

審計部臺北市審計處

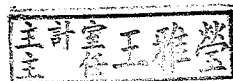
(歲入類)

(經費類)

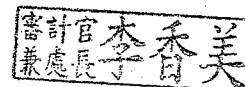
會計報告

中華民國 104 年 4 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



審計部臺北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 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 104 年 04 月 01 日 起 至 104 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 104 年 01 月 01 日起至 104 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
04				0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000 5,000		0 39,910	0 0		0 39,910
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000 0	25,000 5,000		0 39,910	0 0	-34,910	0 39,910
07			01	0707600600-8 廢舊物資售價	25,000 0	25,000 5,000		0 39,910	0 0		0 39,910
				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 3,000		1,400 5,600	0 0		1,400 5,600
			68	1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 3,000		1,400 5,600	0 0	-2,600	1,400 5,600
			01	1107600900-5 雜項收入	8,000 0	8,000 3,000		1,400 5,600	0 0	-2,600	1,400 5,600
			01	1107600909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000 3,000		1,400 5,600	0 0	-2,600	1,400 5,600
				合 計	33,000 0	33,000 8,000		1,400 45,510	0 0		1,400 45,510

[illegible]

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 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			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	
(二)本期收入			5,096,720
1. 212000-3 預計支用數		5,034,000	
收入數	5,034,000		
本機關經費預算部分	5,034,000		
2. 221000-4 保管款		3,163	
收入數	3,163		
3. 221200-3 代收款		59,557	
收入數	852,925		
減：退還數	-793,368		
收 項 總 計			7,325,531
二、付 項			
(一)本期支出			6,419,222
1. 213000-9 經費支出		6,387,779	
支付數	6,387,779		
本機關經費預算部分	6,387,779		
2. 211400-6 暫付款		31,443	
支付數	43,623		
本年度部分	43,623		
減：收回或沖轉數	-12,180		
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 04 月 01 日 起 至 104 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			
本年度部分			
(二)本期結存	-12,180		906,309
1．210100-7 專戶存款		262,381	
2．210300-6 可支庫款		507,928	
3．210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			7,325,531

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

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
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	69,935,000	0			6,387,779	0	675,371
					0	0			30,033,629	0	31,443
					0	69,935,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,935,000	0			6,387,779	0	675,371
					0	0			30,033,629	0	31,443
					0	69,935,000					
				3707600100-4 一般行政	67,886,000	0			6,176,004	0	603,553
					0	0			29,731,447	0	0
					0	67,886,000					
				0100 人事費	64,962,000	0			5,979,932	0	546,857
					0	0			28,862,143	0	0
					0	64,962,000					
				0200 業務費	2,385,000	0			196,072	0	2,996
					0	0			764,004	0	0
					0	2,385,000					
				0300 設備及投資	317,000	0			0	0	51,700
					0	0			33,300	0	0
					0	317,000					
				0400 獎補助費	222,000	0			0	0	2,000
					0	0			72,000	0	0
					0	222,000					
			02	3707601000-5 審計業務	1,913,000	0			211,775	0	71,818
					0	0			302,182	0	31,443
					0	1,913,000					
			02	0200 業務費	1,913,000	0			211,775	0	71,818
					0	0			302,182	0	31,443
					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					

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 104 年01 月 01 日起至 104 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
					0	136,000						
				8903304500-4	277,000	0	277,000			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				277,000	0	0
				教育補助	0	277,000						
05				0100 人事費	277,000	0	277,000			0	0	0
					0	0				277,000	0	0
					0	277,000						
				7506205300-0	7,261,020	0	7,261,020			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				7,261,020	0	0
					0	7,261,020						
				0100 人事費	7,261,020	0	7,261,020			0	0	0
					0	0				7,261,020	0	0
					0	7,261,020						
合 計					77,473,020	0	38,247,020			6,387,779	0	675,371
					0	0				37,571,649	0	31,443
					0	77,473,020						