

審計部臺北市審計處

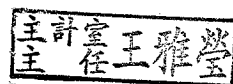
(歲入類)

(經費類)

會計報告

中華民國 104 年 3 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



中華民國 104 年 03 月 31 日

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03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止

第 3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			4,590
1.123000-2 歲入實收數		4,590	
收入數	4,590		
收 項 總 計			4,590
二、付 項			
(一)本期支出			4,590
1.113000-6 歲入納庫數		4,590	
納庫數	4,590		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,590

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 3 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 03 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		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 4,000		3,190 39,910	0 0		3,190 39,910
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000 0	25,000 4,000		3,190 39,910	0 0	-35,910	3,190 39,910
				0707600600-8 廢舊物資售價	25,000 0	25,000 4,000		3,190 39,910	0 0	-35,910	3,190 39,910
				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 2,000		1,400 4,200	0 0	-2,200	1,400 4,200
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 2,000		1,400 4,200	0 0	-2,200	1,400 4,200
				1107600900-5 雜項收入	8,000 0	8,000 2,000		1,400 4,200	0 0	-2,200	1,400 4,200
				1107600909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000 2,000		1,400 4,200	0 0	-2,200	1,400 4,200
				合 計	33,000 0	33,000 6,000		4,590 44,110	0 0	-38,110	4,590 44,110

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	199,661	221000-4 保管款	54,041
210300-6 可支庫款	1,893,150	221200-3 代收款	145,620
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	44,260,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	33,213,020
212000-3 預計支用數	44,260,000	減 213000-9 經費支出	31,183,870
		淨額	2,029,150
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	46,489,211	合 計	46,489,211
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			3,825,113
1. 210100-7 專戶存款		1,622,230	
2. 210300-6 可支庫款		2,066,883	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			3,726,631
1. 221300-8 預領經費		-28,063,820	
領到數	4,810,000		
減：沖轉數	-32,873,820		
2. 212000-3 預計支用數		33,213,020	
收入數	33,213,020		
本機關經費預算部分	25,675,000		
統籌科目部分	7,538,020		
3. 221000-4 保管款		-1,124,763	
收入數	5,655		
減：退還數	-1,130,418		
4. 221200-3 代收款		-297,806	
收入數	929,197		
減：退還數	-1,227,003		
收 項 總 計			7,551,744
二、付 項			
(一)本期支出			5,322,933
1. 213000-9 經費支出		6,290,147	
支付數	6,290,147		

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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	5,985,947		
統籌科目部分	304,200		
2. 211400-6 暫付款		-967,214	
減：收回或沖轉數	-967,214		
本年度部分	-967,214		
(二)本期結存			2,228,811
1. 210100-7 專戶存款		199,661	
2. 210300-6 可支庫款		1,893,150	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			7,551,744

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3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03 月 31 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			
06	03	01		0007000000-6 監察院主管	69,935,000	0	25,675,000			5,985,947	0	2,029,150
					0	0				23,645,850	0	0
					0	69,935,000						
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,935,000	0	25,675,000			5,985,947	0	2,029,150
					0	0				23,645,850	0	0
					0	69,935,000						
				3707600100-4 一般行政	67,886,000	0	25,505,000			5,930,954	0	1,949,557
					0	0				23,555,443	0	0
					0	67,886,000						
				0100 人事費	64,962,000	0	24,819,000			5,612,025	0	1,936,789
					0	0				22,882,211	0	0
					0	64,962,000						
				0200 業務費	2,385,000	0	577,000			285,629	0	9,068
					0	0				567,932	0	0
					0	2,385,000						
				0300 設備及投資	317,000	0	35,000			33,300	0	1,700
					0	0				33,300	0	0
					0	317,000						
				0400 獎補助費	222,000	0	74,000			0	0	2,000
					0	0				72,000	0	0
					0	222,000						
			02	3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	170,000			54,993	0	79,593
					0	0				90,407	0	0
					0	1,913,000						
			0200 業務費		1,913,000	0	170,000			54,993	0	79,593
					0	0				90,407	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
					0	136,000						

審計部臺北市審計處

經費累計表

第3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03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--