

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 2 月份 (104 年度)

主辦會計人員  連宏櫻

機關長官  梁勳烈

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 02 月 28 日

[illegible]

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			917,444
1. 210100-7 專戶存款		481,471	
2. 210300-6 可支庫款		375,973	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			9,799,393
1. 221300-8 預領經費 領到數	9,313,870	9,313,870	
2. 221000-4 保管款 收入數	3,684	3,684	
3. 221200-3 代收款 收入數	1,162,620	481,839	
減：退還數	-680,781		
收 項 總 計			10,716,837
二、付 項			
(一)本期支出			8,896,895
1. 213000-9 經費支出 支付數	8,384,595	8,384,595	
本機關經費預算部分			8,329,725
統籌科目部分			54,870
2. 211400-6 暫付款 支付數	512,300	512,300	
本年度部分			512,300
(二)本期結存			1,819,942
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
1. 210100-7 專戶存款		966,994	
2. 210300-6 可支庫款		792,948	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			10,716,837

審計部新北市審計處

經費累計表

第2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02 月 28 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					
06				0007000000-6 監察院主管	55,456,000	0			8,329,725	0	-15,092,752
					0	0			15,092,752	0	512,300
					0	55,456,000					
			04	0007620000-5 審計部新北市審計處	55,456,000	0			8,329,725	0	-15,092,752
					0	0			15,092,752	0	512,300
					0	55,456,000					
			01	3707620100-7 一般行政	52,967,000	0			8,267,957	0	-14,972,664
					0	0			14,972,664	0	512,300
					0	52,967,000					
				0100 人事費	51,347,000	0			8,135,777	0	-14,757,211
					0	0			14,757,211	0	512,300
					0	51,347,000					
				0200 業務費	1,421,000	0			104,180	0	-187,453
					0	0			187,453	0	0
					0	1,421,000					
				0300 設備及投資	115,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	115,000					
				0400 獎補助費	84,000	0			28,000	0	-28,000
					0	0			28,000	0	0
					0	84,000					
			02	3707621000-8 審計業務	1,825,000	0			61,768	0	-120,088
					0	0			120,088	0	0
					0	1,825,000					
				0200 業務費	1,825,000	0			61,768	0	-120,088
					0	0			120,088	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	584,000					

審計部新北市審計處

經費累計表

第2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02 月 28 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					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	54,870	0			54,870	0	-54,870
					0	0			54,870	0	0
					0	54,870					
				0100 人事費	54,870	0			54,870	0	-54,870
					0	0			54,870	0	0
					0	54,870					
			05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,011,285	0			0	0	-3,011,285
					0	0			3,011,285	0	0
					0	3,011,285					
				0100 人事費	3,011,285	0			0	0	-3,011,285
					0	0			3,011,285	0	0
					0	3,011,285					
				合 計	58,522,155	0			8,384,595	0	-18,158,907
					0	0			18,158,907	0	512,300
					0	58,522,155					

審計部新北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數 113000-6 歳入納庫數	1,000 5,200	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	1,000 5,200
合 計	6,200	合 計	6,200
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 2 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 02 月 28 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		5,200	0	-5,200	5,200
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		5,200	0	-5,200	5,200
				1107620900-8 雜項收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		5,200	0	-5,200	5,200
				1107620909-2 其他雜項收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		5,200	0	-5,200	5,200
				合 計	1,000	1,000		2,600	0		2,600
					0	0		5,200	0	-5,200	5,200