

審計部臺北市審計處

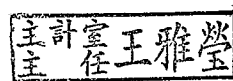
(歲入類)

(經費類)

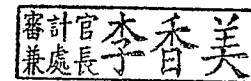
會 計 報 告

中華民國 104 年 8 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第8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08 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

第 8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 8 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

單位:新臺幣元

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			0	0	0
				0	6,000		39,910	0	-33,910	39,910	
	68			0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000	25,000			0	0	0
				0	6,000		39,910	0	-33,910	39,910	
		01		0707600600-8 廢舊物資售價	25,000	25,000			0	0	0
				0	6,000		39,910	0	-33,910	39,910	
07				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000			1,400	0	1,400
				0	6,000		11,200	0	-5,200	11,200	
	68			1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000	8,000			1,400	0	1,400
				0	6,000		11,200	0	-5,200	11,200	
		01		1107600900-5 雜項收入	8,000	8,000			1,400	0	1,400
				0	6,000		11,200	0	-5,200	11,200	
			01	1107600909-0 其他雜項收入	8,000	8,000			1,400	0	1,400
				0	6,000		11,200	0	-5,200	11,200	
合 計				33,000	33,000			1,400	0	1,400	
				0	12,000			51,110	0	-39,110	51,110

[illegible]

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			1,884,021
1. 210100-7 專戶存款		199,266	
2. 210300-6 可支庫款		1,548,755	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,429,829
1. 212000-3 預計支用數		5,432,979	
收入數	5,432,979		
本機關經費預算部分	4,978,000		
統籌科目部分	454,979		
2. 221000-4 保管款		-6,006	
收入數	2,994		
減：退還數	-9,000		
3. 221200-3 代收款		2,856	
收入數	728,705		
減：退還數	-725,849		
收 項 總 計			7,313,850
二、付 項			
(一)本期支出			5,235,132
1. 213000-9 經費支出		5,251,245	
支付數	5,251,245		
本機關經費預算部分	4,796,266		
統籌科目部分	454,979		
2. 211400-6 暫付款		-16,113	
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
減：收回或沖轉數	-16,113		
本年度部分			
(二)本期結存			2,078,718
1. 210100-7 專戶存款		196,116	
2. 210300-6 可支庫款		1,746,602	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			7,313,850

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8號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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	03	01		0007000000-6 監察院主管	69,935,000	0	50,798,000			4,796,266	0	1,882,602
					0	0				48,915,398	0	0
					0	69,935,000						
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,935,000	0	50,798,000			4,796,266	0	1,882,602
					0	0				48,915,398	0	0
					0	69,935,000						
				3707600100-4 一般行政	67,886,000	0	49,713,000			4,673,694	0	1,714,206
					0	0				47,998,794	0	0
					0	67,886,000						
				0100 人事費	64,962,000	0	47,801,000			4,326,325	0	1,680,303
					0	0				46,120,697	0	0
					0	64,962,000						
				0200 業務費	2,385,000	0	1,487,000			184,544	0	27,028
					0	0				1,459,972	0	0
					0	2,385,000						
				0300 設備及投資	317,000	0	277,000			162,825	0	875
					0	0				276,125	0	0
					0	317,000						
				0400 獎補助費	222,000	0	148,000			0	0	6,000
					0	0				142,000	0	0
					0	222,000						
			02	3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	1,085,000			122,572	0	168,396
					0	0				916,604	0	0
					0	1,913,000						
			02	0200 業務費	1,913,000	0	1,085,000			122,572	0	168,396
					0	0				916,604	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8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--