

審計部臺北市審計處

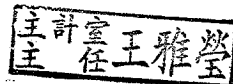
(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 2 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 02 月 28 日

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數 113000-6 歳入納庫數	33,000 39,520	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	33,000 39,520
合 計	72,520	合 計	72,520
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			38,120
1.123000-2 歲入實收數		38,120	
收入數	38,120		
收 項 總 計			38,120
二、付 項			
(一)本期支出			38,120
1.113000-6 歲入納庫數		38,120	
納庫數	38,120		
(二)本期結存			
付 項 總 計			38,120

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

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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
04				0700000000-9 財產收入	25,000	25,000			36,720	0	36,720
				0	0			36,720	0	-36,720	36,720
	68			0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000	25,000			36,720	0	36,720
				0	0			36,720	0	-36,720	36,720
			01	0707600600-8 廢舊物資售價	25,000	25,000			36,720	0	36,720
				0	0			36,720	0	-36,720	36,720
07				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000			1,400	0	1,400
				0	0			2,800	0	-2,800	2,800
	68			1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000	8,000			1,400	0	1,400
				0	0			2,800	0	-2,800	2,800
			01	1107600900-5 雜項收入	8,000	8,000			1,400	0	1,400
				0	0			2,800	0	-2,800	2,800
			01	1107600909-0 其他雜項收入	8,000	8,000			1,400	0	1,400
				0	0			2,800	0	-2,800	2,800
合 計				33,000	33,000			38,120	0	38,120	
				0	0			39,520	0	-39,520	39,520

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 104 年02 月 28 日

第2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	1,622,230	221000-4 保管款	1,178,804
210300-6 可支庫款	2,066,883	221200-3 代收款	443,426
210900-3 零用金	136,000	221300-8 預領經費	28,063,820
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	77,168,820
211400-6 暫付款	967,214	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	77,168,820	減 213000-9 經費支出	24,893,723
		淨額	-24,893,723
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	81,961,547	合 計	81,961,547
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			3,281,724
1. 210100-7 專戶存款		1,308,212	
2. 210300-6 可支庫款		1,837,512	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			10,548,018
1. 221300-8 預領經費 領到數	10,234,000	10,234,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	35,157	3,157	
減：退還數	-32,000		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,059,545	310,861	
減：退還數	-748,684		
收 項 總 計			13,829,742
二、付 項			
(一)本期支出			10,004,629
1. 213000-9 經費支出 支付數	10,028,370	10,028,370	
本機關經費預算部分	10,028,370		
2. 211400-6 暫付款 支付數	81,200	-23,741	
本年度部分	81,200		
減：收回或沖轉數	-104,941		
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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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	-104,941		
(二)本期結存			3,825,113
1. 210100-7 專戶存款		1,622,230	
2. 210300-6 可支庫款		2,066,883	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			13,829,742

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2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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	0		10,028,370	0	-17,659,903
					0	0			17,659,903	0	967,214
					0	69,935,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,935,000	0	0		10,028,370	0	-17,659,903
					0	0			17,659,903	0	967,214
					0	69,935,000					
				3707600100-4 一般行政	67,886,000	0	0		9,992,956	0	-17,624,489
					0	0			17,624,489	0	967,214
					0	67,886,000					
				0100 人事費	64,962,000	0	0		9,689,161	0	-17,270,186
					0	0			17,270,186	0	892,644
					0	64,962,000					
				0200 業務費	2,385,000	0	0		231,795	0	-282,303
					0	0			282,303	0	74,570
					0	2,385,000					
				0300 設備及投資	317,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	317,000					
				0400 獎補助費	222,000	0	0		72,000	0	-72,000
					0	0			72,000	0	0
					0	222,000					
			02	3707601000-5 審計業務	1,913,000	0	0		35,414	0	-35,414
					0	0			35,414	0	0
					0	1,913,000					
			02	0200 業務費	1,913,000	0	0		35,414	0	-35,414
					0	0			35,414	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2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02 月 28 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		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						
05				0900 預備金	136,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	136,000						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,233,820	0	0			0	0	-7,233,820
					0	0				7,233,820	0	0
					0	7,233,820						
				0100 人事費	7,233,820	0	0			0	0	-7,233,820
					0	0				7,233,820	0	0
					0	7,233,820						
				合 計	77,168,820	0	0			10,028,370	0	-24,893,723
					0	0				24,893,723	0	967,214
					0	77,168,820						