

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 5 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

歲入類平衡表

第5號 第 1 頁

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
112000-0 歲入預算數 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	24,000 9,000 46,910	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	33,000 46,910
合計	79,910	合計	79,910
附註：			

審計部臺北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日 止

第 5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 5 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 05 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 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
				0707600600-8 廢舊物資售價	25,000 0	25,000 5,000		0 39,910	0 0	-34,910	0 39,910
				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 4,000		1,400 7,000	0 0	-3,000	1,400 7,000
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 4,000		1,400 7,000	0 0	-3,000	1,400 7,000
				1107600900-5 雜項收入	8,000 0	8,000 4,000		1,400 7,000	0 0	-3,000	1,400 7,000
				1107600909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000 4,000		1,400 7,000	0 0	-3,000	1,400 7,000
				合 計	33,000 0	33,000 9,000		1,400 46,910	0 0		1,400 46,910

[illegible]

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			5,086,508
1. 212000-3 預計支用數		5,153,000	
收入數	5,153,000		
本機關經費預算部分	5,153,000		
2. 221000-4 保管款		2,982	
收入數	2,982		
3. 221200-3 代收款		-69,474	
收入數	828,826		
減：退還數	-898,300		
收 項 總 計			5,992,817
二、付 項			
(一)本期支出			4,755,531
1. 213000-9 經費支出		4,754,418	
支付數	4,754,418		
本機關經費預算部分	4,754,418		
2. 211400-6 暫付款		1,113	
支付數	16,113		
本年度部分	16,113		
減：收回或沖轉數	-15,000		
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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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 -15,000			
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			5,992,817

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5號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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	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			4,754,418	0	1,073,953
					0	0			34,788,047	0	32,556
					0	69,935,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,935,000	0			4,754,418	0	1,073,953
					0	0			34,788,047	0	32,556
					0	69,935,000					
				3707600100-4 一般行政	67,886,000	0			4,460,876	0	991,677
					0	0			34,192,323	0	0
					0	67,886,000					
				0100 人事費	64,962,000	0			4,217,206	0	932,651
					0	0			33,079,349	0	0
					0	64,962,000					
				0200 業務費	2,385,000	0			163,670	0	326
					0	0			927,674	0	0
					0	2,385,000					
				0300 設備及投資	317,000	0			80,000	0	56,700
					0	0			113,300	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			293,542	0	82,276
					0	0			595,724	0	32,556
					0	1,913,000					
			02	0200 業務費	1,913,000	0			293,542	0	82,276
					0	0			595,724	0	32,556
					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5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--