

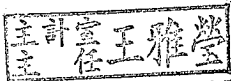
審計部臺北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 103 年 1 月份 (103 年度)

主辦會計人員  王雅瑩

機關長官  李香美

審計部臺北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第1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
113000-6 歲入納庫數	700	123000-2 歲入實收數	700
合 計	700	合 計	700
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01 月 01 日 起 至 103 年01 月 31 日 止

第 1 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			700
1.123000-2 歲入實收數		700	
收入數	700		
收 項 總 計			700
二、付 項			
(一)本期支出			700
1.113000-6 歲入納庫數		700	
納庫數	700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			700

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 1 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 01 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		截至本月止 累計納庫數
07	69	01	02	1100000000-2 其他收入	0	0			700	0	700
					0	0			700	0	-700
				1107600000-4 審計部臺北市審計處	0	0			700	0	700
					0	0			700	0	-700
				1107600900-5 雜項收入	0	0			700	0	700
					0	0			700	0	-700
				1107600909-0 其他雜項收入	0	0			700	0	700
					0	0			700	0	-700
				合 計	0	0			700	0	700
					0	0			700	0	-700

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第1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	2,254,971	221000-4 保管款	1,804,951
210300-6 可支庫款	1,225,912	221200-3 代收款	450,020
210900-3 零用金	136,000	221300-8 預領經費	22,781,392
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	1,043,336	減 213000-9 經費支出	20,376,144
		淨額	-20,376,144
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	4,660,619	合 計	4,660,619
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 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 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			1,879,928
1. 210100-7 專戶存款		1,879,928	
(二)本期收入			23,156,435
1. 221300-8 預領經費		22,781,392	
領到數	22,781,392		
2. 221000-4 保管款		10,963	
收入數	10,963		
3. 221200-3 代收款		364,080	
收入數	1,116,991		
減:退還數	-752,911		
收 項 總 計			25,036,363
二、付 項			
(一)本期支出			21,419,480
1. 213000-9 經費支出		20,376,144	
支付數	20,376,144		
本機關經費預算部分	13,113,752		
統籌科目部分	7,262,392		
2. 211400-6 暫付款		1,043,336	
支付數	1,043,336		
本年度部分	1,043,336		
(二)本期結存			3,616,883
1. 210100-7 專戶存款		2,254,971	
2. 210300-6 可支庫款		1,225,912	

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 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			25,036,363

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1號第 1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01 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
							字	起訖 號數			
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					
06	03	01		0007000000-6 監察院主管	0	0	0		13,113,752	0	-13,113,752
					0	0		13,113,752	0	1,043,336	
					0	0					
				0007600000-2 審計部臺北市審計處	0	0	0	13,113,752	0	-13,113,752	
					0	0		13,113,752	0	1,043,336	
					0	0					
				3707600100-4 一般行政	0	0	0	13,113,752	0	-13,113,752	
					0	0		13,113,752	0	1,043,336	
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0	12,922,720	0	-12,922,720	
					0	0		12,922,720	0	1,043,336	
					0	0					
05				0200 業務費	0	0	0		123,032	0	-123,032
					0	0		123,032	0	0	
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0	0	68,000	0	-68,000	
					0	0		68,000	0	0	
					0	0					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	7,262,392	0	-7,262,392	
					0	0		7,262,392	0	0	
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0	7,262,392	0	-7,262,392	
					0	0		7,262,392	0	0	
					0	0					
合 計				0	0	0		20,376,144	0	-20,376,144	
				0	0			20,376,144	0	1,043,336	
				0	0						