

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 3 月份 (103 年度)

主辦會計人員

主計室主任 王雅瑩

機關長官

審計官兼處長 李香美

歲入類平衡表

第3號 第 1 頁

[illegible]

審計部臺北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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			17,311
1. 123000-2 歲入實收數		17,311	
收入數	17,311		
收 項 總 計			17,311
二、付 項			
(一)本期支出			17,311
1. 113000-6 歲入納庫數		17,311	
納庫數	17,311		
(二)本期結存			
付 項 總 計			17,311

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 3 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 03 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
04				0700000000-9 財產收入	25,000	25,000			14,850	0		14,850
					0	25,000			14,850	0	10,150	14,850
07	69			0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000	25,000			14,850	0		14,850
					0	25,000			14,850	0	10,150	14,850
	01			0707600600-8 廢舊物資售價	25,000	25,000			14,850	0		14,850
					0	25,000			14,850	0	10,150	14,850
				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000			2,461	0		2,461
					0	2,000			3,861	0	-1,861	3,861
	69			1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000	8,000			2,461	0		2,461
					0	2,000			3,861	0	-1,861	3,861
	01			1107600900-5 雜項收入	8,000	8,000			2,461	0		2,461
					0	2,000			3,861	0	-1,861	3,861
			02	1107600909-0 其他雜項收入	8,000	8,000			2,461	0		2,461
					0	2,000			3,861	0	-1,861	3,861
合 計				33,000	33,000			17,311	0		17,311	
				0	27,000			18,711	0	8,289	18,711	

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年 03 月 31 日

第3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	1,967,842	221000-4 保管款	1,830,201
210300-6 可支庫款	1,387,776	221200-3 代收款	137,641
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	44,652,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	32,612,292
211400-6 暫付款	10,800	減 213000-9 經費支出	31,077,716
212000-3 預計支出數	44,652,000	淨額	1,534,576
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	48,154,818	合 計	48,154,818
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 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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			3,848,654
1. 210100-7 專戶存款		2,012,453	
2. 210300-6 可支庫款		1,700,201	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,076,289
1. 212000-3 預計支用數		5,120,900	
收入數	5,120,900		
本機關經費預算部分	4,939,000		
統籌科目部分	181,900		
2. 221000-4 保管款		14,067	
收入數	14,067		
3. 221200-3 代收款		-58,678	
收入數	894,010		
減:退還數	-952,688		
收 項 總 計			8,924,943
二、付 項			
(一)本期支出			5,433,325
1. 213000-9 經費支出		6,465,861	
支付數	6,465,861		
本機關經費預算部分	6,283,961		
統籌科目部分	181,900		
2. 211400-6 暫付款		-1,032,536	
支付數	10,800		

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 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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	10,800		
減：收回或沖轉數	-1,043,336		
本年度部分	-1,043,336		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			8,924,943

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3號第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
06	03	01		0007000000-6 監察院主管	69,820,000	0			6,283,961	0	1,534,576
					0	0			23,633,424	0	10,800
					0	69,820,000					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,820,000	0			6,283,961	0	1,534,576
					0	0			23,633,424	0	10,800
					0	69,820,000					
				3707600100-4 一般行政	67,549,000	0			6,200,452	0	1,494,418
					0	0			23,469,582	0	10,800
					0	67,549,000					
				0100 人事費	64,662,000	0			6,027,160	0	1,417,715
					0	0			22,863,285	0	0
					0	64,662,000					
				0200 業務費	2,427,000	0			173,292	0	64,703
					0	0			538,297	0	10,800
					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			83,509	0	40,158
					0	0			163,842	0	0
					0	2,135,000					
				0200 業務費	2,135,000	0			83,509	0	40,158
					0	0			163,842	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3號 第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 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			
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	181,900	0	181,900			181,900	0	0
					0	0				181,900	0	0
05					0	181,900						
				0100 人事費	181,900	0	181,900			181,900	0	0
					0	0				181,900	0	0
					0	181,900						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,262,392	0	7,262,392			0	0	0
					0	0				7,262,392	0	0
					0	7,262,392						
				0100 人事費	7,262,392	0	7,262,392			0	0	0
					0	0				7,262,392	0	0
					0	7,262,392						
合 計					77,264,292	0	32,612,292			6,465,861	0	1,534,576
					0	0				31,077,716	0	10,800
					0	77,264,292						