

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 8 月份 (102 年度)

主辦會計人員

主計室主任 王雅瑩

機關長官

審計官兼處長 李香美

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第8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
112000-0 歲入預算數	7,000	122000-7 預計納庫數	33,000
112100-5 歲入分配數	26,000	123000-2 歲入實收數	12,975
113000-6 歲入納庫數	12,975		
合 計	45,975	合 計	45,975
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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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 8 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 08 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 0	8,000 6,000			700 5,600	0 0	700 5,600
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 6,000			700 5,600	0 0	700 5,600
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 6,000			700 5,600	0 0	700 5,600
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 6,000			700 5,600	0 0	700 5,600
04	69	01	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 26,000			700 12,975	0 0	700 12,975

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第8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	1,902,497	221000-4 保管款	1,740,557
210300-6 可支庫款	2,724,306	221200-3 代收款	161,940
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	17,672,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	68,832,202
211400-6 暫付款	112,668	減 213000-9 經費支出	65,859,228
212000-3 預計支用數	17,672,000	淨額	2,972,974
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	22,547,871	合 計	22,547,871
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 08 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

第 8 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			4,488,125
1. 210100-7 專戶存款		1,873,329	
2. 210300-6 可支庫款		2,478,796	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,161,168
1. 212000-3 預計支用數		5,132,000	
收入數	5,132,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		10,901	
收入數	10,901		
3. 221200-3 代收款		18,267	
收入數	810,283		
減：退還數	-792,016		
收 項 總 計			9,649,293
二、付 項			
(一)本期支出			4,886,490
1. 213000-9 經費支出		4,872,946	
支付數	4,872,946		
本機關經費預算部分	4,872,946		
2. 211400-6 暫付款		13,544	
支付數	112,668		
本年度部分	112,668		
減：收回或沖轉數	-99,124		

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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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	-99,124		
(二)本期結存			4,762,803
1. 210100-7 專戶存款		1,902,497	
2. 210300-6 可支庫款		2,724,306	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			9,649,293

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8號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年08 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	03	01		0007000000-6 監察院主管	69,993,000	0	52,321,000		4,872,946	0	2,972,974
					0	0			49,348,026	0	112,668
					0	69,993,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,993,000	0	52,321,000		4,872,946	0	2,972,974
					0	0			49,348,026	0	112,668
					0	69,993,000					
				3707600100-4 一般行政	67,722,000	0	51,308,000		4,774,492	0	2,963,231
					0	0			48,344,769	0	112,668
					0	67,722,000					
				0100 人事費	64,767,000	0	49,383,000		4,561,920	0	2,898,658
					0	0			46,484,342	0	0
					0	64,767,000					
				0200 業務費	2,561,000	0	1,719,000		212,572	0	43,755
					0	0			1,675,245	0	112,668
					0	2,561,000					
				0300 設備及投資	160,000	0	50,000		0	0	14,818
					0	0			35,182	0	0
					0	160,000					
				0400 獎補助費	234,000	0	156,000		0	0	6,000
					0	0			150,000	0	0
					0	234,000					
				3707601000-5 審計業務	2,135,000	0	1,013,000		98,454	0	9,743
					0	0			1,003,257	0	0
					0	2,135,000					
				0200 業務費	2,135,000	0	1,013,000		98,454	0	9,743
					0	0			1,003,257	0	0
					0	2,135,000					
				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8號 第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年08 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		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	610,885	0			0	0	0
05					0	0			610,885	0	0
					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	15,900,317	0			0	0	0
					0	0			15,900,317	0	0
					0	15,900,317					
				0100 人事費	15,900,317	0			0	0	0
					0	0			15,900,317	0	0
					0	15,900,317					
合 計					86,504,202	0			4,872,946	0	2,972,974
					0	0			65,859,228	0	112,668
					0	86,504,202					