

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 12 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主審會計主任 櫻宏連

機關長官

審計官 李錦常
審計處長 兼

審計部新北市審計處

經費類平衡表(結帳前)

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	423,131	221000-4 保管款	416,182
210300-6 可支庫款	30,021	221200-3 代收款	6,949
211300-1 押金	4,000	222100-4 歲出分配數	62,179,411
		減 213000-9 經費支出	62,149,390
		淨額	30,021
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,000
合 計	457,152	合 計	457,152
附註：			

審計部新北市審計處

經費類平衡表(結帳後)

第12號 第 1 頁

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款 211300-1 押金	423,131 4,000	221000-4 保管款 221200-3 代收款 231100-5 經費賸餘—押金部分	416,182 6,949 4,000
合 計	427,131	合 計	427,131
附註：			

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			3,709,280
1. 210100-7 專戶存款		500,839	
2. 210300-6 可支庫款		3,148,441	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			1,509,292
1. 212000-3 預計支用數		1,587,000	
收入數	1,587,000		
本機關經費預算部分	1,587,000		
2. 221000-4 保管款		3,776	
收入數	3,776		
3. 221200-3 代收款		-81,484	
收入數	279,061		
減：退還數	-360,545		
收 項 總 計			5,218,572
二、付 項			
(一)本期支出			4,765,420
1. 213000-9 經費支出		4,796,390	
支付數	4,796,390		
本機關經費預算部分	4,796,390		
2. 211400-6 暫付款		-30,970	
減：收回或沖轉數	-30,970		
本年度部分	-30,970		
(二)本期結存			453,152
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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		423,131	
2. 210300-6 可支庫款		30,021	
付 項 總 計			5,218,572

審計部新北市審計處

經費累計表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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
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			4,796,390	0	30,021
					0	0			55,425,979	0	0
					0	55,456,000					
			04	0007620000-5 審計部新北市審計處	55,456,000	0			4,796,390	0	30,021
					0	0			55,425,979	0	0
					0	55,456,000					
			01	3707620100-7 一般行政	52,967,000	0			4,432,051	0	19,050
					0	0			53,027,950	0	0
					80,000	53,047,000					
				0100 人事費	51,347,000	0			4,222,785	0	0
					0	0			51,347,000	0	0
					0	51,347,000					
				0200 業務費	1,421,000	0			209,266	0	19,050
					0	-15,510			1,386,440	0	0
					0	1,405,490					
				0300 設備及投資	115,000	0			0	0	0
					0	15,510			210,510	0	0
					80,000	210,510					
				0400 獎補助費	84,000	0			0	0	0
					0	0			84,000	0	0
					0	84,000					
			02	3707621000-8 審計業務	1,825,000	0			364,339	0	67
					0	0			1,824,933	0	0
					0	1,825,000					
				0200 業務費	1,825,000	0			364,339	0	67
					0	0			1,824,933	0	0
					0	1,825,000					
			03	3707629000-1 一般建築及設備	584,000	0			0	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12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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
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	10,904
					0	0			573,096	0	0
					0	584,000					
				0300 設備及投資	584,000	0			0	0	10,904
					0	0			573,096	0	0
					0	584,000					
			04	3707629800-8 第一預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-80,000	0					
				0900 預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-80,000	0					
			02	7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	62,265	0			0	0	0
					0	0			62,265	0	0
					0	62,265					
				0100 人事費	62,265	0			0	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	443,200	0			0	0	0
					0	0			443,200	0	0
					0	443,200					
				0100 人事費	443,200	0			0	0	0
					0	0			443,200	0	0
					0	443,200					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,217,946	0			0	0	0
					0	0			6,217,946	0	0
					0	6,217,946					

審計部新北市審計處

經費累計表

第12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12 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	6,217,946 0 0	0 0 6,217,946	6,217,946			0 6,217,946	0 0	0 0
				合 計	62,179,411 0 0	0 0 62,179,411	62,179,411			4,796,390 62,149,390	0 0	30,021 0

審計部新北市審計處

歲入類平衡表(結帳前)

第12號 第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 31 日

[illegible]

審計部新北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			11,614
1.123000-2 歲入實收數		11,614	
收入數	11,614		
收 項 總 計			11,614
二、付 項			
(一)本期支出			11,614
1.113000-6 歲入納庫數		11,614	
納庫數	11,614		
(二)本期結存			
付 項 總 計			11,614

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 12 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			8,664	0	8,664
				0	1,000			80,464	0	-79,464	80,464
	69			0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000			8,664	0	8,664
				0	1,000			80,464	0	-79,464	80,464
		01		0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000			8,664	0	8,664
				0	1,000			80,464	0	-79,464	80,464
07				1100000000-2 其他收入	0	0			2,950	0	2,950
				0	0			29,800	0	-29,800	29,800
	69			1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0			2,950	0	2,950
				0	0			29,800	0	-29,800	29,800
		01		1107620900-8 雜項收入	0	0			2,950	0	2,950
				0	0			29,800	0	-29,800	29,800
			01	1107620909-2 其他雜項收入	0	0			2,950	0	2,950
				0	0			29,800	0	-29,800	29,800
合 計				1,000	1,000			11,614	0	11,614	
				0	1,000			110,264	0	-109,264	110,264