

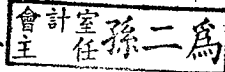
審計部臺北市審計處

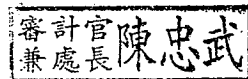
(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 101 年 10 月份 ( 101 年度)

主辦會計人員  會計室主任 孫二為

機關長官  審計官兼處長 陳忠武

## 歲入類平衡表

第10號 第 1頁

| 資力及資產科目                                            | 金額                        | 負擔及負債科目                          | 金額               |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|
| 112000-0 歲入預算數<br>112100-5 歲入分配數<br>113000-6 歲入納庫數 | 3,000<br>25,000<br>67,700 | 122000-7 預計納庫數<br>123000-2 歲入實收數 | 28,000<br>67,700 |
| 合計                                                 | 95,700                    | 合計                               | 95,700           |
| 附註：                                                |                           |                                  |                  |

審計部臺北市審計處  
歲入類現金出納表

中華民國 101 年10 月 01 日 起 至 101 年10 月 31 日 止

第 10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 10 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 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<br>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<br>分配預算數   | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 |               | 保留數                | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 03  | 77 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入      | 16,000<br>0 | 16,000<br>13,000 |   |       | 700<br>7,000   | 0<br>0        |                    | 700<br>7,000   |
|     |    |    |    | 0507600000-0<br>審計部臺北市審計處 | 16,000<br>0 | 16,000<br>13,000 |   |       | 700<br>7,000   | 0<br>0        | 6,000<br>6,000     | 700<br>7,000   |
|     |    |    |    | 0507600300-3<br>使用規費收入    | 16,000<br>0 | 16,000<br>13,000 |   |       | 700<br>7,000   | 0<br>0        |                    | 700<br>7,000   |
|     |    |    |    | 0507600312-2<br>場地設施使用費   | 16,000<br>0 | 16,000<br>13,000 |   |       | 700<br>7,000   | 0<br>0        |                    | 700<br>7,000   |
| 04  | 77 | 01 | 01 | 0700000000-9<br>財產收入      | 2,000<br>0  | 2,000<br>2,000   |   |       | 0<br>50,700    | 0<br>0        |                    | 0<br>50,700    |
|     |    |    |    | 0707600000-0<br>審計部臺北市審計處 | 2,000<br>0  | 2,000<br>2,000   |   |       | 0<br>50,700    | 0<br>0        | -48,700<br>-48,700 | 0<br>50,700    |
|     |    |    |    | 0707600600-8<br>廢舊物資售價    | 2,000<br>0  | 2,000<br>2,000   |   |       | 0<br>50,700    | 0<br>0        |                    | 0<br>50,700    |
|     |    |    |    | 1100000000-2<br>其他收入      | 10,000<br>0 | 10,000<br>10,000 |   |       | 0<br>10,000    | 0<br>0        | 0<br>0             | 0<br>10,000    |
| 07  | 76 | 01 | 01 | 1107600000-4<br>審計部臺北市審計處 | 10,000<br>0 | 10,000<br>10,000 |   |       | 0<br>10,000    | 0<br>0        |                    | 0<br>10,000    |
|     |    |    |    | 1107600900-5<br>雜項收入      | 10,000<br>0 | 10,000<br>10,000 |   |       | 0<br>10,000    | 0<br>0        | 0<br>0             | 0<br>10,000    |
|     |    |    |    |                           |             |                  |   |       |                |               |                    |                |
|     |    |    |    |                           |             |                  |   |       |                |               |                    |                |

## 審計部臺北市審計處

## 歲入累計表

第 10 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

## 審計部臺北市審計處

## 經費類平衡表

中華民國 101 年 10 月 31 日

第10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  | 1,734,603  | 221000-4 保管款       | 1,613,222  |
| 210300-6 可支庫款  | 5,015,845  | 221200-3 代收款       | 121,381    |
| 210900-3 零用金   | 136,000    | 222000-0 歲出預算數     | 8,244,000  |
| 211300-1 押金    | 400        | 222100-4 歲出分配數     | 82,824,828 |
| 212000-3 預計支用數 | 8,244,000  | 減 213000-9 經費支出    | 77,672,983 |
|                |            | 淨額                 | 5,151,845  |
|                |            | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 400        |
| 合 計            | 15,130,848 | 合 計                | 15,130,848 |
| 附註：            |            |                    |            |
|                |            |                    |            |

審計部臺北市審計處  
經費類現金出納表

中華民國 101 年10 月 01 日 起 至 101 年10 月 31 日 止

第 10 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           |           |           | 7,004,453  |
| 1. 210100-7 專戶存款  |           | 1,739,146 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款  |           | 5,129,307 |            |
| 3. 210900-3 零用金   |           | 136,000   |            |
| (二)本期收入           |           |           | 5,013,027  |
| 1. 212000-3 預計支用數 |           | 5,017,570 |            |
| 收入數               | 5,017,570 |           |            |
| 本機關經費預算部分         | 4,867,000 |           |            |
| 統籌科目部分            | 150,570   |           |            |
| 2. 221000-4 保管款   |           | 1,708     |            |
| 收入數               | 10,608    |           |            |
| 減：退還數             | -8,900    |           |            |
| 3. 221200-3 代收款   |           | -6,251    |            |
| 收入數               | 732,610   |           |            |
| 減：退還數             | -738,861  |           |            |
| 收 項 總 計           |           |           | 12,017,480 |
| 二、付 項             |           |           |            |
| (一)本期支出           |           |           | 5,131,032  |
| 1. 213000-9 經費支出  |           | 5,131,032 |            |
| 支付數               | 5,131,032 |           |            |
| 本機關經費預算部分         | 4,980,462 |           |            |
| 統籌科目部分            | 150,570   |           |            |
| (二)本期結存           |           |           | 6,886,448  |

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 101 年10 月 01 日 起 至 101 年10 月 31 日 止

第 10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 |     | 1,734,603 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |     | 5,015,845 |            |
| 3. 210900-3 零用金  |     | 136,000   |            |
| 付 項 總 計          |     |           | 12,017,480 |

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10號第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 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<br>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<br>號數  |
| 款                    | 項         | 目         | 節         | 代號及名稱        | 第一預備金      | 全年度預算數         |            |        |            |           |       |           |
| 06                   | 03        |           |           | 0007000000-6 | 74,422,000 | 0              | 66,178,000 |        |            | 4,980,462 | 0     | 5,151,845 |
|                      |           |           |           | 監察院主管        | 0          | 0              |            |        | 61,026,155 | 0         | 0     |           |
|                      |           |           |           |              | 0          | 74,422,000     |            |        |            |           |       |           |
|                      |           |           |           | 0007600000-2 | 74,422,000 | 0              | 66,178,000 |        |            | 4,980,462 | 0     | 5,151,845 |
|                      |           |           |           | 審計部臺北市審計處    | 0          | 0              |            |        | 61,026,155 | 0         | 0     |           |
|                      |           |           |           |              | 0          | 74,422,000     |            |        |            |           |       |           |
|                      |           |           |           | 3707600100-4 | 72,151,000 | 0              | 64,851,000 |        |            | 4,868,385 | 0     | 5,130,184 |
|                      |           |           |           | 一般行政         | 0          | 0              |            |        | 59,720,816 | 0         | 0     |           |
|                      |           |           |           |              | 0          | 72,151,000     |            |        |            |           |       |           |
|                      |           |           |           | 0100         | 68,872,000 | 0              | 62,187,000 |        |            | 4,678,323 | 0     | 4,960,543 |
|                      |           |           |           | 人事費          | 0          | 0              |            |        | 57,226,457 | 0         | 0     |           |
|                      |           |           |           |              | 0          | 68,872,000     |            |        |            |           |       |           |
|                      |           |           |           | 0200         | 2,709,000  | 0              | 2,194,000  |        |            | 190,062   | 0     | 94,818    |
|                      |           |           |           | 業務費          | 0          | 0              |            |        | 2,099,182  | 0         | 0     |           |
|                      |           |           |           |              | 0          | 2,709,000      |            |        |            |           |       |           |
|                      |           |           |           | 0300         | 330,000    | 0              | 230,000    |        |            | 0         | 0     | 56,823    |
|                      |           |           |           | 設備及投資        | 0          | 0              |            |        | 173,177    | 0         | 0     |           |
|                      |           |           |           |              | 0          | 330,000        |            |        |            |           |       |           |
|                      |           |           |           | 0400         | 240,000    | 0              | 240,000    |        |            | 0         | 0     | 18,000    |
|                      |           |           |           | 獎補助費         | 0          | 0              |            |        | 222,000    | 0         | 0     |           |
|                      |           |           |           |              | 0          | 240,000        |            |        |            |           |       |           |
|                      |           |           |           | 3707601000-5 | 2,135,000  | 0              | 1,327,000  |        |            | 112,077   | 0     | 21,661    |
|                      |           |           |           | 審計業務         | 0          | 0              |            |        | 1,305,339  | 0         | 0     |           |
|                      |           |           |           |              | 0          | 2,135,000      |            |        |            |           |       |           |
| 0200                 | 2,135,000 | 0         | 1,327,000 |              |            | 112,077        | 0          | 21,661 |            |           |       |           |
| 業務費                  | 0         | 0         |           |              | 1,305,339  | 0              | 0          |        |            |           |       |           |
|                      | 0         | 2,135,000 |           |              |            |                |            |        |            |           |       |           |
| 3707609800-5         | 136,000   | 0         | 0         |              |            | 0              | 0          | 0      |            |           |       |           |
| 第一預備金                | 0         | 0         |           |              | 0          | 0              | 0          |        |            |           |       |           |
|                      | 0         | 136,000   |           |              |            |                |            |        |            |           |       |           |

審計部臺北市審計處  
經費累計表

第10號 第 2頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 月 31 日止

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|