

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 8 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8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 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	8,000 20,000 63,370	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	28,000 63,370
合計	91,370	合計	91,370
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 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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 8 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 08 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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
03	77	01	01	0500000000-8 規費收入	16,000 0	16,000 10,000		700 5,600	0 0		700 5,600
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	16,000 0	16,000 10,000		700 5,600	0 0	4,400	700 5,600
				0507600300-3 使用規費收入	16,000 0	16,000 10,000		700 5,600	0 0	4,400	700 5,600
				0507600312-2 場地設施使用費	16,000 0	16,000 10,000		700 5,600	0 0	4,400	700 5,600
04	77	01	01	0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 0		0 47,770	0 0		0 47,770
				0707600000-0 審計部臺北市審計處	2,000 0	2,000 0		0 47,770	0 0	-47,770	0 47,770
				0707600600-8 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 0		0 47,770	0 0	-47,770	0 47,770
				1100000000-2 其他收入	10,000 0	10,000 10,000		0 10,000	0 0	0	0 10,000
07	76	01	01	1107600000-4 審計部臺北市審計處	10,000 0	10,000 10,000		0 10,000	0 0	0	0 10,000
				1107600900-5 雜項收入	10,000 0	10,000 10,000		0 10,000	0 0	0	0 10,000

審計部臺北市審計處
歲入累計表

第 8 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 08 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
			01	1107600901-8 收回以前年度歲出	10,000 0	10,000 10,000		0 10,000	0 0	0	0 10,000
				合 計	28,000 0	28,000 20,000		700 63,370	0 0	-43,370	700 63,370

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第 8 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	1,724,674	221000-4 保管款	1,604,991
210300-6 可支庫款	4,987,763	221200-3 代收款	119,683
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	18,087,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	72,604,458
212000-3 預計支用數	18,087,000	減 213000-9 經費支出	67,480,695
		淨額	5,123,763
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	24,935,837	合 計	24,935,837
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 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 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			7,062,780
1. 210100-7 專戶存款		1,715,627	
2. 210300-6 可支庫款		5,211,153	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			4,979,047
1. 212000-3 預計支出數		4,970,000	
收入數	4,970,000		
本機關經費預算部分	4,970,000		
2. 221000-4 保管款		15,582	
收入數	23,582		
減:退還數	-8,000		
3. 221200-3 代收款		-6,535	
收入數	721,820		
減:退還數	-728,355		
收 項 總 計			12,041,827
二、付 項			
(一)本期支出			5,193,390
1. 213000-9 經費支出		5,193,390	
支付數	5,193,390		
本機關經費預算部分	5,193,390		
(二)本期結存			6,848,437
1. 210100-7 專戶存款		1,724,674	
2. 210300-6 可支庫款		4,987,763	
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 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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			12,041,827

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8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺北市審計處

經費累計表

第8號 第 2頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年08 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
					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						
02				0900 預備金	136,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	
					0	136,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	806,075	0	806,075			0	0	0
					0	0			806,075	0	0	
					0	806,075						
05				0100 人事費	806,075	0	806,075			0	0	0
					0	0			806,075	0	0	
					0	806,075						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,463,383	0	15,463,383			0	0	0
					0	0			15,463,383	0	0	
					0	15,463,383						
				0100 人事費	15,463,383	0	15,463,383			0	0	0
					0	0			15,463,383	0	0	
					0	15,463,383						
合 計					90,691,458	0	72,604,458			5,193,390	0	5,123,763
					0	0			67,480,695	0	0	
					0	90,691,458						