

審計部臺北市審計處

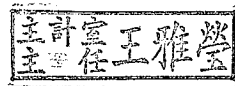
(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 103 年 9 月份 (103 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第9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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			1,860
1.123000-2 歲入實收數		1,860	
收入數	1,860		
收 項 總 計			1,860
二、付 項			
(一)本期支出			1,860
1.113000-6 歲入納庫數		1,860	
納庫數	1,860		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,860

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 9 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 09 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			1,914	0	-1,914
	01			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			460	0	460
					0	25,000			18,680	0	6,320
	69			0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000	25,000			460	0	460
					0	25,000			18,680	0	6,320
		01		0707600600-8 廢舊物資售價	25,000	25,000			460	0	460
					0	25,000			18,680	0	6,320
07				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000			1,400	0	1,400
					0	6,000			12,261	0	-6,261
	69			1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000	8,000			1,400	0	1,400
					0	6,000			12,261	0	-6,261
		01		1107600900-5 雜項收入	8,000	8,000			1,400	0	1,400
					0	6,000			12,261	0	-6,261

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第9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	1,369,583	221000-4 保管款	1,135,186
210300-6 可支庫款	886,611	221200-3 代收款	234,397
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	13,970,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	71,246,195
212000-3 預計支用數	13,970,000	減 213000-9 經費支出	70,223,584
		淨額	1,022,611
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	16,362,594	合 計	16,362,594
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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			3,680,761
1. 210100-7 專戶存款		1,299,528	
2. 210300-6 可支庫款		2,245,233	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			5,321,655
1. 212000-3 預計支用數		5,251,600	
收入數	5,251,600		
本機關經費預算部分	5,052,000		
統籌科目部分	199,600		
2. 221000-4 保管款		-6,030	
收入數	6,970		
減：退還數	-13,000		
3. 221200-3 代收款		76,085	
收入數	923,724		
減：退還數	-847,639		
收 項 總 計			9,002,416
二、付 項			
(一)本期支出			6,610,222
1. 213000-9 經費支出		6,610,222	
支付數	6,610,222		
本機關經費預算部分	6,410,622		
統籌科目部分	199,600		
(二)本期結存			2,392,194

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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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		1,369,583	
2. 210300-6 可支庫款		886,611	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			9,002,416

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9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09 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				0007000000-6 監察院主管	69,820,000 0 0	0 0 69,820,000			6,410,622 54,827,389	0 0	1,022,611 0
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,820,000 0 0	0 0 69,820,000			6,410,622 54,827,389	0 0	1,022,611 0
		01		3707600100-4 一般行政	67,549,000 0 136,000	0 0 67,685,000			6,224,555 53,600,327	0 0	1,006,673 0
				0100 人事費	64,662,000 0 0	0 0 64,662,000			5,933,124 51,366,780	0 0	972,220 0
				0200 業務費	2,427,000 0 0	0 0 2,427,000			259,631 1,843,931	0 0	14,069 0
				0300 設備及投資	250,000 0 136,000	0 0 386,000			29,800 179,616	0 0	20,384 0
				0400 獎補助費	210,000 0 0	0 0 210,000			2,000 210,000	0 0	0 0
		02		3707601000-5 審計業務	2,135,000 0 0	0 0 2,135,000			186,067 1,227,062	0 0	15,938 0
				0200 業務費	2,135,000 0 0	0 0 2,135,000			186,067 1,227,062	0 0	15,938 0
		03		3707609800-5 第一預備金	136,000 0 -136,000	0 0 0			0 0	0 0	0 0

審計部臺北市審計處

經費累計表

第9號第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 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)
02				0900 預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-136,000	0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	458,400	0			199,600	0	0
					0	0			458,400	0	0
05					0	458,400					
				0100 人事費	458,400	0			199,600	0	0
					0	0			458,400	0	0
					0	458,400					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,937,795	0			0	0	0
					0	0			14,937,795	0	0
					0	14,937,795					
				0100 人事費	14,937,795	0			0	0	0
					0	0			14,937,795	0	0
					0	14,937,795					
合 計					85,216,195	0			6,610,222	0	1,022,611
					0	0			70,223,584	0	0
					0	85,216,195					