

審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 102 年 9 月份 (102 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

中華民國 102 年 09 月 30 日

第9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 102 年 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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

審計部臺北市審計處

歲入累計表

第 9 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 09 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
03				0500000000-8 規費收入	8,000 0	8,000 6,000			700 6,300	0 0	700 6,300
	70			0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 6,000			700 6,300	0 0	700 6,300
		01		0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 6,000			700 6,300	0 0	700 6,300
			01	0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 6,000			700 6,300	0 0	700 6,300
04				0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000 20,000			0 7,375	0 0	0 7,375
	69			0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000 0	25,000 20,000			0 7,375	0 0	0 7,375
		01		0707600600-8 廢舊物資售價	25,000 0	25,000 20,000			0 7,375	0 0	0 7,375
				合 計	33,000 0	33,000 26,000			700 13,675	0 0	700 13,675

單位：新臺幣元

3

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			4,762,803
1. 210100-7 專戶存款		1,902,497	
2. 210300-6 可支庫款		2,724,306	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,310,216
1. 212000-3 預計支出數		5,313,000	
收入數	5,313,000		
本機關經費預算部分	5,201,000		
統籌科目部分	112,000		
2. 221000-4 保管款		10,911	
收入數	10,911		
3. 221200-3 代收款		-13,695	
收入數	763,882		
減：退還數	-777,577		
收 項 總 計			10,073,019
二、付 項			
(一)本期支出			4,716,258
1. 213000-9 經費支出		4,738,102	
支付數	4,738,102		
本機關經費預算部分	4,626,102		
統籌科目部分	112,000		
2. 211400-6 暫付款		-21,844	
支付數	90,824		
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 102 年 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分			
(二)本期結存			5,356,761
1. 210100-7 專戶存款		1,899,713	
2. 210300-6 可支庫款		3,321,048	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			10,073,019

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9號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年09 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
				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				0007000000-6 監察院主管	69,993,000 0 0	0 0 69,993,000			4,626,102 53,974,128	0 0	3,547,872 90,824
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,993,000 0 0	0 0 69,993,000			4,626,102 53,974,128	0 0	3,547,872 90,824
		01		3707600100-4 一般行政	67,722,000 0 0	0 0 67,722,000			4,492,773 52,837,542	0 0	3,528,458 90,824
				0100 人事費	64,767,000 0 0	0 0 64,767,000			4,180,950 50,665,292	0 0	3,463,708 0
				0200 業務費	2,561,000 0 0	0 0 2,561,000			239,823 1,915,068	0 0	37,932 90,824
				0300 設備及投資	160,000 0 0	0 0 160,000			0 35,182	0 0	14,818 0
				0400 獎補助費	234,000 0 0	0 0 234,000			72,000 222,000	0 0	12,000 0
		02		3707601000-5 審計業務	2,135,000 0 0	0 0 2,135,000			133,329 1,136,586	0 0	19,414 0
				0200 業務費	2,135,000 0 0	0 0 2,135,000			133,329 1,136,586	0 0	19,414 0
		03		3707609800-5 第一預備金	136,000 0 0	0 0 136,000			0 0	0 0	0 0

審計部臺北市審計處

經費累計表

第9號第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年09 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
				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					
02				0900 預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	722,885	0			112,000	0	0
					0	0			722,885	0	0
					0	722,885					
				0100 人事費	722,885	0			112,000	0	0
					0	0			722,885	0	0
					0	722,885					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,900,317	0			0	0	0
					0	0			15,900,317	0	0
					0	15,900,317					
				0100 人事費	15,900,317	0			0	0	0
					0	0			15,900,317	0	0
					0	15,900,317					
				合 計	86,616,202	0			4,738,102	0	3,547,872
					0	0			70,597,330	0	90,824
					0	86,616,202					