

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 6 月份 (103 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第6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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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 6 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 06 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 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 1,914	0 0	0 1,914
	01			0407600000-4 審計部臺北市審計處	0 0	0 0			0 1,914	0 0	0 1,914
		01		0407600300-8 賠償收入	0 0	0 0			0 1,914	0 0	0 1,914
			01	0407600301-0 一般賠償收入	0 0	0 0			0 1,914	0 0	0 1,914
04				0700000000-9 財產收入	25,000 0	25,000 25,000			0 18,220	0 0	0 18,220
	69			0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000 0	25,000 25,000			0 18,220	0 0	0 18,220
		01		0707600600-8 廢舊物資售價	25,000 0	25,000 25,000			0 18,220	0 0	0 18,220
07				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 4,000			1,400 8,061	0 0	1,400 8,061
	69			1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 4,000			1,400 8,061	0 0	1,400 8,061
		01		1107600900-5 雜項收入	8,000 0	8,000 4,000			1,400 8,061	0 0	1,400 8,061

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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
			02	1107600909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000 4,000			1,400 8,061	0 0	-4,061	1,400 8,061

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 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	1,385,201	221000-4 保管款	1,225,095
210300-6 可支庫款	2,013,378	221200-3 代收款	160,106
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	29,273,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	48,131,692
212000-3 預計支用數	29,273,000	減 213000-9 經費支出	45,982,314
		淨額	2,149,378
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	32,807,979	合 計	32,807,979
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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			3,730,778
1. 210100-7 專戶存款		2,003,578	
2. 210300-6 可支庫款		1,591,200	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			4,443,623
1. 212000-3 預計支用數		5,062,000	
收入數	5,062,000		
本機關經費預算部分	5,062,000		
2. 221000-4 保管款		-627,320	
收入數	29,063		
減：退還數	-656,383		
3. 221200-3 代收款		8,943	
收入數	758,276		
減：退還數	-749,333		
收 項 總 計			8,174,401
二、付 項			
(一)本期支出			4,639,822
1. 213000-9 經費支出		4,639,822	
支付數	4,639,822		
本機關經費預算部分	4,639,822		
(二)本期結存			3,534,579
1. 210100-7 專戶存款		1,385,201	
2. 210300-6 可支庫款		2,013,378	

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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			8,174,401

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6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06 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	03	01		0007000000-6 監察院主管	69,820,000	0	40,547,000		4,639,822	0	2,149,378
					0	0			38,397,622	0	0
					0	69,820,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,820,000	0	40,547,000		4,639,822	0	2,149,378
					0	0			38,397,622	0	0
					0	69,820,000					
				3707600100-4 一般行政	67,549,000	0	39,740,000		4,578,038	0	2,058,574
					0	0			37,681,426	0	0
					0	67,549,000					
				0100 人事費	64,662,000	0	38,293,000		4,448,751	0	1,852,658
					0	0			36,440,342	0	0
					0	64,662,000					
				0200 業務費	2,427,000	0	1,145,000		129,287	0	50,716
					0	0			1,094,284	0	0
					0	2,427,000					
				0300 設備及投資	250,000	0	160,000		0	0	149,200
					0	0			10,800	0	0
					0	250,000					
				0400 獎補助費	210,000	0	142,000		0	0	6,000
					0	0			136,000	0	0
					0	210,000					
			02	3707601000-5 審計業務	2,135,000	0	807,000		61,784	0	90,804
					0	0			716,196	0	0
					0	2,135,000					
			03	0200 業務費	2,135,000	0	807,000		61,784	0	90,804
					0	0			716,196	0	0
					0	2,135,000					
				3707609800-5 第一預備金	136,000	0	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6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06 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	136,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	258,800	0			0	0	0
05					0	0			258,800	0	0
					0	258,800				0	0
				0100 人事費	258,800	0			0	0	0
					0	0			258,800	0	0
					0	258,800					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,325,892	0			0	0	0
					0	0			7,325,892	0	0
					0	7,325,892					
				0100 人事費	7,325,892	0			0	0	0
					0	0			7,325,892	0	0
					0	7,325,892					
				合 計	77,404,692	0			4,639,822	0	2,149,378
					0	0			45,982,314	0	0
					0	77,404,692					