

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 12 月份 (103 年度)

主辦會計人員

主審王雅瑩

機關長官

審計官兼處長李香美

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表 (結帳前)

中華民國 103 年 12 月 31 日

第12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
112100-5 歲入分配數	33,000	122000-7 預計納庫數	33,000
113000-6 歲入納庫數	61,255	123000-2 歲入實收數	61,255
合 計	94,255	合 計	94,255
附註：			

歲入類平衡表(結帳後)

第12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 12 月 01 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止

第 12 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

審計部臺北市審計處

歲入累計表

第 12 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

單位:新臺幣元

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
					0	0		1,914	0	-1,914	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	1,914
		01		0407600300-8 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		1,914	0	-1,914	1,914
			01	0407600301-0 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		1,914	0	-1,914	1,914
04				0700000000-9 財產收入	25,000	25,000		0	0		0
					0	25,000		42,880	0	-17,880	42,880
	69			0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000	25,000		0	0		0
					0	25,000		42,880	0	-17,880	42,880
		01		0707600600-8 廢舊物資售價	25,000	25,000		0	0		0
					— 0	25,000		42,880	0	-17,880	42,880
07				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000		1,400	0		1,400
					0	8,000		16,461	0	-8,461	16,461
	69			1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000	8,000		1,400	0		1,400
					0	8,000		16,461	0	-8,461	16,461
		01		1107600900-5 雜項收入	8,000	8,000		1,400	0		1,400
					0	8,000		16,461	0	-8,461	16,461

審計部臺北市審計處

歲入累計表

第 12 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 12 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 8,000			1,400 16,461	0 0	-8,461	1,400 16,461

審計部臺北市審計處

經費類平衡表(結帳前)

中華民國 103 年12 月 31 日

第12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	1,324,020	221000-4 保管款	1,172,494
210300-6 可支庫款	26,116	221200-3 代收款	151,526
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	85,461,695
		減 213000-9 經費支出	85,435,579
		淨額	26,116
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	1,350,536	合 計	1,350,536
附註：			

審計部臺北市審計處

經費類平衡表(結帳後)

中華民國 103 年12 月 31 日

第12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	1,324,020	221000-4 保管款	1,172,494
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	151,526
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	1,324,420	合 計	1,324,420
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 12 月 01 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止

第 12 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			3,170,117
1. 210100-7 專戶存款		1,390,317	
2. 210300-6 可支庫款		1,643,800	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			3,719,203
1. 212000-3 預計支用數		3,785,500	
收入數	3,785,500		
本機關經費預算部分	3,694,000		
統籌科目部分	91,500		
2. 221000-4 保管款		21,419	
收入數	36,119		
減：退還數	-14,700		
3. 221200-3 代收款		-87,716	
收入數	842,620		
減：退還數	-930,336		
收 項 總 計			6,889,320
二、付 項			
(一)本期支出			5,539,184
1. 213000-9 經費支出		5,688,984	
支付數	5,688,984		
本機關經費預算部分	5,597,484		
統籌科目部分	91,500		
2. 211400-6 暫付款		-149,800	
過 次 頁			

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 12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			
減：收回或沖轉數	-149,800		
本年度部分	-149,800		
(二)本期結存			1,350,136
1. 210100-7 專戶存款		1,324,020	
2. 210300-6 可支庫款		26,116	
付 項 總 計			6,889,320

審計部臺北市審計處

經費累計表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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				0007000000-6 監察院主管	69,820,000	0			5,597,484	0	26,116
					0	0			69,793,884	0	0
					0	69,820,000					
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,820,000	0			5,597,484	0	26,116
					0	0			69,793,884	0	0
					0	69,820,000					
		01		3707600100-4 一般行政	67,549,000	0			5,070,729	0	25,843
					0	0			67,659,157	0	0
					136,000	67,685,000					
				0100 人事費	64,662,000	0			4,653,263	0	24,824
					0	0			64,637,176	0	0
					0	64,662,000					
				0200 業務費	2,427,000	0			207,466	0	1,019
					0	-38,616			2,387,365	0	0
					0	2,388,384					
				0300 設備及投資	250,000	0			210,000	0	0
					0	38,616			424,616	0	0
					136,000	424,616					
				0400 獎補助費	210,000	0			0	0	0
					0	0			210,000	0	0
					0	210,000					
		02		3707601000-5 審計業務	2,135,000	0			526,755	0	273
					0	0			2,134,727	0	0
					0	2,135,000					
				0200 業務費	2,135,000	0			526,755	0	273
					0	0			2,134,727	0	0
					0	2,135,000					
		03		3707609800-5 第一預備金	136,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-136,000	0					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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
					-136,000	0						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	640,900	0	640,900			91,500	0	0
					0	0				640,900	0	0
05				0100 人事費	640,900	0	640,900			91,500	0	0
					0	0				640,900	0	0
					0	640,900						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,000,795	0	15,000,795			0	0	0
					0	0				15,000,795	0	0
					0	15,000,795						
				0100 人事費	15,000,795	0	15,000,795			0	0	0
					0	0				15,000,795	0	0
					0	15,000,795						
合 計					85,461,695	0	85,461,695			5,688,984	0	26,116
					0	0				85,435,579	0	0
					0	85,461,695						