

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 5 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主計室主任 連宏櫻

機關長官

審計官梁勳烈
兼處長

經費類平衡表

第5號 第 1 頁

單位：新臺幣元

--	--	--	--

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			4,180,032
1. 212000-3 預計支用數		4,683,000	
收入數	4,683,000		
本機關經費預算部分	4,683,000		
2. 221000-4 保管款		3,768	
收入數	3,768		
3. 221200-3 代收款		-506,736	
收入數	321,160		
減：退還數	-827,896		
收 項 總 計			6,415,317
二、付 項			
(一)本期支出			3,508,083
1. 213000-9 經費支出		3,893,308	
支付數	3,893,308		
本機關經費預算部分	3,893,308		
2. 211400-6 暫付款		-385,225	
支付數	167,825		
本年度部分	167,825		
減：收回或沖轉數	-553,050		
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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	-553,050		
(二)本期結存			2,907,234
1．210100-7 專戶存款		480,341	
2．210300-6 可支庫款		2,366,893	
3．210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			6,415,317

審計部新北市審計處

經費累計表

第5號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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				0007000000-6 監察院主管	55,456,000	0			3,893,308	0	2,553,968
					0	0			26,944,032	0	127,075
					0	55,456,000					
			04	0007620000-5 審計部新北市審計處	55,456,000	0			3,893,308	0	2,553,968
					0	0			26,944,032	0	127,075
					0	55,456,000					
			01	3707620100-7 一般行政	52,967,000	0			3,709,582	0	1,964,671
					0	0			26,479,329	0	127,075
					0	52,967,000					
				0100 人事費	51,347,000	0			3,597,454	0	1,795,196
					0	0			25,819,804	0	0
					0	51,347,000					
				0200 業務費	1,421,000	0			112,128	0	164,165
					0	0			521,835	0	127,075
					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			28,000	0	0
					0	84,000					
			02	3707621000-8 審計業務	1,825,000	0			183,726	0	5,297
					0	0			464,703	0	0
					0	1,825,000					
				0200 業務費	1,825,000	0			183,726	0	5,297
					0	0			464,703	0	0
					0	1,825,000					
			03	3707629000-1 一般建築及設備	584,000	0			0	0	584,000
					0	0			0	0	0
					0	584,000					

審計部新北市審計處

經費累計表

第5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05 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			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	584,000
					0	0			0	0	0
					0	584,000					
				0300 設備及投資	584,000	0			0	0	584,000
					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	7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	62,265	0			62,265	0	0
					0	0			62,265	0	0
					0	62,265					
				0100 人事費	62,265	0			62,265	0	0
					0	0			62,265	0	0
					0	62,265					
			02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	247,310	0			0	0	0
					0	0			247,310	0	0
					0	247,310					
				0100 人事費	247,310	0			0	0	0
					0	0			247,310	0	0
					0	247,310					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,067,935	0			-62,265	0	0
					0	0			3,067,935	0	0
					0	3,067,935					

審計部新北市審計處

經費累計表

第5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05 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	3,067,935 0 0	0 0 3,067,935	3,067,935			-62,265 3,067,935	0 0	0 0
				合 計	58,833,510 0 0	0 0 58,833,510	32,875,510			3,893,308 30,321,542	0 0	2,553,968 127,075

審計部新北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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 13,000	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	1,000 13,000
合 計	14,000	合 計	14,000
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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 5 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位:新臺幣元

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				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0	
	69			0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0	
		01		0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0	
07				1100000000-2 其他收入	0	0			2,600	0		2,600
				0	0			13,000	0	-13,000	13,000	
	69			1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0			2,600	0		2,600
				0	0			13,000	0	-13,000	13,000	
		01		1107620900-8 雜項收入	0	0			2,600	0		2,600
				0	0			13,000	0	-13,000	13,000	
			01	1107620909-2 其他雜項收入	0	0			2,600	0		2,600
				0	0			13,000	0	-13,000	13,000	
合 計				1,000	1,000			2,600	0		2,600	
				0	0			13,000	0	-13,000	13,000	