

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 4 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 陳忠武
審計處長

歲入類平衡表

第4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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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 4 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 04 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	70	01	01	0500000000-8 規費收入	8,000	8,000			700	0	700
					0	3,000			2,800	0	2,800
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000	8,000			700	0	700
					0	3,000			2,800	0	2,800
04	69	01	01	0507600300-3 使用規費收入	8,000	8,000			700	0	700
					0	3,000			2,800	0	2,800
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000	8,000			700	0	700
					0	3,000			2,800	0	2,800
				0700000000-9 財產收入	25,000	25,000			0	0	0
					0	0			3,325	0	3,325
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000	25,000			0	0	0
					0	0			3,325	0	3,325
				0707600600-8 廢舊物資售價	25,000	25,000			0	0	0
					0	0			3,325	0	3,325
				合 計	33,000	33,000			700	0	700
					0	3,000			6,125	0	6,125

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 04 月 30 日

第4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	1,827,754	221000-4 保管款	1,687,422
210300-6 可支庫款	1,771,821	221200-3 代收款	140,332
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	38,221,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	39,861,773
212000-3 預計支用數	38,221,000	減 213000-9 經費支出	37,953,952
		淨額	1,907,821
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	41,956,975	合 計	41,956,975
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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			3,592,774
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	
(二)本期收入			5,344,463
1. 212000-3 預計支出數		5,344,075	
收入數	5,344,075		
本機關經費預算部分	5,102,000		
統籌科目部分	242,075		
2. 221000-4 保管款		10,847	
收入數	10,847		
3. 221200-3 代收款		-10,459	
收入數	758,490		
減：退還數	-768,949		
收 項 總 計			8,937,237
二、付 項			
(一)本期支出			5,201,662
1. 213000-9 經費支出		5,201,662	
支付數	5,201,662		
本機關經費預算部分	4,959,587		
統籌科目部分	242,075		
(二)本期結存			3,735,575
1. 210100-7 專戶存款		1,827,754	

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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
2. 210300-6 可支庫款		1,771,821	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			8,937,237

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4號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 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			
06				0007000000-6 監察院主管	69,993,000 0 0	0 0 69,993,000			4,959,587 29,864,179	0 0	1,907,821 0
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,993,000 0 0	0 0 69,993,000			4,959,587 29,864,179	0 0	1,907,821 0
		01		3707600100-4 一般行政	67,722,000 0 0	0 0 67,722,000			4,786,631 29,487,644	0 0	1,878,356 0
				0100 人事費	64,767,000 0 0	0 0 64,767,000			4,608,218 28,569,331	0 0	1,828,669 0
				0200 業務費	2,561,000 0 0	0 0 2,561,000			178,413 844,313	0 0	45,687 0
				0300 設備及投資	160,000 0 0	0 0 160,000			0 0	0 0	0 0
				0400 獎補助費	234,000 0 0	0 0 234,000			0 74,000	0 0	4,000 0
		02		3707601000-5 審計業務	2,135,000 0 0	0 0 2,135,000			172,956 376,535	0 0	29,465 0
				0200 業務費	2,135,000 0 0	0 0 2,135,000			172,956 376,535	0 0	29,465 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4號 第 2頁

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 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	527,375	0			242,075	0	0
					0	0			527,375	0	0
					0	527,375					
				0100 人事費	527,375	0			242,075	0	0
					0	0			527,375	0	0
					0	527,375					
05				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	78,082,773	0			5,201,662	0	1,907,821
					0	0			37,953,952	0	0
					0	78,082,773					