

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 7 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

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第7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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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 7 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 07 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				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		0 39,910
	68			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 5,000		1,400 9,800	0 0		1,400 9,800
07				1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 5,000		1,400 9,800	0 0		1,400 9,800
				1107600900-5 雜項收入	8,000 0	8,000 5,000		1,400 9,800	0 0		1,400 9,800
	68			1107600909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000 5,000		1,400 9,800	0 0		1,400 9,800
				合計	33,000 0	33,000 10,000		1,400 49,710	0 0		1,400 49,710

[illegible]

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			1,560,541
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	
(二)本期收入			12,528,115
1. 212000-3 預計支用數		12,554,167	
收入數	12,554,167		
本機關經費預算部分	4,990,000		
統籌科目部分	7,564,167		
2. 221000-4 保管款		2,990	
收入數	2,990		
3. 221200-3 代收款		-29,042	
收入數	792,259		
減：退還數	-821,301		
收 項 總 計			14,088,656
二、付 項			
(一)本期支出			12,204,635
1. 213000-9 經費支出		12,237,559	
支付數	12,237,559		
本機關經費預算部分	4,673,392		
統籌科目部分	7,564,167		
2. 211400-6 暫付款		-32,924	
支付數	15,225		
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	15,225		
減：收回或沖轉數	-48,149		
本年度部分	-48,149		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			14,088,656

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7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07 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
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			4,673,392	0	1,700,868
					0	0			44,119,132	0	16,113
					0	69,935,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,935,000	0			4,673,392	0	1,700,868
					0	0			44,119,132	0	16,113
					0	69,935,000					
				3707600100-4 一般行政	67,886,000	0			4,572,682	0	1,596,900
					0	0			43,325,100	0	0
					0	67,886,000					
				0100 人事費	64,962,000	0			4,357,635	0	1,436,628
					0	0			41,794,372	0	0
					0	64,962,000					
				0200 業務費	2,385,000	0			215,047	0	12,572
					0	0			1,275,428	0	0
					0	2,385,000					
				0300 設備及投資	317,000	0			0	0	141,700
					0	0			113,300	0	0
					0	317,000					
				0400 獎補助費	222,000	0			0	0	6,000
					0	0			142,000	0	0
					0	222,000					
			02	3707601000-5 審計業務	1,913,000	0			100,710	0	103,968
					0	0			794,032	0	16,113
					0	1,913,000					
			02	0200 業務費	1,913,000	0			100,710	0	103,968
					0	0			794,032	0	16,113
					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7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07 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			
02				0900 預備金	136,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	136,000						
				8903304500-4	327,870	0	327,870			50,870	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				327,870	0	0
				教育補助	0	327,870						
				0100	327,870	0	327,870			50,870	0	0
				人事費	0	0				327,870	0	0
					0	327,870						
05				7506205300-0	14,774,317	0	14,774,317			7,513,297	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				14,774,317	0	0
					0	14,774,317						
				0100	14,774,317	0	14,774,317			7,513,297	0	0
				人事費	0	0				14,774,317	0	0
					0	14,774,317						
				合 計	85,037,187	0	60,922,187			12,237,559	0	1,700,868
					0	0				59,221,319	0	16,113
					0	85,037,187						