

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 12 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



審計部臺北市審計處

歲入類平衡表 (結帳前)

中華民國 102 年 12 月 31 日

第 12 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
112100-5 歲入分配數	33,000	122000-7 預計納庫數	33,000
113000-6 歲入納庫數	51,515	123000-2 歲入實收數	51,515
合 計	84,515	合 計	84,515
附註：			

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表 (結帳後)

中華民國 102 年 12 月 31 日

第12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
	0		0
附註：			

審計部臺北市審計處

歲入類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止

第 12 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 12 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 12 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	8,000			8,400	0	-400	8,400
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000	8,000			700	0		700
					0	8,000			8,400	0	-400	8,400
				0507600300-3 使用規費收入	8,000	8,000			700	0		700
					0	8,000			8,400	0	-400	8,400
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000	8,000			700	0		700
					0	8,000			8,400	0	-400	8,400
				0700000000-9 財產收入	25,000	25,000			0	0		0
					0	25,000			43,115	0	-18,115	43,115
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000	25,000			0	0		0
					0	25,000			43,115	0	-18,115	43,115
04	69	01	0707600600-8 廢舊物資售價	25,000	25,000			0	0		0	
				0	25,000			43,115	0	-18,115	43,115	
			合 計			33,000	33,000			700	0	700
				0	33,000			51,515	0	-18,515	51,515	

審計部臺北市審計處

經費類平衡表 (結帳前)

中華民國 102 年 12 月 31 日

第12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	1,879,928	221000-4 保管款	1,793,988
210300-6 可支庫款	77,521	221200-3 代收款	85,940
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	136,000
212000-3 預計支用數	136,000	222100-4 歲出分配數	87,027,822
		減 213000-9 經費支出	86,950,301
		淨額	77,521
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	2,093,849	合 計	2,093,849
附註：			

審計部臺北市審計處

經費類平衡表(結帳後)

中華民國 102 年12 月 31 日

第12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	1,879,928	221000-4 保管款	1,793,988
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	85,940
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	1,880,328	合 計	1,880,328
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 12 月 01 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止

第 12 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			6,310,253
1. 210100-7 專戶存款		1,915,860	
2. 210300-6 可支庫款		4,258,393	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			2,545,288
1. 212000-3 預計支用數		2,581,220	
收入數	2,581,220		
本機關經費預算部分	2,240,000		
統籌科目部分	341,220		
2. 221000-4 保管款		20,664	
收入數	20,664		
3. 221200-3 代收款		-56,596	
收入數	825,366		
減：退還數	-881,962		
收 項 總 計			8,855,541
二、付 項			
(一)本期支出			6,898,092
1. 213000-9 經費支出		7,069,406	
支付數	7,069,406		
本機關經費預算部分	6,728,186		
統籌科目部分	341,220		
2. 211400-6 暫付款		-171,314	
減：收回或沖轉數	-171,314		
過 次 頁			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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	-171,314		
(二)本期結存			1,957,449
1. 210100-7 專戶存款		1,879,928	
2. 210300-6 可支庫款		77,521	
付 項 總 計			8,855,541

審計部臺北市審計處

經費累計表

第12號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 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	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			6,728,186 69,779,479	0 0	77,521 0
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,993,000 0 0	0 0 69,993,000			6,728,186 69,779,479	0 0	77,521 0
		01		3707600100-4 一般行政	67,722,000 0 0	0 0 67,722,000			6,112,305 67,645,291	0 0	76,709 0
				0100 人事費	64,767,000 0 0	0 0 64,767,000			5,593,506 64,691,460	0 0	75,540 0
				0200 業務費	2,561,000 0 0	0 -15,903 2,545,097			366,078 2,543,928	0 0	1,169 0
				0300 設備及投資	160,000 0 0	0 27,903 187,903			152,721 187,903	0 0	0 0
				0400 獎補助費	234,000 0 0	0 -12,000 222,000			0 222,000	0 0	0 0
		02		3707601000-5 審計業務	2,135,000 0 0	0 0 2,135,000			615,881 2,134,188	0 0	812 0
				0200 業務費	2,135,000 0 0	0 0 2,135,000			615,881 2,134,188	0 0	812 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12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 12 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			
				0900 預備金	136,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	136,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	865,785	0	865,785			0	0	0
					0	0				865,785	0	0
					0	865,785						
				0100 人事費	865,785	0	865,785			0	0	0
					0	0				865,785	0	0
					0	865,785						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,900,317	404,720	16,305,037			341,220	0	0
					0	0				16,305,037	0	0
					0	16,305,037						
				0100 人事費	15,900,317	404,720	16,305,037			341,220	0	0
					0	0				16,305,037	0	0
					0	16,305,037						
				合 計	86,759,102	404,720	87,027,822			7,069,406	0	77,521
					0	0				86,950,301	0	0
					0	87,163,822						