

審計部臺北市審計處

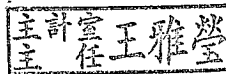
(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 103 年 2 月份 (103 年度)

主辦會計人員



機關長官



中華民國 103 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部臺北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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 2 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 02 月 28 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 0	25,000 0			0 0	0 0		0 0
	69			0707600000-0 審計部臺北市審計處	25,000 0	25,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
		01		0707600600-8 廢舊物資售價	25,000 0	25,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000 1,000			700 1,400	0 0		700 1,400
	69			1107600000-4 審計部臺北市審計處	8,000 0	8,000 1,000			700 1,400	0 0	-400 -400	700 1,400
		01		1107600900-5 雜項收入	8,000 0	8,000 1,000			700 1,400	0 0	-400 -400	700 1,400
		02		1107600909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000 1,000			700 1,400	0 0	-400 -400	700 1,400
合 計					33,000 0	33,000 1,000			700 1,400	0 0		700 1,400

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 02 月 28 日

[illegible]

審計部臺北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			3,616,883
1. 210100-7 專戶存款		2,254,971	
2. 210300-6 可支庫款		1,225,912	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			4,467,482
1. 221300-8 預領經費		-22,781,392	
領到數	4,710,000		
減：沖轉數	-27,491,392		
2. 212000-3 預計支用數		27,491,392	
收入數	27,491,392		
本機關經費預算部分	20,229,000		
統籌科目部分	7,262,392		
3. 221000-4 保管款		11,183	
收入數	11,183		
4. 221200-3 代收款		-253,701	
收入數	774,026		
減：退還數	-1,027,727		
收 項 總 計			8,084,365
二、付 項			
(一)本期支出			4,235,711
1. 213000-9 經費支出		4,235,711	
支付數	4,235,711		
本機關經費預算部分	4,235,711		
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 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			8,084,365

審計部臺北市審計處

經費累計表

第2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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		字	起訖 號數	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				0007000000-6 監察院主管	69,820,000	0	20,229,000		4,235,711	0	2,879,537
					0	0			17,349,463	0	1,043,336
					0	69,820,000					
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	69,820,000	0	20,229,000		4,235,711	0	2,879,537
					0	0			17,349,463	0	1,043,336
					0	69,820,000					
		01		3707600100-4 一般行政	67,549,000	0	20,126,000		4,155,378	0	2,856,870
					0	0			17,269,130	0	1,043,336
					0	67,549,000					
				0100 人事費	64,662,000	0	19,630,000		3,913,405	0	2,793,875
					0	0			16,836,125	0	1,043,336
					0	64,662,000					
				0200 業務費	2,427,000	0	416,000		241,973	0	50,995
					0	0			365,005	0	0
					0	2,427,000					
				0300 設備及投資	250,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	250,000					
				0400 獎補助費	210,000	0	80,000		0	0	12,000
					0	0			68,000	0	0
					0	210,000					
		02		3707601000-5 審計業務	2,135,000	0	103,000		80,333	0	22,667
					0	0			80,333	0	0
					0	2,135,000					
				0200 業務費	2,135,000	0	103,000		80,333	0	22,667
					0	0			80,333	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	0
					0	136,000					

審計部臺北市審計處

經費累計表

第2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02 月 28 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		字	起訖 號數	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						
05				0900 預備金	136,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	136,000						
				7506205300-0	7,262,392	0	7,262,392			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				7,262,392	0	0
					0	7,262,392						
				0100	7,262,392	0	7,262,392			0	0	0
				人事費	0	0				7,262,392	0	0
					0	7,262,392						
				合 計	77,082,392	0	27,491,392			4,235,711	0	2,879,537
					0	0				24,611,855	0	1,043,336
					0	77,082,392						