

審計部臺北市審計處

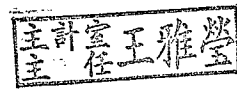
(歲入類)

(經費類)

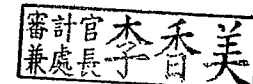
會 計 報 告

中華民國 102 年 11 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第11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	50,815	123000-2 歲入實收數	50,815
合 計	83,815	合 計	83,815
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 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 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			36,440
1.123000-2 歲入實收數		36,440	
收入數	36,440		
收 項 總 計			36,440
二、付 項			
(一)本期支出			36,440
1.113000-6 歲入納庫數		36,440	
納庫數	36,440		
(二)本期結存			
付 項 總 計			36,440

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 11 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 11 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	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	分 配 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 8,000		700 7,700	0 0		700 7,700
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 8,000		700 7,700	0 0	300	700 7,700
				0507600300-3 使用規費收入	8,000 0	8,000 8,000		700 7,700	0 0	300	700 7,700
				0507600312-2 場地設施使用費	8,000 0	8,000 8,000		700 7,700	0 0	300	700 7,700
				0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000 25,000		35,740 43,115	0 0		35,740 43,115
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000 0	25,000 25,000		35,740 43,115	0 0	-18,115	35,740 43,115
				0707600600-8 廢舊物資售價	25,000 0	25,000 25,000		35,740 43,115	0 0	-18,115	35,740 43,115
				合 計	33,000 0	33,000 33,000		36,440 50,815	0 0		36,440 50,815

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 11 月 30 日

第 11 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	1,915,860	221000-4 保管款	1,773,324
210300-6 可支庫款	4,258,393	221200-3 代收款	142,536
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	2,376,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	84,446,602
211400-6 暫付款	171,314	減 213000-9 經費支出	79,880,895
212000-3 預計支用數	2,376,000	淨額	4,565,707
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	8,857,967	合 計	8,857,967
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 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 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			5,886,686
1. 210100-7 專戶存款		1,923,401	
2. 210300-6 可支庫款		3,827,285	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,052,459
1. 212000-3 預計支用數		5,060,000	
收入數	5,060,000		
本機關經費預算部分	5,060,000		
2. 221000-4 保管款		10,937	
收入數	10,937		
3. 221200-3 代收款		-18,478	
收入數	775,738		
減：退還數	-794,216		
收 項 總 計			10,939,145
二、付 項			
(一)本期支出			4,628,892
1. 213000-9 經費支出		4,578,788	
支付數	4,578,788		
本機關經費預算部分	4,578,788		
2. 211400-6 暫付款		50,104	
支付數	110,318		
本年度部分	110,318		
減：收回或沖轉數	-60,214		

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 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
本年度部分 (二)本期結存 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金 付 項 總 計	-60,214	1,915,860 4,258,393 136,000	6,310,253 10,939,145

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11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11 月 30 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	67,617,000		4,578,788	0	4,565,707
					0	0			63,051,293	0	171,314
					0	69,993,000					
			03	0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,993,000	0	67,617,000		4,578,788	0	4,565,707
					0	0			63,051,293	0	171,314
					0	69,993,000					
				3707600100-4 一般行政	67,722,000	0	66,088,000		4,351,524	0	4,555,014
					0	0			61,532,986	0	171,314
					0	67,722,000					
			01	0100 人事費	64,767,000	0	63,475,000		4,258,389	0	4,377,046
					0	0			59,097,954	0	0
					0	64,767,000					
				0200 業務費	2,561,000	0	2,219,000		93,135	0	41,150
					0	0			2,177,850	0	171,314
					0	2,561,000					
				0300 設備及投資	160,000	0	160,000		0	0	124,818
					0	0			35,182	0	0
					0	160,000					
				0400 獎補助費	234,000	0	234,000		0	0	12,000
					0	0			222,000	0	0
					0	234,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,135,000	0	1,529,000		227,264	0	10,693
					0	0			1,518,307	0	0
					0	2,135,000					
				0200 業務費	2,135,000	0	1,529,000		227,264	0	10,693
					0	0			1,518,307	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
					0	136,000					
					0	136,000					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第11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11 月 30 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		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	
					0	136,000						
				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						
05				0100 人事費	865,785	0	865,785			0	0	0
					0	0			865,785	0	0	
					0	865,785						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,900,317	63,500	15,963,817			0	0	0
					0	0			15,963,817	0	0	
					0	15,963,817						
				0100 人事費	15,900,317	63,500	15,963,817			0	0	0
					0	0			15,963,817	0	0	
					0	15,963,817						
合 計					86,759,102	63,500	84,446,602			4,578,788	0	4,565,707
					0	0			79,880,895	0	171,314	
					0	86,822,602						