

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 6 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6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 101 年 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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			700
(二)本期收入		700	
1.123000-2 歲入實收數	700		
收入數			
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 6 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 06 月 30 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
03	77	01	01	0500000000-8 規費收入	16,000 0	16,000 8,000			700 4,200	0 0	700 4,200
				0507600000-0 審計部臺北市審計處	16,000 0	16,000 8,000			700 4,200	0 0	700 4,200
				0507600300-3 使用規費收入	16,000 0	16,000 8,000			700 4,200	0 0	700 4,200
				0507600312-2 場地設施使用費	16,000 0	16,000 8,000			700 4,200	0 0	700 4,200
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	0 47,770
				0707600600-8 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 0			0 47,770	0 0	0 47,770
				1100000000-2 其他收入	10,000 0	10,000 10,000			0 10,000	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 10,000
				1107600900-5 雜項收入	10,000 0	10,000 10,000			0 10,000	0 0	0 10,000

審計部臺北市審計處

歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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 18,000		700 61,970	0 0	-43,970	700 61,970

審計部臺北市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年 06 月 30 日

第6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	1,708,569	221000-4 保管款	1,578,833
210300-6 可支庫款	5,210,422	221200-3 代收款	129,736
210900-3 零用金	136,000	222000-0 歲出預算數	27,884,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	54,845,026
212000-3 預計支用數	27,884,000	減 213000-9 經費支出	49,498,604
		淨額	5,346,422
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	34,939,391	合 計	34,939,391
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 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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			6,178,696
1. 210100-7 專戶存款		1,669,123	
2. 210300-6 可支庫款		4,373,573	
3. 210900-3 零用金		136,000	
(二)本期收入			6,110,846
1. 212000-3 預計支用數		6,071,400	
收入數	6,071,400		
本機關經費預算部分	5,836,000		
統籌科目部分	235,400		
2. 221000-4 保管款		28,086	
收入數	28,086		
3. 221200-3 代收款		11,360	
收入數	713,227		
減：退還數	-701,867		
收 項 總 計			12,289,542
二、付 項			
(一)本期支出			5,234,551
1. 213000-9 經費支出		5,234,551	
支付數	5,234,551		
本機關經費預算部分	4,999,151		
統籌科目部分	235,400		
(二)本期結存			7,054,991
1. 210100-7 專戶存款		1,708,569	

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 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
2. 210300-6 可支庫款		5,210,422	
3. 210900-3 零用金		136,000	
付 項 總 計			12,289,542

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6號 第 1頁

經費門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年06 月 30 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			
06				0007000000-6 監察院主管	74,422,000 0 0	0 0 74,422,000			4,999,151 41,191,578	0 0	5,346,422 0
	03			0007600000-2 審計部臺北市審計處	74,422,000 0 0	0 0 74,422,000			4,999,151 41,191,578	0 0	5,346,422 0
		01		3707600100-4 一般行政	72,151,000 0 0	0 0 72,151,000			4,848,744 40,437,773	0 0	5,200,227 0
				0100 人事費	68,872,000 0 0	0 0 68,872,000			4,407,506 38,897,231	0 0	5,075,769 0
				0200 業務費	2,709,000 0 0	0 0 2,709,000			253,183 1,254,547	0 0	70,453 0
				0300 設備及投資	330,000 0 0	0 0 330,000			114,055 137,995	0 0	42,005 0
				0400 獎補助費	240,000 0 0	0 0 240,000			74,000 148,000	0 0	12,000 0
		02		3707601000-5 審計業務	2,135,000 0 0	0 0 2,135,000			150,407 753,805	0 0	146,195 0
				0200 業務費	2,135,000 0 0	0 0 2,135,000			150,407 753,805	0 0	146,195 0
		03		3707609800-5 第一預備金	136,000 0 0	0 0 136,000	0		0 0	0 0	0 0

審計部臺北市審計處

經費累計表

第6號 第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年06 月 30 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						
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	673,900	0	673,900			235,400	0	0
					0	0			673,900	0	0	
					0	673,900						
05				0100 人事費	673,900	0	673,900			235,400	0	0
					0	0			673,900	0	0	
					0	673,900						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,633,126	0	7,633,126			0	0	0
					0	0			7,633,126	0	0	
					0	7,633,126						
				0100 人事費	7,633,126	0	7,633,126			0	0	0
					0	0			7,633,126	0	0	
					0	7,633,126						
				合 計	82,729,026	0	54,845,026			5,234,551	0	5,346,422
					0	0			49,498,604	0	0	
					0	82,729,026						