

審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

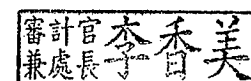
會 計 報 告

中華民國 103 年 5 月份 (103 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第5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
112000-0 歲入預算數	4,000	122000-7 預計納庫數	33,000
112100-5 歲入分配數	29,000	123000-2 歲入實收數	26,795
113000-6 歲入納庫數	26,795		
合 計	59,795	合 計	59,795
附註：			

審計部臺北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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 5 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 05 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			18,220	0	6,780	18,220
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				
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	69	01	1100000000-2 其他收入	8,000	8,000			1,400	0		1,400			
				0	4,000			6,661	0	-2,661	6,661			
			1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000	8,000			1,400	0		1,400			
				0	4,000			6,661	0	-2,661	6,661			
			1107600900-5 雜項收入	8,000	8,000			1,400	0		1,400			
				0	4,000			6,661	0	-2,661	6,661			

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 05 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 4,000			1,400 6,661	0 0	-2,661	1,400 6,661
				合 計	33,000 0	33,000 29,000			1,400 26,795	0 0	2,205	1,400 26,795

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年 05 月 31 日

第5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	2,003,578	221000-4 保管款	1,852,415
210300-6 可支庫款	1,591,200	221200-3 代收款	151,163
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	34,335,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	43,069,692
212000-3 預計支用數	34,335,000	減 213000-9 經費支出	41,342,492
		淨額	1,727,200
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	38,066,178	合 計	38,066,178
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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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			3,290,594
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	
(二)本期收入			5,376,742
1. 212000-3 預計支用數		5,362,000	
收入數	5,362,000		
本機關經費預算部分	5,362,000		
2. 221000-4 保管款		11,109	
收入數	11,109		
3. 221200-3 代收款		3,633	
收入數	838,843		
減：退還數	-835,210		
收 項 總 計			8,667,336
二、付 項			
(一)本期支出			4,936,558
1. 213000-9 經費支出		5,010,750	
支付數	5,010,750		
本機關經費預算部分	5,010,750		
2. 211400-6 暫付款		-74,192	
減：收回或沖轉數	-74,192		
本年度部分	-74,192		
(二)本期結存			3,730,778

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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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		2,003,578	
2. 210300-6 可支庫款		1,591,200	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			8,667,336

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5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05 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			
06				0007000000-6 監察院主管	69,820,000 0 0	0, 0 69,820,000			5,010,750 33,757,800	0 0	1,727,200 0
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,820,000 0 0	0 0 69,820,000			5,010,750 33,757,800	0 0	1,727,200 0
		01		3707600100-4 一般行政	67,549,000 0 0	0 0 67,549,000			4,712,615 33,103,388	0 0	1,704,612 0
				0100 人事費	64,662,000 0 0	0 0 64,662,000			4,426,721 31,991,591	0 0	1,586,409 0
				0200 業務費	2,427,000 0 0	0 0 2,427,000			207,094 964,997	0 0	3,003 0
				0300 設備及投資	250,000 0 0	0 0 250,000			10,800 10,800	0 0	109,200 0
				0400 獎補助費	210,000 0 0	0 0 210,000			68,000 136,000	0 0	6,000 0
		02		3707601000-5 審計業務	2,135,000 0 0	0 0 2,135,000			298,135 654,412	0 0	22,588 0
				0200 業務費	2,135,000 0 0	0 0 2,135,000			298,135 654,412	0 0	22,588 0
		03		3707609800-5 第一預備金	136,000 0 0	0 0 136,000			0 0	0 0	0 0

審計部臺北市審計處

經費累計表

第5號 第 2頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 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	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
					0	0			258,800	0	0
					0	258,800					
05				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			5,010,750	0	1,727,200
					0	0			41,342,492	0	0
					0	77,404,692					