

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 王怡文

機關長官：



臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年6月30日止

一、歲入累計表	第	頁至第	頁
二、經費累計表	第 1 頁至第	3 頁	
三、以前年度歲入轉入數累計表	第	頁至第	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第	頁至第	頁
五、平衡表	第 4 頁至第	4 頁	
六、資本資產表	第 5 頁至第	5 頁	
七、平衡表科目明細表	第 6 頁至第	6 頁	
八、資本資產變動表	第 7 頁至第	7 頁	
九、歲出用途別累計表	第 8 頁至第	8 頁	
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第	頁至第	頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 9 頁至第	9 頁	
十二、收入支出彙計表	第 10 頁至第	10 頁	
十三、公庫收付差額解釋表	第 11 頁至第	11 頁	
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第	頁至第	頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第	頁至第	頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 12 頁至第	12 頁	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	54,700,000	-	54,700,000	35,606,000	3,339,441	9,018,953
					-	-	-	-	26,587,047	-
					-	-	-	-	-	3,941,451
	01			行政管理	54,700,000	-	54,700,000	35,606,000	3,339,441	9,018,953
					-	-	-	-	26,587,047	-
					-	-	-	-	-	3,941,451
		01		人事費	50,004,000	-	50,004,000	33,087,000	2,956,508	7,932,255
					-	-	-	-	25,154,745	-
					-	-	-	-	-	3,941,451
		02		業務費	4,696,000	-	4,696,000	2,519,000	382,933	1,086,698
					-	-	-	-	1,432,302	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	54,700,000	-	54,700,000	35,606,000	3,339,441	9,018,953
					-	-	-	-	26,587,047	-
					-	-	-	-	-	3,941,451
90				一般建築及設備	157,000	-	157,000	157,000	-	37,700
					-	-	-	-	119,300	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	157,000	-	157,000	157,000	-	37,700
					-	-	-	-	119,300	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	157,000	-	157,000	157,000	-	37,700
					-	-	-	-	119,300	-
					-	-	-	-	-	-

製表

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

會計室王怡文

機關長官

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
				資本門合計	157,000	-	157,000	157,000	-	37,700	
					-	-	-	-	119,300	-	
				經資門合計	54,857,000	-	54,857,000	35,763,000	3,339,441	9,056,653	
					-	-	-	-	26,706,347	3,941,451	
01				公務人員退休及撫卹給付	10,407,012	-	10,407,012	10,407,012	2,206,283	-	
					-	-	-	-	10,407,012	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,407,012	-	10,407,012	10,407,012	2,206,283	-	
					-	-	-	-	10,407,012	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	10,407,012	-	10,407,012	10,407,012	2,206,283	-	
					-	-	-	-	10,407,012	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	243,875	-	243,875	243,875	16,000	-	
					-	-	-	-	243,875	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	243,875	-	243,875	243,875	16,000	-	
					-	-	-	-	243,875	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	227,875	-	227,875	227,875	-	-	
					-	-	-	-	227,875	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王怡文

機關長官

機電工程處

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,650,887	-	10,650,887	10,650,887	2,222,283	-
					-	-		10,650,887	-	
					-	-		-	-	
				總計	65,507,887	-	65,507,887	46,413,887	5,561,724	9,056,653
					-	-		37,357,234	-	
					-	-		-	3,941,451	
					-	-		-	-	

製表

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

主任王怡文

機關長官

主任徐丁

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,941,451	淨資產	3,941,451
流動資產	3,941,451	資產負債淨額	3,941,451
預付款	3,941,451	資產負債淨額	3,941,451
預付款	3,941,451	資產負債淨額	3,941,451
合 計	3,941,451	合 計	3,941,451
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

資本資產表

中華民國108年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產 機械及設備	114,380	資本資產總額 資本資產總額	114,380
合 計	114,380	合 計	114,380

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

預付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)			
	合計	3,941,451	3,941,451	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	119,300	0	-4,920	114,380
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	119,300	0	-4,920	114,380
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	119,300	0	-4,920	114,380

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱
	行政管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	25,154,745		10,407,012	227,875	35,789,632
0103 法定編制人員待遇	12,648,050				12,648,050
0105 技工及工友待遇	4,492,057				4,492,057
0111 獎金	3,392,910				3,392,910
0121 其他給與	341,490			227,875	569,365
0131 加班值班費	81,551				81,551
0141 退休退職給付			10,407,012		10,407,012
0142 退休離職儲金	2,848,330				2,848,330
0151 保險	1,350,357				1,350,357
0200 業務費	1,432,302			16,000	1,448,302
0202 水電費	147,739				147,739
0203 通訊費	413,440				413,440
0213 資訊服務費	66,531				66,531
0214 其他業務租金	96,006				96,006
0221 稅捐及規費	57,950				57,950
0231 保險費	11,555				11,555
0271 物品	93,741				93,741
0279 一般事務費	262,754			16,000	278,754
0281 房屋建築養護費	2,100				2,100
0282 車輛及辦公器具養護費	47,945				47,945
0283 設施及機械設備養護費	172,170				172,170
0298 特別費	60,371				60,371
0300 設備及投資		119,300			119,300
0306 資訊軟硬體設備費		119,300			119,300
合計	26,587,047	119,300	10,407,012	243,875	37,357,234

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第9頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	37,357,234	3,941,451	0	0	0	0	0	0	41,298,685	5,115,202
本年度	37,357,234	3,941,451	0	0	0	0	0	0	41,298,685	5,115,202
一、本年度經費	26,706,347	3,941,451	0	0	0	0	0	0	30,647,798	5,115,202
0360010100 行政管理	26,587,047	3,941,451	0	0	0	0	0	0	30,528,498	5,077,502
0360900400* 其他設備	119,300	0	0	0	0	0	0	0	119,300	37,700
二、統籌科目	10,650,887	0	0	0	0	0	0	0	10,650,887	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,407,012	0	0	0	0	0	0	0	10,407,012	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	243,875	0	0	0	0	0	0	0	243,875	0

製表

辦事員高秋五

核覆

主辦主計人員

會計室主任 王怡文

機關長官



報表編號：arg009 列印日期：108/7/1

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,561,724	41,298,685
公庫撥入數	5,561,724	41,298,685
支出	5,561,724	37,357,234
人事支出	5,162,791	35,789,632
業務支出	398,933	1,448,302
增購財產支出	0	119,300
收支餘絀	0	3,941,451

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

第11頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	3,490,000	35,606,000	3,490,000	35,606,000	-	-
	3,339,441	30,528,498	3,339,441	30,528,498	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	157,000	0	157,000	-	-
	-	119,300	0	119,300	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,206,283	10,407,012	2,206,283	10,407,012	-	-
	2,206,283	10,407,012	2,206,283	10,407,012	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,000	243,875	16,000	243,875	-	-
	16,000	243,875	16,000	243,875	-	-
合 計	5,712,283	46,413,887	5,712,283	46,413,887	-	-
	5,561,724	41,298,685	5,561,724	41,298,685	-	-

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有財產分類統計表

期別：單位預算

製表日期：民國108年07月02日

財產性質：公務用

中華民國108年6月1日起至108年6月30日止

頁次： 1 / 7

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	5	0	0	2,460	5
	價值	116,840	0	0		114,380
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
八. 其它	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	116,840	0	0	2,460	114,380
合計	總值	116,840	0	0	2,460	114,380

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 楊菁宜

會計單位核簽

辦事員高秋玉

機關首長

秘書室李芳茹

會計室王怡文



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	108	29106	600101	1									
						(上期餘額)					32,116,000	27,189,057	4,926,943
單位預算			行政管理										
					01		0603			00	3,101,000		
					01		0606	A40158		0068127400		21,000	
					01		0614	A40168		0068652500		27,284	
					01		0617	A40161		0068782200		4,351	
					01		0619	A40173		0069065700		46,997	
					01		0619	A40174		0069065800		136,232	
					01		0619	A40175		0069065900		64,864	
					01		0620	A40181		0069102800		52,456	
					01		0620	A40180		0069102900		166,179	
					01		0620	A40176		0069105400		37,265	
					01		0620	A40172		0069136800		2,164,531	
					01		0620	A40182		0069198900		60,686	
					01		0621	A40186		0069256400		130,959	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
單位預算					01			0624	A40183	0069374600		41,526	
					01			0625	A40187	0069508900		2,178	
					02			0603		00	389,000		
					02			0604	A40153	0067908300		8,425	
					02			0604	A40152	0067908500		6,692	
					02			0605	A40157	0068075100		1,972	
					02			0611	A40159	0068334500		75,394	
					02			0611	A40160	0068349500		55,457	
					02			0612	A40164	0068448700		16,421	
					02			0613	A40170	0068615300		49,770	
					02			0614	A40169	0068716000		19,029	
					02			0617	A40167	0068744700		4,965	
					02			0617	A40166	0068744800		723	
					02			0619	A40171	0069066200		500	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:31:56

頁次/總頁次：3/3

辦事員高秋玉

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
單位預算					02			0619	A40177	0069066400		10,512	
					02			0625	A40188	0069508600		21,600	
					02			0626	A40189	0069676000		25,200	
					02			0626	A40191	0069762100		25,200	
					02			0626	A40190	0069762200		23,098	
					02			0627	A40192	0069903300		37,975	
					****				*		35,606,000	30,528,498	5,077,502
					****				***		35,606,000	30,528,498	5,077,502
AA	108	29106	609004	2				(上期餘額)			157,000	119,300	37,700
			其他設備						*		157,000	119,300	37,700
					****				***		157,000	119,300	37,700

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

支用機關代號：29106

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

支用機關名稱：機電工程處

印表日期：108/06/28

印表時間：22:33:18

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
					借方	貸方							
108	8902-01												
					公務人員各項補助及慰問金								
			01	1									
										(上期餘額)	227,875	227,875	0
	AA	70701											
			*								0	0	
			**								227,875	227,875	0
				02	1								
										(上期餘額)	0	0	0
	AA	70701					0617	A40165	0068782100				
			*								16,000	16,000	
			**								16,000	16,000	
			**								16,000	16,000	0
			***								16,000	16,000	0
			****								243,875	243,875	0
				合計							10,650,887	10,650,887	0

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)

中華民國108年1月1日起至108年6月30日止

單位：新臺幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
機電系統工程處	54,857,000	35,763,000	26,706,347	3,941,451	30,647,798	85.70	-	
經常門	54,700,000	35,606,000	26,587,047	3,941,451	30,528,498	85.74	-	因法定編列員額較實際晉用人數為多且尚未遞補，致人事費執行落後。
資本門	157,000	157,000	119,300	-	119,300	75.99	-	掃瞄設備因廠商問題未能按時程購置，另重新簽辦採購。

製表

辦事員高秋玉

覆核

業務主管

主辦會計

會計室王怡文

機關長官

機電系統工程處

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲出執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

2. 預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

單位預算

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新台幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	經費 門類	截至 本年度 已編列 預算數	本年度可支用預算數			截至108年6月			累計支用 數占累計 分配數%	累計支用 數占可支 用預算%	執行未達累計分配數 80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定進 度%	實際進 度%
				以前年度	本年度	合計	底累計分配數	以前年度	本年度							
				無												

製表人

辦事員高秋玉

業務單位
主辦會計人員

副工程師林俊瑩

副工程師甘國俊

機關首長

辦事員高秋玉

會計室主任王怡文

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
 2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
 「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付款(暫付款含委託經費暫付款0元)之合計。
 3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
 4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。
 5. 暫付款含委託經費暫付款0元。

**台北市政府捷運工程局機電系統工程處
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表**

民國 108 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託; 3. 補(捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計處。

四、各機關原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並填具格式 30 及 31 於次年 6 月底前函送審計處。