

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 7 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

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 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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 7 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 07 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 5,000			700 4,900	0 0	700 4,900
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 5,000			700 4,900	0 0	700 4,900
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 5,000			700 4,900	0 0	700 4,900
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 5,000			700 4,900	0 0	700 4,900
				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 25,000			700 12,275	0 0	700 12,275

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 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	1,873,329	221000-4 保管款	1,729,656
210300-6 可支庫款	2,478,796	221200-3 代收款	143,673
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	22,804,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	63,700,202
211400-6 暫付款	99,124	減 213000-9 經費支出	60,986,282
212000-3 預計支用數	22,804,000	淨額	2,713,920
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	27,391,649	合 計	27,391,649
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 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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			4,415,283
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	
(二)本期收入			13,407,144
1. 212000-3 預計支用數		13,382,919	
收入數	13,382,919		
本機關經費預算部分	5,045,000		
統籌科目部分	8,337,919		
2. 221000-4 保管款		2,878	
收入數	10,878		
減:退還數	-8,000		
3. 221200-3 代收款		21,347	
收入數	799,729		
減:退還數	-778,382		
收 項 總 計			17,822,427
二、付 項			
(一)本期支出			13,334,302
1. 213000-9 經費支出		13,235,178	
支付數	13,235,178		
本機關經費預算部分	4,897,259		
統籌科目部分	8,337,919		
2. 211400-6 暫付款		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 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
支付數	99,124		
本年度部分	99,124		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			17,822,427

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7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07 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			
06				0007000000-6 監察院主管	69,993,000	0			4,897,259	0	2,713,920
					0	0			44,475,080	0	99,124
					0	69,993,000					
			03	0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,993,000	0			4,897,259	0	2,713,920
					0	0			44,475,080	0	99,124
					0	69,993,000					
			01	3707600100-4 一般行政	67,722,000	0			4,786,100	0	2,708,723
					0	0			43,570,277	0	99,124
					0	67,722,000					
				0100 人事費	64,767,000	0			4,507,295	0	2,685,578
					0	0			41,922,422	0	0
					0	64,767,000					
				0200 業務費	2,561,000	0			243,623	0	2,327
					0	0			1,462,673	0	99,124
					0	2,561,000					
				0300 設備及投資	160,000	0			35,182	0	14,818
					0	0			35,182	0	0
					0	160,000					
				0400 獎補助費	234,000	0			0	0	6,000
					0	0			150,000	0	0
					0	234,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,135,000	0			111,159	0	5,197
					0	0			904,803	0	0
					0	2,135,000					
				0200 業務費	2,135,000	0			111,159	0	5,197
					0	0			904,803	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					

