

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 11 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 11 月 30 日

第11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
112100-5 歲入分配數	33,000	122000-7 預計納庫數	33,000
113000-6 歲入納庫數	54,875	123000-2 歲入實收數	54,875
合 計	87,875	合 計	87,875
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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11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			700
1.123000-2 歲入實收數		700	
收入數	700		
收 項 總 計			700
二、付 項			
(一)本期支出			700
1.113000-6 歲入納庫數		700	
納庫數	700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			700

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

歲入累計表

第 11 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 11 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	25,000		0	0		0	
					0	25,000		40,310	0	-15,310	40,310	
	68			0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000	25,000		0	0		0	
					0	25,000		40,310	0	-15,310	40,310	
			01	0707600600-8 廢舊物資售價	25,000	25,000		0	0		0	
					0	25,000		40,310	0	-15,310	40,310	
07				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000		700	0		700	
					0	8,000		14,565	0	-6,565	14,565	
	68			1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000	8,000		700	0		700	
					0	8,000		14,565	0	-6,565	14,565	
			01	1107600900-5 雜項收入	8,000	8,000		700	0		700	
					0	8,000		14,565	0	-6,565	14,565	
			01	1107600909-0 其他雜項收入	8,000	8,000		700	0		700	
					0	8,000		14,565	0	-6,565	14,565	
				合 計	33,000	33,000		700	0		700	
					0	33,000		54,875	0		-21,875	54,875

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

[illegible]

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			2,487,030
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	
(二)本期收入			5,031,178
1. 212000-3 預計支用數		4,959,800	
收入數	4,959,800		
本機關經費預算部分	4,956,000		
統籌科目部分	3,800		
2. 221000-4 保管款		3,002	
收入數	3,002		
3. 221200-3 代收款		68,376	
收入數	886,700		
減：退還數	-818,324		
收 項 總 計			7,518,208
二、付 項			
(一)本期支出			4,962,490
1. 213000-9 經費支出		4,950,490	
支付數	4,950,490		
本機關經費預算部分	4,946,690		
統籌科目部分	3,800		
2. 211400-6 暫付款		12,000	
支付數	12,000		
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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 12,000 (二)本期結存 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金 付 項 總 計		299,992 2,119,726 136,000	2,555,718 7,518,208

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11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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
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			4,946,690	0	2,267,726
					0	0			63,527,274	0	12,000
					0	69,935,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,935,000	0			4,946,690	0	2,267,726
					0	0			63,527,274	0	12,000
					0	69,935,000					
				3707600100-4 一般行政	67,886,000	0			4,655,315	0	2,246,932
					0	0			61,988,068	0	12,000
					136,000	68,022,000					
				0100 人事費	64,962,000	0			4,444,865	0	2,142,825
					0	0			59,422,175	0	0
					0	64,962,000					
				0200 業務費	2,385,000	0			179,320	0	84,362
					0	0			2,046,638	0	12,000
					0	2,385,000					
				0300 設備及投資	317,000	0			31,130	0	9,745
					0	0			307,255	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			291,375	0	20,794
					0	0			1,539,206	0	0
					0	1,913,000					
			02	0200 業務費	1,913,000	0			291,375	0	20,794
					0	0			1,539,206	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11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11 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				0900 預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-136,000	0					
				8903304500-4	1,176,390	0			3,800	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			1,176,390	0	0
				教育補助	0	1,176,390					
				0100	1,176,390	0			3,800	0	0
				人事費	0	0			1,176,390	0	0
					0	1,176,390					
05				7506205300-0	15,242,896	0			0	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			0	0	0
				人事費	0	0			15,242,896	0	0
					0	15,242,896					
				合 計	86,354,286	0			4,950,490	0	2,267,726
					0	0			79,946,560	0	12,000
					0	86,354,286					