

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 1 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 梁勳烈

經費類平衡表

第1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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			460,378
1. 210100-7 專戶存款		460,378	
(二)本期收入			10,231,378
1. 221300-8 預領經費		10,210,285	
領到數	10,210,285		
2. 221000-4 保管款		3,680	
收入數	3,680		
3. 221200-3 代收款		17,413	
收入數	415,037		
減：退還數	-397,624		
收 項 總 計			10,691,756
二、付 項			
(一)本期支出			9,774,312
1. 213000-9 經費支出		9,774,312	
支付數	9,774,312		
本機關經費預算部分	6,763,027		
統籌科目部分	3,011,285		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	36,000		
本年度部分	36,000		
減：收回或沖轉數	-36,000		
本年度部分	-36,000		
(二)本期結存			917,444
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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		481,471	
2. 210300-6 可支庫款		375,973	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			10,691,756

審計部新北市審計處

經費累計表

第1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01 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		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	0	0	0			6,763,027	0	-6,763,027
					0	0				6,763,027	0	0
					0	0						
			04	0007620000-5 審計部新北市審計處	0	0	0			6,763,027	0	-6,763,027
					0	0				6,763,027	0	0
					0	0						
			01	3707620100-7 一般行政	0	0	0			6,704,707	0	-6,704,707
					0	0				6,704,707	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			6,621,434	0	-6,621,434
					0	0				6,621,434	0	0
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			83,273	0	-83,273
					0	0				83,273	0	0
					0	0						
			02	3707621000-8 審計業務	0	0	0			58,320	0	-58,320
					0	0				58,320	0	0
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			58,320	0	-58,320
					0	0				58,320	0	0
					0	0						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			3,011,285	0	-3,011,285
					0	0				3,011,285	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			3,011,285	0	-3,011,285
					0	0				3,011,285	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			9,774,312	0	-9,774,312
					0	0				9,774,312	0	0
					0	0						

審計部新北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1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
113000-6 歲入納庫數	2,600	123000-2 歲入實收數	2,600
合 計	2,600	合 計	2,600
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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 1 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 01 月 31 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
07	69	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		2,600	0	-2,600	2,600
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		2,600	0	-2,600	2,600
				1107620900-8 雜項收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		2,600	0	-2,600	2,600
				1107620909-2 其他雜項收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		2,600	0	-2,600	2,600
				合 計	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		2,600	0	-2,600	2,600