

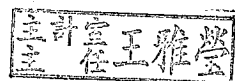
審計部臺北市審計處

(歲入類)

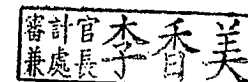
(經費類)

會 計 報 告

中華民國 103 年 7 月份 (103 年度)

主辦會計人員 

機關長官

 審計官李香美
兼處長

歲入類平衡表

第7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 07 月 01 日 起 至 103 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			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 7 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 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0	0
	01				0	0			1,914	0	-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
		01		0407600300-8 賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			1,914	0	-1,914
			01	0407600301-0 一般賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			1,914	0	-1,914
04				0700000000-9 財產收入	25,000	25,000			0	0	0
					0	25,000			18,220	0	6,780
	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
			01	0707600600-8 廢舊物資售價	25,000	25,000			0	0	0
					0	25,000			18,220	0	6,780
07				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000			1,400	0	1,400
					0	5,000			9,461	0	-4,461
	69			1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000	8,000			1,400	0	1,400
					0	5,000			9,461	0	-4,461
			01	1107600900-5 雜項收入	8,000	8,000			1,400	0	1,400
					0	5,000			9,461	0	-4,461

審計部臺北市審計處

歲入累計表

第 7 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 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	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
			02	1107600909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000 5,000			1,400 9,461	0 0	-4,461	1,400 9,461
				合 計	33,000 0	33,000 30,000			1,400 29,595	0 0	405	1,400 29,595

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 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	1,280,761	221000-4 保管款	1,129,254
210300-6 可支庫款	2,212,985	221200-3 代收款	151,507
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	24,104,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	60,912,595
212000-3 預計支用數	24,104,000	減 213000-9 經費支出	58,563,610
		淨額	2,348,985
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	27,734,146	合 計	27,734,146
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 07 月 01 日 起 至 103 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			3,534,579
1. 210100-7 專戶存款		1,385,201	
2. 210300-6 可支庫款		2,013,378	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			12,676,463
1. 212000-3 預計支用數		12,780,903	
收入數	12,780,903		
本機關經費預算部分	5,169,000		
統籌科目部分	7,611,903		
2. 221000-4 保管款		-95,841	
收入數	6,982		
減：退還數	-102,823		
3. 221200-3 代收款		-8,599	
收入數	833,571		
減：退還數	-842,170		
收 項 總 計			16,211,042
二、付 項			
(一)本期支出			12,581,296
1. 213000-9 經費支出		12,581,296	
支付數	12,581,296		
本機關經費預算部分	4,969,393		
統籌科目部分	7,611,903		
(二)本期結存			3,629,746

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 07 月 01 日 起 至 103 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			
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	
付 項 總 計			16,211,042

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 103 年01 月 01 日起至 103 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		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					
06				0007000000-6 監察院主管	69,820,000	0			4,969,393	0	2,348,985
					0	0			43,367,015	0	0
					0	69,820,000					
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,820,000	0			4,969,393	0	2,348,985
					0	0			43,367,015	0	0
					0	69,820,000					
		01		3707600100-4 一般行政	67,549,000	0			4,819,967	0	2,244,607
					0	0			42,501,393	0	0
					0	67,549,000					
				0100 人事費	64,662,000	0			4,424,148	0	2,155,510
					0	0			40,864,490	0	0
					0	64,662,000					
				0200 業務費	2,427,000	0			256,803	0	72,913
					0	0			1,351,087	0	0
					0	2,427,000					
				0300 設備及投資	250,000	0			139,016	0	10,184
					0	0			149,816	0	0
					0	250,000					
				0400 獎補助費	210,000	0			0	0	6,000
					0	0			136,000	0	0
					0	210,000					
		02		3707601000-5 審計業務	2,135,000	0			149,426	0	104,378
					0	0			865,622	0	0
					0	2,135,000					
				0200 業務費	2,135,000	0			149,426	0	104,378
					0	0			865,622	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7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			
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			7,611,903	0	0
					0	0				14,937,795	0	0
					0	14,937,795						
				0100 人事費	14,937,795	0	14,937,795			7,611,903	0	0
					0	0				14,937,795	0	0
					0	14,937,795						
				合 計	85,016,595	0	60,912,595			12,581,296	0	2,348,985
					0	0				58,563,610	0	0
					0	85,016,595						