

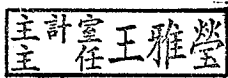
審計部臺北市審計處

(歲入類)

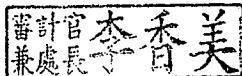
(經費類)

會 計 報 告

中華民國 102 年 10 月份 (102 年度)

主辦會計人員  王雅瑩

機關長官

 李香美

歲入類平衡表

第10號 第 1 頁

[illegible]

審計部臺北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日 起 至 102 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			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 10 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 10 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
03	70	01	0500000000-8 規費收入	8,000 0	8,000 7,000			700 7,000	0 0		700 7,000
			0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 7,000			700 7,000	0 0		700 7,000
			0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 7,000			700 7,000	0 0		700 7,000
			0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 7,000			700 7,000	0 0		700 7,000
04	69	01	0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000 20,000			0 7,375	0 0		0 7,375
			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
			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 27,000			700 14,375	0 0		700 14,375

中華民國 102 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日 起 至 102 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			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	
(二)本期收入			5,265,088
1. 212000-3 預計支出數		5,241,400	
收入數	5,241,400		
本機關經費預算部分	5,035,000		
統籌科目部分	206,400		
2. 221000-4 保管款		10,919	
收入數	10,919		
3. 221200-3 代收款		12,769	
收入數	767,856		
減：退還數	-755,087		
收 項 總 計			10,621,849
二、付 項			
(一)本期支出			4,735,163
1. 213000-9 經費支出		4,704,777	
支付數	4,704,777		
本機關經費預算部分	4,498,377		
統籌科目部分	206,400		
2. 211400-6 暫付款		30,386	
支付數	121,210		

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 10 月 01 日 起 至 102 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			
本年度部分	121,210		
減：收回或沖轉數	-90,824		
本年度部分	-90,824		
(二)本期結存			5,886,686
1. 210100-7. 專戶存款		1,923,401	
2. 210300-6 可支庫款		3,827,285	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			10,621,849

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

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 10 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			
06				0007000000-6 監察院主管	69,993,000	0	62,557,000		4,498,377	0	4,084,495
					0	0			58,472,505	0	121,210
					0	69,993,000					
			03	0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,993,000	0	62,557,000		4,498,377	0	4,084,495
					0	0			58,472,505	0	121,210
					0	69,993,000					
			01	3707600100-4 一般行政	67,722,000	0	61,253,000		4,343,920	0	4,071,538
					0	0			57,181,462	0	121,210
					0	67,722,000					
				0100 人事費	64,767,000	0	58,826,000		4,174,273	0	3,986,435
					0	0			54,839,565	0	0
					0	64,767,000					
				0200 業務費	2,561,000	0	2,093,000		169,647	0	8,285
					0	0			2,084,715	0	121,210
					0	2,561,000					
				0300 設備及投資	160,000	0	100,000		0	0	64,818
					0	0			35,182	0	0
					0	160,000					
				0400 獎補助費	234,000	0	234,000		0	0	12,000
					0	0			222,000	0	0
					0	234,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,135,000	0	1,304,000		154,457	0	12,957
					0	0			1,291,043	0	0
					0	2,135,000					
				0200 業務費	2,135,000	0	1,304,000		154,457	0	12,957
					0	0			1,291,043	0	0
					0	2,135,000					
			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10號 第 2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 10 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		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	865,785	0			142,900	0	0
					0	0			865,785	0	0
					0	865,785					
05				0100 人事費	865,785	0			142,900	0	0
					0	0			865,785	0	0
					0	865,785					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,900,317	63,500			63,500	0	0
					0	0			15,963,817	0	0
					0	15,963,817					
				0100 人事費	15,900,317	63,500			63,500	0	0
					0	0			15,963,817	0	0
					0	15,963,817					
				合 計	86,759,102	63,500			4,704,777	0	4,084,495
					0	0			75,302,107	0	121,210
					0	86,822,602					