

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 8 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 李錦常

[illegible]

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			2,791,535
1. 210100-7 專戶存款		486,847	
2. 210300-6 可支庫款		2,244,688	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,234,688
1. 212000-3 預計支用數		4,206,850	
收入數	4,206,850		
本機關經費預算部分	4,117,000		
統籌科目部分	89,850		
2. 221000-4 保管款		3,794	
收入數	5,794		
減：退還數	-2,000		
3. 221200-3 代收款		24,044	
收入數	374,664		
減：退還數	-350,620		
收 項 總 計			7,026,223
二、付 項			
(一)本期支出			3,958,180
1. 213000-9 經費支出		3,908,916	
支付數	3,908,916		
本機關經費預算部分	3,819,066		
統籌科目部分	89,850		
2. 211400-6 暫付款		49,264	
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
支付數	67,264		
本年度部分	67,264		
減：收回或沖轉數	-18,000		
本年度部分	-18,000		
(二)本期結存			3,068,043
1. 210100-7 專戶存款		514,685	
2. 210300-6 可支庫款		2,493,358	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			7,026,223

審計部新北市審計處

經費累計表

第8號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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			
06				0007000000-6 監察院主管	55,456,000	0	41,929,000		3,819,066	0	2,642,627
					0	0			39,286,373	0	89,269
					0	55,456,000					
			04	0007620000-5 審計部新北市審計處	55,456,000	0	41,929,000		3,819,066	0	2,642,627
					0	0			39,286,373	0	89,269
					0	55,456,000					
			01	3707620100-7 一般行政	52,967,000	0	40,342,000		3,627,515	0	2,613,453
					0	0			37,728,547	0	89,269
					0	52,967,000					
				0100 人事費	51,347,000	0	39,180,000		3,491,089	0	2,517,830
					0	0			36,662,170	0	0
					0	51,347,000					
				0200 業務費	1,421,000	0	991,000		136,426	0	90,313
					0	0			900,687	0	89,269
					0	1,421,000					
				0300 設備及投資	115,000	0	115,000		0	0	5,310
					0	0			109,690	0	0
					0	115,000					
				0400 獎補助費	84,000	0	56,000		0	0	0
					0	0			56,000	0	0
					0	84,000					
			02	3707621000-8 審計業務	1,825,000	0	1,003,000		191,551	0	18,270
					0	0			984,730	0	0
					0	1,825,000					
				0200 業務費	1,825,000	0	1,003,000		191,551	0	18,270
					0	0			984,730	0	0
					0	1,825,000					
			03	3707629000-1 一般建築及設備	584,000	0	584,000		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8號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

審計部新北市審計處

經費累計表

第8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08 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	6,211,196 0 0	0 0 6,211,196	6,211,196			0 6,211,196	0 0	0 0
				合 計	62,066,621 0 0	0 0 62,066,621	48,539,621			3,908,916 45,896,994	0 0	2,642,627 89,269

歲入類平衡表

第8號 第 1 頁

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 92,950	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	1,000 92,950
合 計	93,950	合 計	93,950
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			73,700
1.123000-2 歲入實收數		73,700	
收入數	74,061		
減：退還數	-361		
收 項 總 計			73,700
二、付 項			
(一)本期支出			73,700
1.113000-6 歲入納庫數		73,700	
納庫數	74,061		
減：退還數	-361		
(二)本期結存			
付 項 總 計			73,700

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 8 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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	69	01	01	0700000000-9 財產收入	1,000	1,000		71,800	0		71,800
					0	0		71,800	0	-71,800	71,800
				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000		71,800	0		71,800
					0	0		71,800	0	-71,800	71,800
				0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000		71,800	0		71,800
					0	0		71,800	0	-71,800	71,800
				1100000000-2 其他收入	0	0		1,900	0		1,900
					0	0		21,150	0	-21,150	21,150
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0		1,900	0		1,900
					0	0		21,150	0	-21,150	21,150
				1107620900-8 雜項收入	0	0		1,900	0		1,900
					0	0		21,150	0	-21,150	21,150
				1107620909-2 其他雜項收入	0	0		1,900	0		1,900
					0	0		21,150	0	-21,150	21,150
				合 計	1,000	1,000		73,700	0		73,700
					0	0		92,950	0	-92,950	92,950