

審計部新北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 7 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主計室主任 連宏櫻

機關長官

審計官 李錦常
兼處長

[illegible]

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			3,291,945
1. 210100-7 專戶存款		483,998	
2. 210300-6 可支庫款		2,747,947	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			7,203,110
1. 212000-3 預計支用數		7,200,261	
收入數	7,200,261		
本機關經費預算部分	4,057,000		
統籌科目部分	3,143,261		
2. 221000-4 保管款		3,776	
收入數	3,776		
3. 221200-3 代收款		-927	
收入數	353,312		
減：退還數	-354,239		
收 項 總 計			10,495,055
二、付 項			
(一)本期支出			7,703,520
1. 213000-9 經費支出		7,720,332	
支付數	7,720,332		
本機關經費預算部分	4,577,071		
統籌科目部分	3,143,261		
2. 211400-6 暫付款		-16,812	
支付數	78,661		
過 次 頁			

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
本年度部分	78,661		
減：收回或沖轉數		-95,473	
本年度部分	-95,473		
(二)本期結存			2,791,535
1. 210100-7 專戶存款		486,847	
2. 210300-6 可支庫款		2,244,688	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			10,495,055

審計部新北市審計處

經費累計表

第7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
06	04	01		0007000000-6 監察院主管	55,456,000	0			4,577,071	0	2,344,693
					0	0			35,467,307	0	40,005
					0	55,456,000					
				0007620000-5 審計部新北市審計處	55,456,000	0			4,577,071	0	2,344,693
					0	0			35,467,307	0	40,005
					0	55,456,000					
				3707620100-7 一般行政	52,967,000	0			3,877,571	0	2,305,968
					0	0			34,101,032	0	22,005
					0	52,967,000					
				0100 人事費	51,347,000	0			3,693,930	0	2,182,919
					0	0			33,171,081	0	0
					0	51,347,000					
				0200 業務費	1,421,000	0			183,641	0	117,739
					0	0			764,261	0	22,005
					0	1,421,000					
				0300 設備及投資	115,000	0			0	0	5,310
					0	0			109,690	0	0
					0	115,000					
				0400 獎補助費	84,000	0			0	0	0
					0	0			56,000	0	0
					0	84,000					
			02	3707621000-8 審計業務	1,825,000	0			126,404	0	27,821
					0	0			793,179	0	18,000
					0	1,825,000					
			03	0200 業務費	1,825,000	0			126,404	0	27,821
					0	0			793,179	0	18,000
					0	1,825,000					
				3707629000-1 一般建築及設備	584,000	0			573,096	0	10,904
					0	0			573,096	0	0
					0	584,000					

審計部新北市審計處

經費累計表

第7號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

審計部新北市審計處

經費累計表

第7號 第 3頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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				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			
				0100 人事費	6,211,196 0 0	0 0 6,211,196	6,211,196			3,143,261 6,211,196	0 0	0 0
				合 計	61,976,771 0 0	0 0 61,976,771	44,332,771			7,720,332 41,988,078	0 0	2,344,693 40,005

審計部新北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第7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
112000-0 歲入預算數 113000-6 歲入納庫數	1,000 19,250	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	1,000 19,250
合 計	20,250	合 計	20,250
附註：			

審計部新北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			3,650
1.123000-2 歲入實收數		3,650	
收入數	3,650		
收 項 總 計			3,650
二、付 項			
(一)本期支出			3,650
1.113000-6 歲入納庫數		3,650	
納庫數	3,650		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,650

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 7 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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
04	69	01	01	0700000000-9 財產收入	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	0	0		3,650	0		3,650
					0	0		19,250	0	-19,250	19,250
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0		3,650	0		3,650
					0	0		19,250	0	-19,250	19,250
				1107620900-8 雜項收入	0	0		3,650	0		3,650
					0	0		19,250	0	-19,250	19,250
				1107620909-2 其他雜項收入	0	0		3,650	0		3,650
					0	0		19,250	0	-19,250	19,250
				合 計	1,000	1,000		3,650	0		3,650
					0	0		19,250	0	-19,250	19,250