

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 4 月份 (103 年度)

主辦會計人員

主審王雅瑩

機關長官

審計官李香美
兼處長

歲入類平衡表

第4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 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 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			6,684
1.123000-2 歲入實收數		6,684	
收入數	6,684		
收 項 總 計			6,684
二、付 項			
(一)本期支出			6,684
1.113000-6 歲入納庫數		6,684	
納庫數	6,684		
(二)本期結存			
付 項 總 計			6,684

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 4 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 04 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	01	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			1,914	0	1,914
					0	0			1,914	0	1,914
				0407600000-4 審計部臺北市審計處	0	0			1,914	0	1,914
					0	0			1,914	0	1,914
				0407600300-8 賠償收入	0	0			1,914	0	1,914
					0	0			1,914	0	1,914
				0407600301-0 一般賠償收入	0	0			1,914	0	1,914
					0	0			1,914	0	1,914
04	69	01	01	0700000000-9 財產收入	25,000	25,000			3,370	0	3,370
					0	25,000			18,220	0	18,220
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000	25,000			3,370	0	3,370
					0	25,000			18,220	0	18,220
				0707600600-8 廢舊物資售價	25,000	25,000			3,370	0	3,370
					0	25,000			18,220	0	18,220
07	69	01	01	1100000000-2 其他收入	8,000	8,000			1,400	0	1,400
					0	3,000			5,261	0	5,261
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000	8,000			1,400	0	1,400
					0	3,000			5,261	0	5,261
				1107600900-5 雜項收入	8,000	8,000			1,400	0	1,400
					0	3,000			5,261	0	5,261

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 04 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	1107600909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000 3,000		1,400 5,261	0 0	-2,261	1,400 5,261
				合 計	33,000 0	33,000 28,000		6,684 25,395	0 0	2,605	6,684 25,395

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年 04 月 30 日

第4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	1,988,836	221000-4 保管款	1,841,306
210300-6 可支庫款	1,165,758	221200-3 代收款	147,530
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	39,697,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	37,707,692
211400-6 暫付款	74,192	減 213000-9 經費支出	36,331,742
212000-3 預計支用數	39,697,000	淨額	1,375,950
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	43,062,186	合 計	43,062,186
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 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 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			3,491,618
1. 210100-7 專戶存款		1,967,842	
2. 210300-6 可支庫款		1,387,776	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,116,394
1. 212000-3 預計支用數		5,095,400	
收入數	5,095,400		
本機關經費預算部分	4,955,000		
統籌科目部分	140,400		
2. 221000-4 保管款		11,105	
收入數	11,105		
3. 221200-3 代收款		9,889	
收入數	864,210		
減:退還數	-854,321		
收 項 總 計			8,608,012
二、付 項			
(一)本期支出			5,317,418
1. 213000-9 經費支出		5,254,026	
支付數	5,254,026		
本機關經費預算部分	5,113,626		
統籌科目部分	140,400		
2. 211400-6 暫付款		63,392	
支付數	63,392		
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 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
(二)本期結存			3,290,594
1. 210100-7 專戶存款		1,988,836	
2. 210300-6 可支庫款		1,165,758	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			8,608,012
63,392			

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4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04 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			5,113,626	0	1,375,950
					0	0			28,747,050	0	74,192
					0	69,820,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,820,000	0			5,113,626	0	1,375,950
					0	0			28,747,050	0	74,192
					0	69,820,000					
				3707600100-4 一般行政	67,549,000	0			4,921,191	0	1,350,227
					0	0			28,390,773	0	74,192
					0	67,549,000					
				0100 人事費	64,662,000	0			4,701,585	0	1,308,130
					0	0			27,564,870	0	0
					0	64,662,000					
				0200 業務費	2,427,000	0			219,606	0	30,097
					0	0			757,903	0	74,192
					0	2,427,000					
				0300 設備及投資	250,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	250,000					
				0400 獎補助費	210,000	0			0	0	12,000
					0	0			68,000	0	0
					0	210,000					
				3707601000-5 審計業務	2,135,000	0			192,435	0	25,723
					0	0			356,277	0	0
					0	2,135,000					
				0200 業務費	2,135,000	0			192,435	0	25,723
					0	0			356,277	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	136,000					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第4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 04 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					
				0900 預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	136,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	258,800	0			76,900	0	0
					0	0			258,800	0	0
					0	258,800					
				0100 人事費	258,800	0			76,900	0	0
					0	0			258,800	0	0
					0	258,800					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,325,892	0			63,500	0	0
					0	0			7,325,892	0	0
					0	7,325,892					
				0100 人事費	7,325,892	0			63,500	0	0
					0	0			7,325,892	0	0
					0	7,325,892					
				合 計	77,404,692	0			5,254,026	0	1,375,950
					0	0			36,331,742	0	74,192
					0	77,404,692					