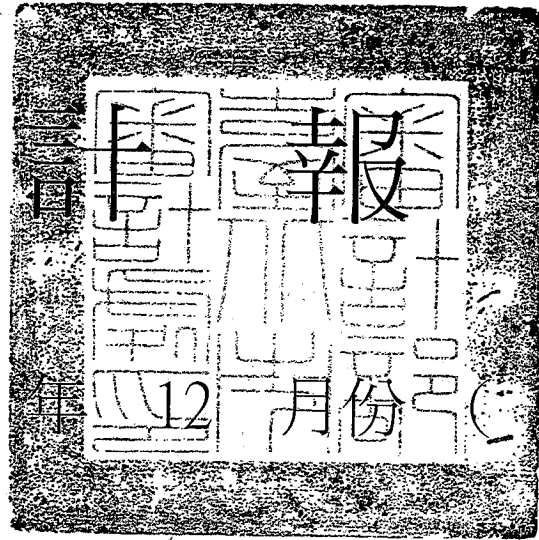


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 97 年 12 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

中華民國 97 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 97 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
歲入類現金出納表

中華民國 97 年12 月 01 日 起 至 97 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			105,094
1.123000-2 歲入實收數		105,094	
收入數	105,094		
收 項 總 計			105,094
二、付 項			
(一)本期支出			105,094
1.113000-6 歲入納庫數		105,094	
納庫數	105,094		
(二)本期結存			
付 項 總 計			105,094

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 2 頁

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 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
07	188	01	01	1100000000- 其他收入	0	0		0	0		0
					0	0		113,332	0	-113,332	113,332
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		113,332	0	-113,332	113,332
				1107600900-5 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		113,332	0	-113,332	113,332
				1107600901-8 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		113,332	0	-113,332	113,332
				合 計	10,000	10,000		105,094	0		105,094
					0	10,000		231,946	0	-221,946	231,946

審計部臺北市審計處

經費類平衡表 (結帳前)

第12號 第 1頁

中華民國 97 年12 月 31 日

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	1,533,622	221000-4 保管款	1,529,646
210300-6 可支庫款	339,365	221200-3 代收款	3,976
210500-5 保留庫款	3,649,535	221400-2 應付歲出保留款	3,649,535
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	136,000
212000-3 預計支用數	136,000	222100-4 歲出分配數	87,245,411
		減 213000-9 經費支出	86,906,046
		淨額	339,365
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	5,658,922	合 計	5,658,922
附註：			

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

(結帳後)

中華民國 97 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	1,533,622	221000-4 保管款	1,529,646
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	3,976
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	1,534,022	合 計	1,534,022
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12 月 01 日 起 至 97 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			12,730,800
1. 210100-7 專戶存款		1,994,602	
2. 210300-6 可支庫款		1,623,489	
3. 210500-5 保留庫款		8,976,709	
4. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			2,479,020
1. 212000-3 預計支出數		2,940,000	
收入數	2,940,000		
本機關經費預算部分	2,940,000		
2. 221000-4 保管款		-464,956	
收入數	433,953		
減：退還數	-898,909		
3. 221200-3 代收款		3,976	
收入數	1,891,871		
減：退還數	-1,887,895		
收 項 總 計			15,209,820
二、付 項			
(一)本期支出			13,336,833
1. 213000-9 經費支出		4,360,124	
支付數	4,360,124		
本機關經費預算部分	4,360,124		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		8,976,709	
支付數	5,327,174		
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12 月 01 日 起 至 97 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			
註銷數	3,649,535		
國庫未撥款部分			
(二)本期結存			1,872,987
1. 210100-7 專戶存款		1,533,622	
2. 210300-6 可支庫款		339,365	
付 項 總 計			15,209,820

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 97 年01 月 01 日起至 97 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)
06	03	01		0007000000-6 監察院主管	72,083,000	0			4,360,124	0	339,365
					0	0			71,607,635	0	0
					0	72,083,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	72,083,000	0			4,360,124	0	339,365
					0	0			71,607,635	0	0
					0	72,083,000					
				3707600100-4 一般行政	69,926,000	0			3,716,542	0	337,376
					0	0			69,588,624	0	0
					0	69,926,000					
				0100 人事費	65,223,000	0			2,496,187	0	327,899
					0	0			64,895,101	0	0
					0	65,223,000					
				0200 業務費	3,593,000	0			584,185	0	9,477
					0	-173,549			3,409,974	0	0
					0	3,419,451					
				0300 設備及投資	918,000	0			636,170	0	0
					0	167,549			1,085,549	0	0
					0	1,085,549					
				0400 獎補助費	192,000	0			0	0	0
					0	6,000			198,000	0	0
					0	198,000					
				3707601000-5 審計業務	2,021,000	0			643,582	0	1,989
					0	0			2,019,011	0	0
					0	2,021,000					
				0200 業務費	2,021,000	0			643,582	0	1,989
					0	0			2,019,011	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	136,000					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 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			
02				0900 預備金	136,000	0	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	382,740	0	382,740			0	0	0
					0	0				382,740	0	0
					0	382,740						
05				0100 人事費	382,740	0	382,740			0	0	0
					0	0				382,740	0	0
					0	382,740						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,915,671	0	14,915,671			0	0	0
					0	0				14,915,671	0	0
					0	14,915,671						
				0100 人事費	14,915,671	0	14,915,671			0	0	0
					0	0				14,915,671	0	0
					0	14,915,671						
合 計					87,381,411	0	87,245,411			4,360,124	0	339,365
					0	0				86,906,046	0	0
					0	87,381,411						