

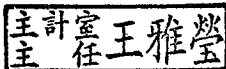
審計部臺北市審計處

(歲入類)

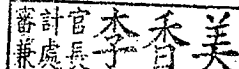
(經費類)

會 計 報 告

中華民國 103 年 10 月份 (103 年度)

主辦會計人員 

機關長官



歲入類平衡表

第10號 第 1 頁

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 103 年10 月 01 日 起 至 103 年10 月 31 日 止

第 10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 10 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 10 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	01	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0			
					0	0			1,914	0	-1,914	1,914			
				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			
				0407600300-8 賠償收入	0	0			0	0		0			
					0	0			1,914	0	-1,914	1,914			
				0407600301-0 一般賠償收入	0	0			0	0		0			
					0	0			1,914	0	-1,914	1,914			
				04	69	01	0700000000-9 財產收入	25,000	25,000			0	0		0
							0	25,000			18,680	0	6,320	18,680	
04	69	01	01	0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000	25,000			0	0		0			
					0	25,000			18,680	0	6,320	18,680			
				0707600600-8 廢舊物資售價	25,000	25,000			0	0		0			
					0	25,000			18,680	0	6,320	18,680			
				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000			1,400	0		1,400			
					0	7,000			13,661	0	-6,661	13,661			
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000	8,000			1,400	0		1,400			
					0	7,000			13,661	0	-6,661	13,661			
				1107600900-5 雜項收入	8,000	8,000			1,400	0		1,400			
					0	7,000			13,661	0	-6,661	13,661			

審計部臺北市審計處

歲入累計表

第 10 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 10 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 7,000			1,400 13,661	0 0	-6,661	1,400 13,661
				合 計	33,000 0	33,000 32,000			1,400 34,255	0 0	-2,255	1,400 34,255

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年10 月 31 日

第10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	1,363,180	221000-4 保管款	1,142,156
210300-6 可支庫款	1,401,333	221200-3 代收款	221,024
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	8,782,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	76,588,195
211400-6 暫付款	83,250	減 213000-9 經費支出	74,967,612
212000-3 預計支用數	8,782,000	淨額	1,620,583
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	11,766,163	合 計	11,766,163
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 10 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

第 10 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			2,392,194
1. 210100-7 專戶存款		1,369,583	
2. 210300-6 可支庫款		886,611	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,335,597
1. 212000-3 預計支用數		5,342,000	
收入數	5,342,000		
本機關經費預算部分	5,188,000		
統籌科目部分	154,000		
2. 221000-4 保管款		6,970	
收入數	6,970		
3. 221200-3 代收款		-13,373	
收入數	819,460		
減：退還數	-832,833		
收 項 總 計			7,727,791
二、付 項			
(一)本期支出			4,827,278
1. 213000-9 經費支出		4,744,028	
支付數	4,744,028		
本機關經費預算部分	4,590,028		
統籌科目部分	154,000		
2. 211400-6 暫付款		83,250	
支付數	129,943		
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 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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	129,943		
減：收回或沖轉數	-46,693		
本年度部分	-46,693		
(二)本期結存			2,900,513
1. 210100-7 專戶存款		1,363,180	
2. 210300-6 可支庫款		1,401,333	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			7,727,791

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10號 第 1頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 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
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					第一預備金	全年度預算數					
06				0007000000-6 監察院主管	69,820,000	0			4,590,028	0	1,620,583
					0	0			59,417,417	0	83,250
					0	69,820,000					
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,820,000	0			4,590,028	0	1,620,583
					0	0			59,417,417	0	83,250
					0	69,820,000					
		01		3707600100-4 一般行政	67,549,000	0			4,429,640	0	1,600,033
					0	0			58,029,967	0	83,250
					136,000	67,685,000					
				0100 人事費	64,662,000	0			4,321,036	0	1,317,184
					0	0			55,687,816	0	0
					0	64,662,000					
				0200 業務費	2,427,000	0			73,604	0	111,465
					0	0			1,917,535	0	83,250
					0	2,427,000					
				0300 設備及投資	250,000	0			35,000	0	171,384
					0	0			214,616	0	0
					136,000	386,000					
				0400 獎補助費	210,000	0			0	0	0
					0	0			210,000	0	0
					0	210,000					
		02		3707601000-5 審計業務	2,135,000	0			160,388	0	20,550
					0	0			1,387,450	0	0
					0	2,135,000					
				0200 業務費	2,135,000	0			160,388	0	20,550
					0	0			1,387,450	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
					-136,000	0					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第10號 第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 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			
				0900 預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-136,000	0					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	549,400	0			91,000	0	0
					0	0			549,400	0	0
					0	549,400					
				0100 人事費	549,400	0			91,000	0	0
					0	0			549,400	0	0
					0	549,400					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,000,795	0			63,000	0	0
					0	0			15,000,795	0	0
					0	15,000,795					
				0100 人事費	15,000,795	0			63,000	0	0
					0	0			15,000,795	0	0
					0	15,000,795					
				合 計	85,370,195	0			4,744,028	0	1,620,583
					0	0			74,967,612	0	83,250
					0	85,370,195					