

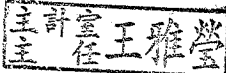
審計部臺北市審計處

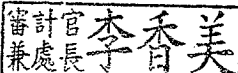
(歲入類)

(經費類)

會計報告

中華民國 104 年 6 月份 ( 104 年度 )

主辦會計人員  王雅瑩

機關長官  李香美

## 歲入類平衡表

第6號 第 1 頁

[illegible]

審計部臺北市審計處  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第 6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 6 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 06 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<br>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<br>分配預算數 | 字          號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 |                 | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 04                   |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入      | 25,000     | 25,000         |              | 0              | 0   |                 | 0              |
|                      |    |    |    |                           | 0          | 5,000          |              | 39,910         | 0   | -34,910         | 39,910         |
|                      | 68 |    |    | 0707600000-0<br>審計部臺北市審計處 | 25,000     | 25,000         |              | 0              | 0   |                 | 0              |
|                      |    |    |    |                           | 0          | 5,000          |              | 39,910         | 0   | -34,910         | 39,910         |
|                      |    | 01 |    | 0707600600-8<br>廢舊物資售價    | 25,000     | 25,000         |              | 0              | 0   |                 | 0              |
|                      |    |    |    |                           | 0          | 5,000          |              | 39,910         | 0   | -34,910         | 39,910         |
| 07                   |    |    |    | 1100000000-2<br>其他收入      | 8,000      | 8,000          |              | 1,400          | 0   |                 | 1,400          |
|                      |    |    |    |                           | 0          | 4,000          |              | 8,400          | 0   | -4,400          | 8,400          |
|                      | 68 |    |    | 1107600000-4<br>審計部臺北市審計處 | 8,000      | 8,000          |              | 1,400          | 0   |                 | 1,400          |
|                      |    |    |    |                           | 0          | 4,000          |              | 8,400          | 0   | -4,400          | 8,400          |
|                      |    | 01 |    | 1107600900-5<br>雜項收入      | 8,000      | 8,000          |              | 1,400          | 0   |                 | 1,400          |
|                      |    |    |    |                           | 0          | 4,000          |              | 8,400          | 0   | -4,400          | 8,400          |
|                      |    |    | 01 | 1107600909-0<br>其他雜項收入    | 8,000      | 8,000          |              | 1,400          | 0   |                 | 1,400          |
|                      |    |    |    |                           | 0          | 4,000          |              | 8,400          | 0   | -4,400          | 8,400          |
| 合          計         |    |    |    | 33,000                    | 33,000     |                |              | 1,400          | 0   |                 | 1,400          |
|                      |    |    |    | 0                         | 9,000      |                |              | 48,310         | 0   | -39,310         | 48,310         |

[illegible]

審計部臺北市審計處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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           |           |           | 1,237,286 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |           | 195,889   |           |
| 2. 210300-6 可支庫款  |           | 905,397   |           |
| 3. 210900-3 零用金   |           | 136,000   |           |
| (二)本期收入           |           |           | 4,997,429 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |           | 4,968,000 |           |
| 收入數               | 4,968,000 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,968,000 |           |           |
| 2. 221000-4 保管款   |           | 11,988    |           |
| 收入數               | 11,988    |           |           |
| 3. 221200-3 代收款   |           | 17,441    |           |
| 收入數               | 826,257   |           |           |
| 減：退還數             | -808,816  |           |           |
| 收 項 總 計           |           |           | 6,234,715 |
| 二、付 項             |           |           |           |
| (一)本期支出           |           |           | 4,674,174 |
| 1. 213000-9 經費支出  |           | 4,657,693 |           |
| 支付數               | 4,657,693 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,657,693 |           |           |
| 2. 211400-6 暫付款   |           | 16,481    |           |
| 支付數               | 16,481    |           |           |
| 本年度部分             | 16,481    |           |           |
| (二)本期結存           |           |           | 1,560,541 |
| 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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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 |     | 225,318   |           |
| 2. 210300-6 可支庫款 |     | 1,199,223 |           |
| 3. 210900-3 零用金  |     | 136,000   |           |
| 付 項 總 計          |     |           | 6,234,715 |

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6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06 月 30 日止

| 科 目 |    |    |    | 原 預 算 數                   | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(暫付數) |
| 06  | 03 | 01 |    | 0007000000-6<br>監察院主管     | 69,935,000 | 0              |      |          | 4,657,693      | 0   | 1,384,260   |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 39,445,740     | 0   | 49,037      |
|     |    |    |    |                           | 0          | 69,935,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |    | 0007600000-2<br>審計部臺北市審計處 | 69,935,000 | 0              |      |          | 4,657,693      | 0   | 1,384,260   |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 39,445,740     | 0   | 49,037      |
|     |    |    |    |                           | 0          | 69,935,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |    | 3707600100-4<br>一般行政      | 67,886,000 | 0              |      |          | 4,560,095      | 0   | 1,335,582   |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 38,752,418     | 0   | 16,481      |
|     |    |    |    |                           | 0          | 67,886,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |    | 0100<br>人事費               | 64,962,000 | 0              |      |          | 4,357,388      | 0   | 1,177,263   |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 37,436,737     | 0   | 16,481      |
|     |    |    |    |                           | 0          | 64,962,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |    | 0200<br>業務費               | 2,385,000  | 0              |      |          | 132,707        | 0   | 10,619      |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 1,060,381      | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 2,385,000      |      |          |                |     |             |
|     |    |    |    | 0300<br>設備及投資             | 317,000    | 0              |      |          | 0              | 0   | 141,700     |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 113,300        | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 317,000        |      |          |                |     |             |
|     |    |    |    | 0400<br>獎補助費              | 222,000    | 0              |      |          | 70,000         | 0   | 6,000       |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 142,000        | 0   | 0           |
|     |    |    |    |                           | 0          | 222,000        |      |          |                |     |             |
|     |    |    | 02 | 3707601000-5<br>審計業務      | 1,913,000  | 0              |      |          | 97,598         | 0   | 48,678      |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 693,322        | 0   | 32,556      |
|     |    |    |    |                           | 0          | 1,913,000      |      |          |                |     |             |
|     |    |    | 02 | 0200<br>業務費               | 1,913,000  | 0              |      |          | 97,598         | 0   | 48,678      |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0              |      |          | 693,322        | 0   | 32,556      |
|     |    |    |    |                           | 0          | 1,913,000      |      |          |                |     |             |
|     |    | 03 |    | 3707609800-5<br>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6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06 月 30 日止

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|