

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 4 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主計室主任 連宏櫻

機關長官

審計官兼處長 梁勳烈

[illegible]

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			1,766,297
1. 210100-7 專戶存款		574,912	
2. 210300-6 可支庫款		1,131,385	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,862,752
1. 212000-3 預計支用數		4,454,355	
收入數	4,454,355		
本機關經費預算部分	4,143,000		
統籌科目部分	311,355		
2. 221000-4 保管款		4,028	
收入數	4,028		
3. 221200-3 代收款		404,369	
收入數	709,542		
減：退還數	-305,173		
收 項 總 計			6,629,049
二、付 項			
(一)本期支出			4,393,764
1. 213000-9 經費支出		4,419,764	
支付數	4,419,764		
本機關經費預算部分	4,108,409		
統籌科目部分	311,355		
2. 211400-6 暫付款		-26,000	
減：收回或沖轉數	-26,000		
過 次 頁			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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	-26,000		
(二)本期結存			2,235,285
1. 210100-7 專戶存款		983,309	
2. 210300-6 可支庫款		1,191,976	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			6,629,049

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

審計部新北市審計處

經費累計表

第4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04 月 30 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			
06				0007000000-6 監察院主管	55,456,000	0	24,815,000		4,108,409	0	1,764,276
					0	0			23,050,724	0	512,300
					0	55,456,000					
			04	0007620000-5 審計部新北市審計處	55,456,000	0	24,815,000		4,108,409	0	1,764,276
					0	0			23,050,724	0	512,300
					0	55,456,000					
			01	3707620100-7 一般行政	52,967,000	0	24,515,000		3,992,234	0	1,745,253
					0	0			22,769,747	0	512,300
					0	52,967,000					
				0100 人事費	51,347,000	0	23,788,000		3,736,559	0	1,565,650
					0	0			22,222,350	0	512,300
					0	51,347,000					
				0200 業務費	1,421,000	0	584,000		145,985	0	174,293
					0	0			409,707	0	0
					0	1,421,000					
				0300 設備及投資	115,000	0	115,000		109,690	0	5,310
					0	0			109,690	0	0
					0	115,000					
				0400 獎補助費	84,000	0	28,000		0	0	0
					0	0			28,000	0	0
					0	84,000					
			02	3707621000-8 審計業務	1,825,000	0	300,000		116,175	0	19,023
					0	0			280,977	0	0
					0	1,825,000					
				0200 業務費	1,825,000	0	300,000		116,175	0	19,023
					0	0			280,977	0	0
					0	1,825,000					
			03	3707629000-1 一般建築及設備	584,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	584,000					

審計部新北市審計處

經費累計表

第4號 第 2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04 月 30 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
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)
02			01	3707629011-8 交通及運輸設備	584,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	584,000					
				0300 設備及投資	584,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	584,000					
			04	3707629800-8 第一預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					
				0900 預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					
			02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	247,310	0			192,440	0	0
					0	0			247,310	0	0
					0	247,310					
				0100 人事費	247,310	0			192,440	0	0
					0	0			247,310	0	0
					0	247,310					
			05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,130,200	0			118,915	0	0
					0	0			3,130,200	0	0
					0	3,130,200					
				0100 人事費	3,130,200	0			118,915	0	0
					0	0			3,130,200	0	0
					0	3,130,200					
			合 計		58,833,510	0			4,419,764	0	1,764,276
					0	0			26,428,234	0	512,300
					0	58,833,510					

審計部新北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	1,000	122000-7 預計納庫數	1,000
113000-6 歲入納庫數	10,400	123000-2 歲入實收數	10,400
合 計	11,400	合 計	11,400
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			2,600
1.123000-2 歲入實收數		2,600	
收入數	2,600		
收 項 總 計			2,600
二、付 項			
(一)本期支出			2,600
1.113000-6 歲入納庫數		2,600	
納庫數	2,600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,600

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 4 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 04 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
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		2,600	0		2,600
					0	0		10,400	0	-10,400	10,400
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		10,400	0	-10,400	10,400
				1107620900-8 雜項收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		10,400	0	-10,400	10,400
				1107620909-2 其他雜項收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		10,400	0	-10,400	10,400
				合 計	1,000	1,000		2,600	0		2,600
					0	0		10,400	0	-10,400	10,400