

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 12 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主計室主任 王雅瑩

機關長官

審計官兼處長 李香美

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12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	33,000 80,247	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	33,000 80,247
合 計	113,247	合 計	113,247
附註：			

歲入類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
	0		0
附註：			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			2,555,718
1. 210100-7 專戶存款		299,992	
2. 210300-6 可支庫款		2,119,726	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			4,307,001
1. 212000-3 預計支用數		4,405,375	
收入數	4,405,375		
本機關經費預算部分	4,140,000		
統籌科目部分	265,375		
2. 221000-4 保管款		3,004	
收入數	3,004		
3. 221200-3 代收款		-101,378	
收入數	800,332		
減：退還數	-901,710		
收 項 總 計			6,862,719
二、付 項			
(一)本期支出			6,644,426
1. 213000-9 經費支出		6,656,426	
支付數	6,656,426		
本機關經費預算部分	6,391,051		
統籌科目部分	265,375		
2. 211400-6 暫付款		-12,000	
減：收回或沖轉數	-12,000		
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			218,293
1. 210100-7 專戶存款		201,618	
2. 210300-6 可支庫款		16,675	
付 項 總 計			6,862,719

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 12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12 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
04				0700000000-9 財產收入	25,000	25,000			24,672	0	24,672
				0	25,000			64,982	0	-39,982	64,982
	68			0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000	25,000			24,672	0	24,672
				0	25,000			64,982	0	-39,982	64,982
		01		0707600600-8 廢舊物資售價	25,000	25,000			24,672	0	24,672
				0	25,000			64,982	0	-39,982	64,982
07				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000			700	0	700
				0	8,000			15,265	0	-7,265	15,265
	68			1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000	8,000			700	0	700
				0	8,000			15,265	0	-7,265	15,265
		01		1107600900-5 雜項收入	8,000	8,000			700	0	700
				0	8,000			15,265	0	-7,265	15,265
			01	1107600909-0 其他雜項收入	8,000	8,000			700	0	700
				0	8,000			15,265	0	-7,265	15,265
合 計				33,000	33,000			25,372	0	25,372	
				0	33,000			80,247	0	-47,247	80,247

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

第12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	201,618	221000-4 保管款	79,235
210300-6 可支庫款	16,675	221200-3 代收款	122,383
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	86,619,661
		減 213000-9 經費支出	86,602,986
		淨額	16,675
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	218,693	合 計	218,693
附註：			

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款 211300-1 押金	201,618 400	221000-4 保管款 221200-3 代收款 231100-5 經費賸餘—押金部分	79,235 122,383 400
合 計	202,018	合 計	202,018
附註：			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			2,555,718
1. 210100-7 專戶存款		299,992	
2. 210300-6 可支庫款		2,119,726	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			4,307,001
1. 212000-3 預計支用數		4,405,375	
收入數	4,405,375		
本機關經費預算部分	4,140,000		
統籌科目部分	265,375		
2. 221000-4 保管款		3,004	
收入數	3,004		
3. 221200-3 代收款		-101,378	
收入數	800,332		
減：退還數	-901,710		
收 項 總 計			6,862,719
二、付 項			
(一)本期支出			6,644,426
1. 213000-9 經費支出		6,656,426	
支付數	6,656,426		
本機關經費預算部分	6,391,051		
統籌科目部分	265,375		
2. 211400-6 暫付款		-12,000	
減：收回或沖轉數	-12,000		
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			218,293
1. 210100-7 專戶存款		201,618	
2. 210300-6 可支庫款		16,675	
付 項 總 計			6,862,719

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12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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			
06				0007000000-6 監察院主管	69,935,000	0	69,935,000		6,391,051	0	16,675
					0	0			69,918,325	0	0
					0	69,935,000					
			03	0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,935,000	0	69,935,000		6,391,051	0	16,675
					0	0			69,918,325	0	0
					0	69,935,000					
				3707600100-4 一般行政	67,886,000	0	68,022,000		6,017,271	0	16,661
					0	0			68,005,339	0	0
					136,000	68,022,000					
			01	0100 人事費	64,962,000	0	64,962,000		5,539,181	0	644
					0	0			64,961,356	0	0
					0	64,962,000					
				0200 業務費	2,385,000	0	2,334,487		271,832	0	16,017
					0	-50,513			2,318,470	0	0
					0	2,334,487					
			02	0300 設備及投資	317,000	0	513,513		206,258	0	0
					0	60,513			513,513	0	0
					136,000	513,513					
				0400 獎補助費	222,000	0	212,000		0	0	0
					0	-10,000			212,000	0	0
					0	212,000					
			03	3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,913,000		373,780	0	14
					0	0			1,912,986	0	0
					0	1,913,000					
				0200 業務費	1,913,000	0	1,913,000		373,780	0	14
					0	0			1,912,986	0	0
					0	1,913,000					
			03	3707609800-5 第一預備金	136,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					-136,000	0					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--