

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 6 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 陳忠武
審計處長

歲入類平衡表

第6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 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			700
(二)本期收入		700	
1.123000-2 歲入實收數	700		
收入數			
收 項 總 計			700
二、付 項			
(一)本期支出		700	700
1.113000-6 歲入納庫數	700		
納庫數			
(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 6 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 06 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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
03	70	01	01	0500000000-8 規費收入	8,000 0	8,000 4,000		700 4,200	0 0		700 4,200
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 4,000		700 4,200	0 0	-200	700 4,200
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 4,000		700 4,200	0 0	-200	700 4,200
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 4,000		700 4,200	0 0	-200	700 4,200
04	69	01	01	0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000 0		0 7,375	0 0		0 7,375
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000 0	25,000 0		0 7,375	0 0	-7,375	0 7,375
				0707600600-8 廢舊物資售價	25,000 0	25,000 0		0 7,375	0 0	-7,375	0 7,375
				合 計	33,000 0	33,000 4,000		700 11,575	0 0	-7,575	700 11,575

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第6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	1,849,104	221000-4 保管款	1,726,778
210300-6 可支庫款	2,430,179	221200-3 代收款	122,326
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	27,849,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	50,317,283
212000-3 預計支用數	27,849,000	減 213000-9 經費支出	47,751,104
		淨額	2,566,179
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	32,264,683	合 計	32,264,683
附註：			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			4,085,584
1. 210100-7 專戶存款		1,827,212	
2. 210300-6 可支庫款		2,122,372	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,209,892
1. 212000-3 預計支用數		5,188,000	
收入數	5,188,000		
本機關經費預算部分	5,188,000		
2. 221000-4 保管款		28,499	
收入數	28,499		
3. 221200-3 代收款		-6,607	
收入數	697,391		
減：退還數	-703,998		
收 項 總 計			9,295,476
二、付 項			
(一)本期支出			4,880,193
1. 213000-9 經費支出		4,880,193	
支付數	4,880,193		
本機關經費預算部分	4,880,193		
(二)本期結存			4,415,283
1. 210100-7 專戶存款		1,849,104	
2. 210300-6 可支庫款		2,430,179	
3. 210900-3 零用金		136,000	
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 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
付 項 總 計			9,295,476

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6號 第 1頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 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			
06				0007000000-6 監察院主管	69,993,000 0 0	0 0 69,993,000			4,880,193 39,577,821	0 0	2,566,179 0
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,993,000 0 0	0 0 69,993,000			4,880,193 39,577,821	0 0	2,566,179 0
		01		3707600100-4 一般行政	67,722,000 0 0	0 0 67,722,000			4,739,523 38,784,177	0 0	2,547,823 0
				0100 人事費	64,767,000 0 0	0 0 64,767,000			4,459,706 37,415,127	0 0	2,438,873 0
				0200 業務費	2,561,000 0 0	0 0 2,561,000			203,817 1,219,050	0 0	52,950 0
				0300 設備及投資	160,000 0 0	0 0 160,000			0 0	0 0	50,000 0
				0400 獎補助費	234,000 0 0	0 0 234,000			76,000 150,000	0 0	6,000 0
		02		3707601000-5 審計業務	2,135,000 0 0	0 0 2,135,000			140,670 793,644	0 0	18,356 0
				0200 業務費	2,135,000 0 0	0 0 2,135,000			140,670 793,644	0 0	18,356 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6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06 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			
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	610,885	0			0	0	0
					0	0			610,885	0	0
05					0	610,885					
				0100 人事費	610,885	0			0	0	0
					0	0			610,885	0	0
					0	610,885					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,562,398	0			0	0	0
					0	0			7,562,398	0	0
					0	7,562,398					
				0100 人事費	7,562,398	0			0	0	0
					0	0			7,562,398	0	0
					0	7,562,398					
合 計					78,166,283	0			4,880,193	0	2,566,179
					0	0			47,751,104	0	0
					0	78,166,283					