

審計部臺北市審計處

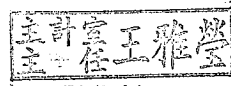
(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 103 年 8 月份 (103 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第8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 103 年08 月 01 日 起 至 103 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			1,400
1.123000-2 歲入實收數		1,400	
收入數	1,400		
收 項 總 計			1,400
二、付 項			
(一)本期支出			1,400
1.113000-6 歲入納庫數		1,400	
納庫數	1,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,400

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			1,914	0	-1,914	1,914
	01			0407600000-4 審計部臺北市審計處	0	0			0	0		0
					0	0			1,914	0	-1,914	1,914
		01		0407600300-8 賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			1,914	0	-1,914	1,914
			01	0407600301-0 一般賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			1,914	0	-1,914	1,914
04				0700000000-9 財產收入	25,000	25,000			0	0		0
					0	25,000			18,220	0	6,780	18,220
	69			0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000	25,000			0	0		0
					0	25,000			18,220	0	6,780	18,220
		01		0707600600-8 廢舊物資售價	25,000	25,000			0	0		0
					0	25,000			18,220	0	6,780	18,220
07				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000			1,400	0		1,400
					0	6,000			10,861	0	-4,861	10,861
	69			1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000	8,000			1,400	0		1,400
					0	6,000			10,861	0	-4,861	10,861
		01		1107600900-5 雜項收入	8,000	8,000			1,400	0		1,400
					0	6,000			10,861	0	-4,861	10,861

審計部臺北市審計處

歲入累計表

第 8 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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
			02	1107600909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000 6,000			1,400 10,861	0 0	1,400 10,861
				合 計	33,000 0	33,000 31,000			1,400 30,995	0 0	1,400 30,995

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 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	1,299,528	221000-4 保管款	1,141,216
210300-6 可支庫款	2,245,233	221200-3 代收款	158,312
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	19,022,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	65,994,595
212000-3 預計支出數	19,022,000	減 213000-9 經費支出	63,613,362
		淨額	2,381,233
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	22,703,161	合 計	22,703,161
附註：			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日起至 103 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			3,629,746
1. 210100-7 專戶存款		1,280,761	
2. 210300-6 可支庫款		2,212,985	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,100,767
1. 212000-3 預計支用數		5,082,000	
收入數	5,082,000		
本機關經費預算部分	5,082,000		
2. 221000-4 保管款		11,962	
收入數	19,962		
減: 退還數	-8,000		
3. 221200-3 代收款		6,805	
收入數	838,179		
減: 退還數	-831,374		
收 項 總 計			8,730,513
二、付 項			
(一)本期支出			5,049,752
1. 213000-9 經費支出		5,049,752	
支付數	5,049,752		
本機關經費預算部分	5,049,752		
(二)本期結存			3,680,761
1. 210100-7 專戶存款		1,299,528	
2. 210300-6 可支庫款		2,245,233	
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 103 年 08 月 01 日 起 至 103 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			
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			8,730,513

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 103 年01 月 01 日起至 103 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				0007000000-6 監察院主管	69,820,000	0			5,049,752	0	2,381,233
					0	0			48,416,767	0	0
					0	69,820,000					
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,820,000	0			5,049,752	0	2,381,233
					0	0			48,416,767	0	0
					0	69,820,000					
		01		3707600100-4 一般行政	67,549,000	0			4,874,379	0	2,308,228
					0	0			47,375,772	0	0
					0	67,549,000					
				0100 人事費	64,662,000	0			4,569,166	0	2,238,344
					0	0			45,433,656	0	0
					0	64,662,000					
				0200 業務費	2,427,000	0			233,213	0	57,700
					0	0			1,584,300	0	0
					0	2,427,000					
				0300 設備及投資	250,000	0			0	0	10,184
					0	0			149,816	0	0
					0	250,000					
				0400 獎補助費	210,000	0			72,000	0	2,000
					0	0			208,000	0	0
					0	210,000					
		02		3707601000-5 審計業務	2,135,000	0			175,373	0	73,005
					0	0			1,040,995	0	0
					0	2,135,000					
				0200 業務費	2,135,000	0			175,373	0	73,005
					0	0			1,040,995	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					

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 103 年01 月 01 日起至 103 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			
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	258,800	0	258,800			0	0	0
					0	0				258,800	0	0
					0	258,800						
05				0100 人事費	258,800	0	258,800			0	0	0
					0	0				258,800	0	0
					0	258,800						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,937,795	0	14,937,795			0	0	0
					0	0				14,937,795	0	0
					0	14,937,795						
				0100 人事費	14,937,795	0	14,937,795			0	0	0
					0	0				14,937,795	0	0
					0	14,937,795						
合 計					85,016,595	0	65,994,595			5,049,752	0	2,381,233
					0	0				63,613,362	0	0
					0	85,016,595						