

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 10 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主計室主任 櫻宏連

機關長官

審計官兼處長 常錦李

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 10 月 31 日

[illegible]

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			3,456,658
1. 210100-7 專戶存款		494,930	
2. 210300-6 可支庫款		2,901,728	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			3,998,689
1. 212000-3 預計支用數		3,997,450	
收入數	3,997,450		
本機關經費預算部分	3,936,000		
統籌科目部分	61,450		
2. 221000-4 保管款		3,774	
收入數	5,774		
減：退還數	-2,000		
3. 221200-3 代收款		-2,535	
收入數	304,998		
減：退還數	-307,533		
收 項 總 計			7,455,347
二、付 項			
(一)本期支出			3,811,586
1. 213000-9 經費支出		3,793,586	
支付數	3,793,586		
本機關經費預算部分	3,732,136		
統籌科目部分	61,450		
2. 211400-6 暫付款		18,000	
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	18,000		
本年度部分	18,000		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			7,455,347

審計部新北市審計處

經費累計表

第10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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			3,732,136	0	3,218,567
					0	0			46,677,433	0	70,975
					0	55,456,000					
			04	0007620000-5 審計部新北市審計處	55,456,000	0			3,732,136	0	3,218,567
					0	0			46,677,433	0	70,975
					0	55,456,000					
			01	3707620100-7 一般行政	52,967,000	0			3,587,146	0	3,152,298
					0	0			44,870,702	0	52,975
					80,000	53,047,000					
				0100 人事費	51,347,000	0			3,488,903	0	3,081,289
					0	0			43,584,711	0	0
					0	51,347,000					
				0200 業務費	1,421,000	0			98,243	0	65,699
					0	0			1,092,301	0	52,975
					0	1,421,000					
				0300 設備及投資	115,000	0			0	0	5,310
					0	0			109,690	0	0
					80,000	195,000					
				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			144,990	0	55,365
					0	0			1,233,635	0	18,000
					0	1,825,000					
				0200 業務費	1,825,000	0			144,990	0	55,365
					0	0			1,233,635	0	18,000
					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10號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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	391,860	0			54,700	0	0
					0	0			391,860	0	0
					0	391,860					
				0100 人事費	391,860	0			54,700	0	0
					0	0			391,860	0	0
					0	391,860					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,217,946	0			6,750	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10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10 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			6,750 6,217,946	0 0	0 0
				合 計	62,128,071 0 0	0 0 62,128,071	56,568,071			3,793,586 53,349,504	0 0	3,218,567 70,975

審計部新北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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 96,150	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	1,000 96,150
合 計	97,150	合 計	97,150
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10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

第 10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			1,300
1.123000-2 歲入實收數		1,300	
收入數	1,300		
收 項 總 計			1,300
二、付 項			
(一)本期支出			1,300
1.113000-6 歲入納庫數		1,300	
納庫數	1,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,300

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 10 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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		0	0		0
					0	0		71,800	0	-71,800	71,800
				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		1,300	0		1,300
					0	0		24,350	0	-24,350	24,350
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0		1,300	0		1,300
					0	0		24,350	0	-24,350	24,350
				1107620900-8 雜項收入	0	0		1,300	0		1,300
					0	0		24,350	0	-24,350	24,350
				1107620909-2 其他雜項收入	0	0		1,300	0		1,300
					0	0		24,350	0	-24,350	24,350
				合 計	1,000	1,000		1,300	0		1,300
					0	0		96,150	0	-96,150	96,150