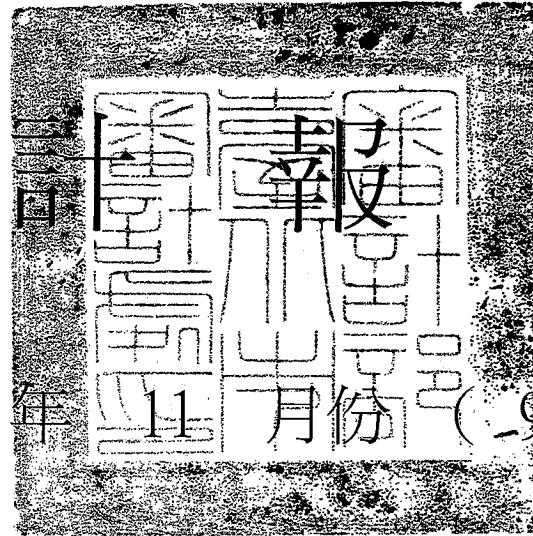


審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會



告

中華民國 97 年 11 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 11 月 30 日

第11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
112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	10,000 126,852	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	10,000 126,852
合 計	136,852	合 計	136,852
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11 月 01 日 起 至 97 年11 月 30 日 止

第 11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 11 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 11 月 30 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 8,000		700 7,700	0 0		700 7,700
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 8,000		700 7,700	0 0	300	700 7,700
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 8,000		700 7,700	0 0	300	700 7,700
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 8,000		700 7,700	0 0	300	700 7,700
				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 2,000		0 5,820	0 0		0 5,820
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	2,000 0	2,000 2,000		0 5,820	0 0	-3,820	0 5,820
				0707600600-8 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 2,000		0 5,820	0 0	-3,820	0 5,820
				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 11 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 11 月 30 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
			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 10,000		700 126,852	0 0	-116,852	700 126,852

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 97 年 11 月 30 日

[illegible]

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 97 年 11 月 01 日 起 至 97 年 11 月 30 日 止

第 11 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			13,619,354
1. 210100-7 專戶存款		1,972,763	
2. 210300-6 可支庫款		2,533,882	
3. 210500-5 保留庫款		8,976,709	
4. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,363,288
1. 212000-3 預計支出數		5,341,449	
收入數	5,341,449		
本機關經費預算部分	3,704,000		
統籌科目部分	1,637,449		
2. 221000-4 保管款		26,643	
收入數	26,643		
3. 221200-3 代收款		-4,804	
收入數	1,327,877		
減：退還數	-1,332,681		
收 項 總 計			18,982,642
二、付 項			
(一)本期支出			6,251,842
1. 213000-9 經費支出		6,251,842	
支付數	6,251,842		
本機關經費預算部分	4,614,393		
統籌科目部分	1,637,449		
(二)本期結存			12,730,800
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 11 月 01 日 起 至 97 年 11 月 30 日 止

第 11 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		1,994,602	
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	
付 項 總 計			18,982,642

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11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年11 月 30 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
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			4,614,393	0	1,759,489
					0	0			67,247,511	0	0
					0	72,083,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	72,083,000	0			4,614,393	0	1,759,489
					0	0			67,247,511	0	0
					0	72,083,000					
				3707600100-4 一般行政	69,926,000	0			4,478,666	0	1,638,918
					0	0			65,872,082	0	0
					0	69,926,000					
				0100 人事費	65,223,000	0			4,206,355	0	846,086
					0	0			62,398,914	0	0
					0	65,223,000					
				0200 業務費	3,593,000	0			211,076	0	324,211
					0	-6,000			2,825,789	0	0
					0	3,587,000					
				0300 設備及投資	918,000	0			61,235	0	468,621
					0	0			449,379	0	0
					0	918,000					
				0400 獎補助費	192,000	0			0	0	0
					0	6,000			198,000	0	0
					0	198,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,021,000	0			135,727	0	120,571
					0	0			1,375,429	0	0
					0	2,021,000					
			02	0200 業務費	2,021,000	0			135,727	0	120,571
					0	0			1,375,429	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11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年11 月 30 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)
02				0900 預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					
				8903304500-4	382,740	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			382,740	0	0
				教育補助	0	382,740					
				0100	382,740	0			0	0	0
				人事費	0	0			382,740	0	0
					0	382,740					
05				7506205300-0	14,915,671	0			1,637,449	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			14,915,671	0	0
					0	14,915,671					
				0100	14,915,671	0			1,637,449	0	0
				人事費	0	0			14,915,671	0	0
					0	14,915,671					
				合 計	87,381,411	0			6,251,842	0	1,759,489
					0	0			82,545,922	0	0
					0	87,381,411					