

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 10 月份 (104 年度)

主辦會計人員

王雅瑩
主審主任

機關長官

李香美
審計官
兼處長

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10號 第 1 頁

單位：新臺幣元

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	20,000	122000-7 預計納庫數	33,000
112100-5 歲入分配數	13,000	123000-2 歲入實收數	54,175
113000-6 歲入納庫數	54,175		
合 計	87,175	合 計	87,175
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10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

第 10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			1,265
1.123000-2 歲入實收數		1,265	
收入數	1,400		
減：退還數	-135		
收 項 總 計			1,265
二、付 項			
(一)本期支出			1,265
1.113000-6 歲入納庫數		1,265	
納庫數	1,400		
減：退還數	-135		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,265

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

經費類平衡表

中華民國 104 年10 月 31 日

第10號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	228,614	221000-4 保管款	73,229
210300-6 可支庫款	2,122,416	221200-3 代收款	155,385
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	9,096,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	77,254,486
212000-3 預計支用數	9,096,000	減 213000-9 經費支出	74,996,070
		淨額	2,258,416
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	11,583,430	合 計	11,583,430
附註：			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			2,161,963
1. 210100-7 專戶存款		243,174	
2. 210300-6 可支庫款		1,782,789	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,328,635
1. 212000-3 預計支用數		5,343,195	
收入數	5,343,195		
本機關經費預算部分	4,961,000		
統籌科目部分	382,195		
2. 221000-4 保管款		-8,927	
收入數	2,998		
減：退還數	-11,925		
3. 221200-3 代收款		-5,633	
收入數	727,367		
減：退還數	-733,000		
收 項 總 計			7,490,598
二、付 項			
(一)本期支出			5,003,568
1. 213000-9 經費支出		5,025,618	
支付數	5,025,618		
本機關經費預算部分	4,643,423		
統籌科目部分	382,195		
2. 211400-6 暫付款		-22,050	
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
支付數	13,195		
本年度部分	13,195		
減：收回或沖轉數	-35,245		
本年度部分	-35,245		
(二)本期結存			2,487,030
1. 210100-7 專戶存款		228,614	
2. 210300-6 可支庫款		2,122,416	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			7,490,598

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10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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		字	起訖 號數	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					
06	03	01		0007000000-6 監察院主管	69,935,000	0			4,643,423	0	2,258,416
					0	0			58,580,584	0	0
					0	69,935,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,935,000	0			4,643,423	0	2,258,416
					0	0			58,580,584	0	0
					0	69,935,000					
				3707600100-4 一般行政	67,886,000	0			4,491,662	0	2,100,247
					0	0			57,332,753	0	0
					136,000	68,022,000					
				0100 人事費	64,962,000	0			4,337,455	0	1,988,690
					0	0			54,977,310	0	0
					0	64,962,000					
				0200 業務費	2,385,000	0			154,207	0	60,682
					0	0			1,867,318	0	0
					0	2,385,000					
				0300 設備及投資	317,000	0			0	0	40,875
					0	0			276,125	0	0
					136,000	453,000					
				0400 獎補助費	222,000	0			0	0	10,000
					0	0			212,000	0	0
					0	222,000					
			02	3707601000-5 審計業務	1,913,000	0			151,761	0	158,169
					0	0			1,247,831	0	0
					0	1,913,000					
			02	0200 業務費	1,913,000	0			151,761	0	158,169
					0	0			1,247,831	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
					-136,000	0					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第10號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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			
02				0900 預備金	136,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					-136,000	0						
				8903304500-4	1,172,590	0	1,172,590			368,595	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				1,172,590	0	0
				教育補助	0	1,172,590						
				0100	1,172,590	0	1,172,590			368,595	0	0
				人事費	0	0				1,172,590	0	0
					0	1,172,590						
05				7506205300-0	15,242,896	0	15,242,896			13,600	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				15,242,896	0	0
					0	15,242,896						
				0100	15,242,896	0	15,242,896			13,600	0	0
				人事費	0	0				15,242,896	0	0
					0	15,242,896						
				合 計	86,350,486	0	77,254,486			5,025,618	0	2,258,416
					0	0				74,996,070	0	0
					0	86,350,486						