

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 3 月份 (102 年度)

主辦會計人員

主計室主任 孫二為

機關長官

審計官兼處長 陳忠武

歲入類平衡表

第3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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			4,025
1.123000-2 歲入實收數		4,025	
收入數	4,025		
收 項 總 計			4,025
二、付 項			
(一)本期支出			4,025
1.113000-6 歲入納庫數		4,025	
納庫數	4,025		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,025

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 3 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 03 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	01	0500000000-8 規費收入	8,000	8,000		700	0		700
					0	2,000		2,100	0	-100	2,100
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000	8,000		700	0		700
					0	2,000		2,100	0	-100	2,100
				0507600300-3 使用規費收入	8,000	8,000		700	0		700
					0	2,000		2,100	0	-100	2,100
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000	8,000		700	0		700
					0	2,000		2,100	0	-100	2,100
				0700000000-9 財產收入	25,000	25,000		3,325	0		3,325
					0	0		3,325	0	-3,325	3,325
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000	25,000		3,325	0		3,325
					0	0		3,325	0	-3,325	3,325
04	69	01	0707600600-8 廢舊物資售價	25,000	25,000		3,325	0		3,325	
				0	0		3,325	0	-3,325	3,325	
合 計				33,000	33,000		4,025	0		4,025	
				0	2,000		5,425	0	-3,425	5,425	

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 03 月 31 日

第3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	1,827,366	221000-4 保管款	1,676,575
210300-6 可支庫款	1,629,408	221200-3 代收款	150,791
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	43,323,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	34,517,698
212000-3 預計支用數	43,323,000	減 213000-9 經費支出	32,752,290
		淨額	1,765,408
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	46,916,174	合 計	46,916,174
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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			3,144,956
1. 210100-7 專戶存款		1,805,973	
2. 210300-6 可支庫款		1,202,983	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			6,158,393
1. 212000-3 預計支用數		6,137,000	
收入數	6,137,000		
本機關經費預算部分	5,798,000		
統籌科目部分	339,000		
2. 221000-4 保管款		10,823	
收入數	10,823		
3. 221200-3 代收款		10,570	
收入數	867,632		
減:退還數	-857,062		
收 項 總 計			9,303,349
二、付 項			
(一)本期支出			5,710,575
1. 213000-9 經費支出		7,358,154	
支付數	7,358,154		
本機關經費預算部分	7,019,154		
統籌科目部分	339,000		
2. 211400-6 暫付款		-1,647,579	
減:收回或沖轉數	-1,647,579		
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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
(二)本期結存			3,592,774
1. 210100-7 專戶存款		1,827,366	
2. 210300-6 可支庫款		1,629,408	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			9,303,349

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3號 第 1頁

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年03 月 31 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			
06				0007000000-6 監察院主管	69,993,000	0			7,019,154	0	1,765,408
					0	0			24,904,592	0	0
					0	69,993,000					
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,993,000	0			7,019,154	0	1,765,408
					0	0			24,904,592	0	0
					0	69,993,000					
		01		3707600100-4 一般行政	67,722,000	0			6,918,200	0	1,725,987
					0	0			24,701,013	0	0
					0	67,722,000					
				0100 人事費	64,767,000	0			6,734,470	0	1,680,887
					0	0			23,961,113	0	0
					0	64,767,000					
				0200 業務費	2,561,000	0			183,730	0	41,100
					0	0			665,900	0	0
					0	2,561,000					
				0300 設備及投資	160,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	160,000					
				0400 獎補助費	234,000	0			0	0	4,000
					0	0			74,000	0	0
					0	234,000					
		02		3707601000-5 審計業務	2,135,000	0			100,954	0	39,421
					0	0			203,579	0	0
					0	2,135,000					
				0200 業務費	2,135,000	0			100,954	0	39,421
					0	0			203,579	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	136,000					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第3號 第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年03 月 31 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			
02				0900 預備金	136,000	0	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	285,300	0	285,300			285,300	0	0
					0	0				285,300	0	0
05					0	285,300						
				0100 人事費	285,300	0	285,300			285,300	0	0
					0	0				285,300	0	0
					0	285,300						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,562,398	0	7,562,398			53,700	0	0
					0	0				7,562,398	0	0
					0	7,562,398						
				0100 人事費	7,562,398	0	7,562,398			53,700	0	0
					0	0				7,562,398	0	0
					0	7,562,398						
合 計					77,840,698	0	34,517,698			7,358,154	0	1,765,408
					0	0				32,752,290	0	0
					0	77,840,698						