

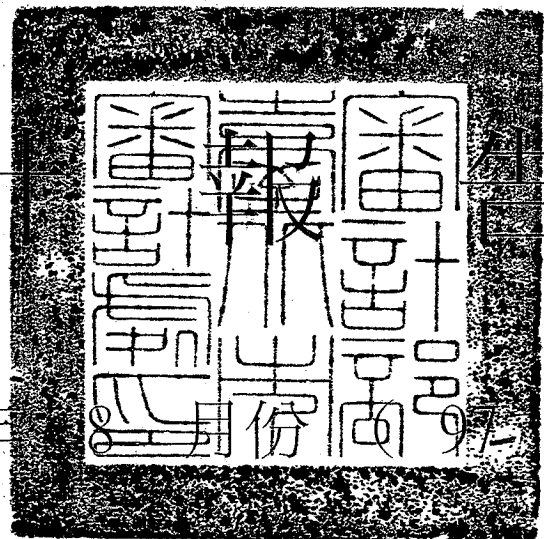
審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會

三



告

中華民國 97 年 8 月 9 日 (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 08 月 31 日

第8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08 月 01 日 起 至 97 年08 月 31 日 止

第 8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 8 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 08 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 6,000		700 5,600	0 0		700 5,600
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 6,000		700 5,600	0 0	400	700 5,600
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 6,000		700 5,600	0 0	400	700 5,600
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 6,000		700 5,600	0 0	400	700 5,600
				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		0 113,332
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	0 0	0 0		0 113,332	0 0		0 113,332
				1107600900-5 雜項收入	0 0	0 0		0 113,332	0 0		0 113,332

審計部臺北市審計處

歲入累計表

第 8 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 08 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
			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 6,000		700 118,932	0 0	-112,932	700 118,932

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 97 年08 月 31 日

第8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	1,954,737	221000-4 保管款	1,948,473
210300-6 可支庫款	1,505,207	221200-3 代收款	6,264
210500-5 保留庫款	8,976,709	221400-2 應付歲出保留款	8,976,709
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	16,956,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	68,237,572
212000-3 預計支用數	16,956,000	減 213000-9 經費支出	66,596,365
		淨額	1,641,207
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	29,529,053	合 計	29,529,053
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 08 月 01 日 起 至 97 年 08 月 31 日 止

第 8 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			15,279,772
1. 210100-7 專戶存款		1,938,830	
2. 210300-6 可支庫款		1,067,358	
3. 210500-5 保留庫款		12,137,584	
4. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,751,435
1. 212000-3 預計支出數		5,735,528	
收入數	5,735,528		
本機關經費預算部分	4,963,000		
統籌科目部分	772,528		
2. 221000-4 保管款		9,643	
收入數	9,643		
3. 221200-3 代收款		6,264	
收入數	1,365,688		
減：退還數	-1,359,424		
收 項 總 計			21,031,207
二、付 項			
(一)本期支出			8,458,554
1. 213000-9 經費支出		5,297,679	
支付數	5,297,679		
本機關經費預算部分	4,525,151		
統籌科目部分	772,528		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,160,875	
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 08 月 01 日 起 至 97 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
支付數	3,160,875		
(二)本期結存			12,572,653
1. 210100-7 專戶存款		1,954,737	
2. 210300-6 可支庫款		1,505,207	
3. 210500-5 保留庫款		8,976,709	
4. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			21,031,207

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8號 第 1頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年08 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			4,525,151	0	1,641,207
					0	0			53,485,793	0	0
					0	72,083,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	72,083,000	0			4,525,151	0	1,641,207
					0	0			53,485,793	0	0
					0	72,083,000					
				3707600100-4 一般行政	69,926,000	0			4,487,026	0	1,589,279
					0	0			52,482,721	0	0
					0	69,926,000					
				0100 人事費	65,223,000	0			4,153,251	0	1,350,413
					0	0			49,902,587	0	0
					0	65,223,000					
				0200 業務費	3,593,000	0			259,175	0	122,210
					0	-2,000			2,098,790	0	0
					0	3,591,000					
				0300 設備及投資	918,000	0			74,600	0	116,656
					0	0			351,344	0	0
					0	918,000					
				0400 獎補助費	192,000	0			0	0	0
					0	2,000			130,000	0	0
					0	194,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,021,000	0			38,125	0	51,928
					0	0			1,003,072	0	0
					0	2,021,000					
			02	0200 業務費	2,021,000	0			38,125	0	51,928
					0	0			1,003,072	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8號 第 2頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年08 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	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	12,913,292	0			772,528	0	0
					0	0			12,913,292	0	0
					0	12,913,292					
				0100 人事費	12,913,292	0			772,528	0	0
					0	0			12,913,292	0	0
					0	12,913,292					
				合 計	85,193,572	0			5,297,679	0	1,641,207
					0	0			66,596,365	0	0
					0	85,193,572					