

審計部臺北市審計處

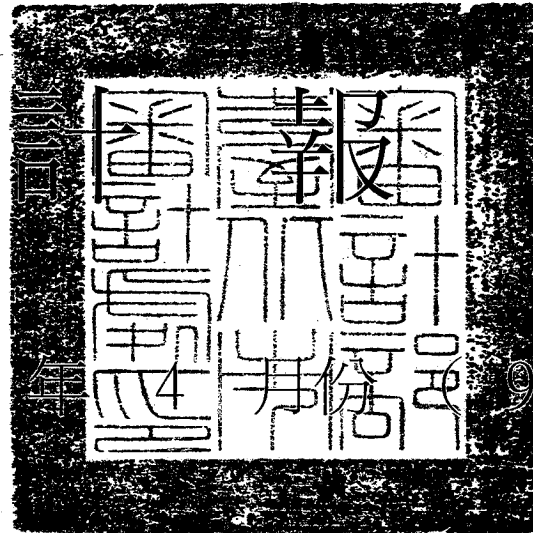
(歲入類)

(經費類)

會

告

中華民國 97 年 4 月 19 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 04 月 30 日

第4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04 月 01 日 起 至 97 年04 月 30 日 止

第 4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 4 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 04 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 3,000		1,400 3,500	0 0		1,400 3,500
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 3,000		1,400 3,500	0 0	-500	1,400 3,500
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 3,000		1,400 3,500	0 0	-500	1,400 3,500
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 3,000		1,400 3,500	0 0	-500	1,400 3,500
				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 3,000		1,400 3,500	0 0	-500	1,400 3,500

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 97 年04 月 30 日

第4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	2,610,721	221000-4 保管款	1,906,944
210300-6 可支庫款	752,773	221200-3 代收款	703,777
210500-5 保留庫款	12,316,685	221400-2 應付歲出保留款	12,316,685
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	37,231,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	41,480,581
212000-3 預計支用數	37,231,000	減 213000-9 經費支出	40,591,808
		淨額	888,773
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	53,047,579	合 計	53,047,579
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 04 月 01 日 起 至 97 年 04 月 30 日 止

第 4 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			14,660,189
1. 210100-7 專戶存款		1,391,707	
2. 210300-6 可支庫款		603,467	
3. 210500-5 保留庫款		12,529,015	
4. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			6,142,794
1. 212000-3 預計支出數		4,923,780	
收入數	4,923,780		
本機關經費預算部分	4,857,000		
統籌科目部分	66,780		
2. 221000-4 保管款		529,998	
收入數	529,998		
3. 221200-3 代收款		689,016	
收入數	2,525,886		
減：退還數	-1,836,870		
收 項 總 計			20,802,983
二、付 項			
(一)本期支出			4,986,804
1. 213000-9 經費支出		4,774,474	
支付數	4,774,474		
本機關經費預算部分	4,707,694		
統籌科目部分	66,780		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		212,330	
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 04 月 01 日 起 至 97 年 04 月 30 日 止

第 4 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	212,330		
(二)本期結存			15,816,179
1. 210100-7 專戶存款		2,610,721	
2. 210300-6 可支庫款		752,773	
3. 210500-5 保留庫款		12,316,685	
4. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			20,802,983

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4號 第 1頁

經資門併計

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年04 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			4,707,694	0	888,773
					0	0			33,963,227	0	0
					0	72,083,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	72,083,000	0			4,707,694	0	888,773
					0	0			33,963,227	0	0
					0	72,083,000					
				3707600100-4 一般行政	69,926,000	0			4,551,931	0	869,110
					0	0			33,571,890	0	0
					0	69,926,000					
				0100 人事費	65,223,000	0			4,285,877	0	433,469
					0	0			32,570,531	0	0
					0	65,223,000					
				0200 業務費	3,593,000	0			266,054	0	146,641
					0	0			937,359	0	0
					0	3,593,000					
				0300 設備及投資	918,000	0			0	0	289,000
					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			155,763	0	19,663
					0	0			391,337	0	0
					0	2,021,000					
			02	0200 業務費	2,021,000	0			155,763	0	19,663
					0	0			391,337	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4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04 月 30 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		
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	197,280			66,780	0
					0	0			197,280	0	0
					0	197,280					
05				0100 人事費	197,280	0	197,280			66,780	0
					0	0			197,280	0	0
					0	197,280					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,431,301	0	6,431,301			0	0
					0	0			6,431,301	0	0
					0	6,431,301					
				0100 人事費	6,431,301	0	6,431,301			0	0
					0	0			6,431,301	0	0
					0	6,431,301					
				合 計	78,711,581	0	41,480,581			4,774,474	0
					0	0			40,591,808	0	0
					0	78,711,581					