

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 1 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 01 月 31 日

第1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
112000-0 歲入預算數 113000-6 歲入納庫數	10,000 700	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	10,000 700
合 計	10,700	合 計	10,700
附註：			

審計部臺北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 97 年 01 月 01 日 起 至 97 年 01 月 31 日 止

第 1 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			700
1.123000-2 歲入實收數		700	
收入數	700		
收 項 總 計			700
二、付 項			
(一)本期支出			700
1.113000-6 歲入納庫數		700	
納庫數	700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			700

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 1 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 01 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 0		700 700	0 0		700 700
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 0		700 700	0 0	-700	700 700
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 0		700 700	0 0	-700	700 700
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 0		700 700	0 0	-700	700 700
				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 0		700 700	0 0	-700	700 700

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 97 年01 月 31 日

第1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	1,278,135	221000-4 保管款	969,295
210300-6 可支庫款	180,223	221200-3 代收款	308,840
210500-5 保留庫款	12,529,015	221300-8 預領經費	25,900,982
210900-3 零用金	136,000	221400-2 應付歲出保留款	12,529,015
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	72,083,000
211400-6 暫付款	3,732,772	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	72,083,000	減 213000-9 經費支出	21,851,987
		淨額	-21,851,987
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	89,939,545	合 計	89,939,545
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 01 月 01 日 起 至 97 年 01 月 31 日 止

第 1 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			13,488,835
1. 210100-7 專戶存款		959,820	
2. 210500-5 保留庫款		12,529,015	
(二)本期收入			26,219,297
1. 221300-8 預領經費 領到數	25,900,982	25,900,982	
2. 221000-4 保管款 收入數	19,345	9,475	
減：退還數	-9,870		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,388,398	308,840	
減：退還數	-1,079,558		
收 項 總 計			39,708,132
二、付 項			
(一)本期支出			25,584,759
1. 213000-9 經費支出 支付數	21,851,987	21,851,987	
本機關經費預算部分	16,386,005		
統籌科目部分	5,465,982		
2. 211400-6 暫付款 支付數	3,732,772	3,732,772	
本年度部分	3,732,772		
(二)本期結存			14,123,373

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 01 月 01 日 起 至 97 年 01 月 31 日 止

第 1 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		1,278,135	
2. 210300-6 可支庫款		180,223	
3. 210500-5 保留庫款		12,529,015	
4. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			39,708,132

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1號第 1頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年01 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	0		16,386,005	0	-16,386,005
					0	0			16,386,005	0	3,732,772
					0	72,083,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	72,083,000	0	0		16,386,005	0	-16,386,005
					0	0			16,386,005	0	3,732,772
					0	72,083,000					
				3707600100-4 一般行政	69,926,000	0	0		16,319,128	0	-16,319,128
					0	0			16,319,128	0	3,732,772
					0	69,926,000					
				0100 人事費	65,223,000	0	0		16,005,180	0	-16,005,180
					0	0			16,005,180	0	3,732,772
					0	65,223,000					
				0200 業務費	3,593,000	0	0		249,948	0	-249,948
					0	0			249,948	0	0
					0	3,593,000					
				0300 設備及投資	918,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	918,000					
				0400 獎補助費	192,000	0	0		64,000	0	-64,000
					0	0			64,000	0	0
					0	192,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,021,000	0	0		66,877	0	-66,877
					0	0			66,877	0	0
					0	2,021,000					
			02	0200 業務費	2,021,000	0	0		66,877	0	-66,877
					0	0			66,877	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
					0	136,000					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第1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01 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			
05				0900 預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			5,465,982	0	-5,465,982
					0	0			5,465,982	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0			5,465,982	0	-5,465,982
					0	0			5,465,982	0	0
					0	0					
				合 計	72,083,000	0			21,851,987	0	-21,851,987
					0	0			21,851,987	0	3,732,772
					0	72,083,000					