

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 (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 02 月 29 日

第2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 02 月 01 日 起 至 97 年 02 月 29 日 止

第 2 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			1,400
1.123000-2 歲入實收數		1,400	
收入數	1,400		
收 項 總 計			1,400
二、付 項			
(一)本期支出			1,400
1.113000-6 歲入納庫數		1,400	
納庫數	1,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,400

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 2 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 02 月 29 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 1,000		1,400 2,100	0 0		1,400 2,100
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 1,000		1,400 2,100	0 0	-1,100	1,400 2,100
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 1,000		1,400 2,100	0 0	-1,100	1,400 2,100
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 1,000		1,400 2,100	0 0	-1,100	1,400 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
				合 計	10,000 0	10,000 1,000		1,400 2,100	0 0	-1,100	1,400 2,100

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 97 年02 月 29 日

第2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	2,082,201	221000-4 保管款	988,446
210300-6 可支庫款	167,463	221200-3 代收款	1,093,755
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	47,118,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	30,430,982
212000-3 預計支用數	47,118,000	減 213000-9 經費支出	30,127,519
		淨額	303,463
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	62,033,079	合 計	62,033,079
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 02 月 01 日 起 至 97 年 02 月 29 日 止

第 2 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			14,123,373
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	
(二)本期收入			5,334,066
1. 221300-8 預領經費		-25,900,982	
領到數	4,530,000		
減：沖轉數	-30,430,982		
2. 212000-3 預計支用數		30,430,982	
收入數	30,430,982		
本機關經費預算部分	24,965,000		
統籌科目部分	5,465,982		
3. 221000-4 保管款		19,151	
收入數	19,151		
4. 221200-3 代收款		784,915	
收入數	2,628,160		
減：退還數	-1,843,245		
收 項 總 計			19,457,439
二、付 項			
(一)本期支出			4,542,760
1. 213000-9 經費支出		8,275,532	
支付數	8,275,532		

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 02 月 01 日 起 至 97 年 02 月 29 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	8,275,532		
2. 211400-6 暫付款		-3,732,772	
減：收回或沖轉數	-3,732,772		
本年度部分	-3,732,772		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			19,457,439

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2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年02 月 29 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			8,275,532	0	303,463
					0	0			24,661,537	0	0
					0	72,083,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	72,083,000	0			8,275,532	0	303,463
					0	0			24,661,537	0	0
					0	72,083,000					
				3707600100-4 一般行政	69,926,000	0			8,188,330	0	297,542
					0	0			24,507,458	0	0
					0	69,926,000					
				0100 人事費	65,223,000	0			7,981,414	0	207,406
					0	0			23,986,594	0	0
					0	65,223,000					
				0200 業務費	3,593,000	0			206,916	0	90,136
					0	0			456,864	0	0
					0	3,593,000					
				0300 設備及投資	918,000	0			0	0	0
					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			87,202	0	5,921
					0	0			154,079	0	0
					0	2,021,000					
			02	0200 業務費	2,021,000	0			87,202	0	5,921
					0	0			154,079	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2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02 月 29 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
					0	136,000						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,465,982	0	5,465,982			0	0	0
					0	0				5,465,982	0	0
					0	5,465,982						
				0100 人事費	5,465,982	0	5,465,982			0	0	0
					0	0				5,465,982	0	0
					0	5,465,982						
				合 計	77,548,982	0	30,430,982			8,275,532	0	303,463
					0	0				30,127,519	0	0
					0	77,548,982						