

審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 9 月份 (104 年度)

主辦會計人員

王雅瑩

機關長官

李香美

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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 104 年09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

第 9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			1,800
1.123000-2 歲入實收數		1,800	
收入數	1,800		
收 項 總 計			1,800
二、付 項			
(一)本期支出			1,800
1.113000-6 歲入納庫數		1,800	
納庫數	1,800		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,800

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 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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
04	68	01	01	0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000 6,000		400 40,310	0 0		400 40,310
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000 0	25,000 6,000		400 40,310	0 0	-34,310	400 40,310
				0707600600-8 廢舊物資售價	25,000 0	25,000 6,000		400 40,310	0 0	-34,310	400 40,310
				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 6,000		1,400 12,600	0 0	-6,600	1,400 12,600
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 6,000		1,400 12,600	0 0	-6,600	1,400 12,600
				1107600900-5 雜項收入	8,000 0	8,000 6,000		1,400 12,600	0 0	-6,600	1,400 12,600
				1107600909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000 6,000		1,400 12,600	0 0	-6,600	1,400 12,600
				合 計	33,000 0	33,000 12,000		1,800 52,910	0 0		1,800 52,910

[illegible]

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			2,078,718
1. 210100-7 專戶存款		196,116	
2. 210300-6 可支庫款		1,746,602	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,603,183
1. 212000-3 預計支用數		5,556,125	
收入數	5,556,125		
本機關經費預算部分	5,080,000		
統籌科目部分	476,125		
2. 221000-4 保管款		12,998	
收入數	12,998		
3. 221200-3 代收款		34,060	
收入數	914,052		
減：退還數	-879,992		
收 項 總 計			7,681,901
二、付 項			
(一)本期支出			5,519,938
1. 213000-9 經費支出		5,497,888	
支付數	5,497,888		
本機關經費預算部分	5,021,763		
統籌科目部分	476,125		
2. 211400-6 暫付款		22,050	
支付數	22,050		
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 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
本年度部分			
(二)本期結存			2,161,963
1. 210100-7 專戶存款		243,174	
2. 210300-6 可支庫款		1,782,789	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			7,681,901

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9號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

審計部臺北市審計處

經費累計表

第9號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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
					0	136,000						
				8903304500-4	803,995	0	803,995			476,125	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				803,995	0	0
				教育補助	0	803,995						
				0100	803,995	0	803,995			476,125	0	0
				人事費	0	0				803,995	0	0
					0	803,995						
05				7506205300-0	15,229,296	0	15,229,296			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				15,229,296	0	0
					0	15,229,296						
				0100	15,229,296	0	15,229,296			0	0	0
				人事費	0	0				15,229,296	0	0
					0	15,229,296						
				合 計	85,968,291	0	71,911,291			5,497,888	0	1,940,839
					0	0				69,970,452	0	22,050
					0	85,968,291						