

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 11 月份 (104 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

[illegible]

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			3,643,761
1. 210100-7 專戶存款		496,169	
2. 210300-6 可支庫款		3,087,592	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,029,010
1. 212000-3 預計支用數		4,024,340	
收入數	4,024,340		
本機關經費預算部分	3,973,000		
統籌科目部分	51,340		
2. 221000-4 保管款		3,786	
收入數	3,786		
3. 221200-3 代收款		884	
收入數	326,908		
減：退還數	-326,024		
收 項 總 計			7,672,771
二、付 項			
(一)本期支出			3,963,491
1. 213000-9 經費支出		4,003,496	
支付數	4,003,496		
本機關經費預算部分	3,952,156		
統籌科目部分	51,340		
2. 211400-6 暫付款		-40,005	
減：收回或沖轉數	-40,005		
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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 -40,005 (二)本期結存 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金 付 項 總 計		500,839 3,148,441 60,000	3,709,280 7,672,771

審計部新北市審計處

經費累計表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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			3,952,156	0	3,239,411
					0	0			50,629,589	0	30,970
					0	55,456,000					
			04	0007620000-5 審計部新北市審計處	55,456,000	0			3,952,156	0	3,239,411
					0	0			50,629,589	0	30,970
					0	55,456,000					
				3707620100-7 一般行政	52,967,000	0			3,725,197	0	3,210,101
					0	0			48,595,899	0	30,970
					80,000	53,047,000					
			01	0100 人事費	51,347,000	0			3,539,504	0	3,106,785
					0	0			47,124,215	0	0
					0	51,347,000					
				0200 業務費	1,421,000	0			84,873	0	103,316
					0	-15,510			1,177,174	0	30,970
					0	1,405,490					
			02	0300 設備及投資	115,000	0			100,820	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					
			03	3707621000-8 審計業務	1,825,000	0			226,959	0	18,406
					0	0			1,460,594	0	0
					0	1,825,000					
				0200 業務費	1,825,000	0			226,959	0	18,406
					0	0			1,460,594	0	0
					0	1,825,000					
				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11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

審計部新北市審計處

經費累計表

第11號 第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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			
				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	60,592,411			4,003,496 57,353,000	0 0	3,239,411 30,970

歲入類平衡表

第11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 98,650	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	1,000 98,650
合 計	99,650	合 計	99,650
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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11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			2,500
1.123000-2 歲入實收數		2,500	
收入數	2,500		
收 項 總 計			2,500
二、付 項			
(一)本期支出			2,500
1.113000-6 歲入納庫數		2,500	
納庫數	2,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,500

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 11 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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		71,800	0	-71,800	71,800
07	69			0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		71,800	0	-71,800	71,800
				0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		71,800	0	-71,800	71,800
				1100000000-2 其他收入	0	0		2,500	0		2,500
					0	0		26,850	0	-26,850	26,850
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0		2,500	0		2,500
					0	0		26,850	0	-26,850	26,850
				1107620900-8 雜項收入	0	0		2,500	0		2,500
					0	0		26,850	0	-26,850	26,850
				1107620909-2 其他雜項收入	0	0		2,500	0		2,500
					0	0		26,850	0	-26,850	26,850
				合 計	1,000	1,000		2,500	0		2,500
					0	0		98,650	0		98,650