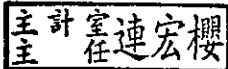


審計部新北市審計處

會計月報

中華民國 105 年 4 月份

主辦會計人員  主計室連宏櫻

機關長官  審計官李錦常
兼處長

審計部新北市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	69		01	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
07				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0707620600-0 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				72	1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	2,600 10,400	0
	1107620000-7 審計部新北市審計處	0 0	0		0	2,600 10,400	0	10,400		
	01	1107620900-8 雜項收入	0 0		0	0	2,600 10,400	0	10,400	
		1107620909-2 其他雜項收入	0 0		0	0	2,600 10,400	0	10,400	
		合計	1,000 0	1,000	0	2,600 10,400	0	10,400		

審計部新北市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
06				0007000000-6 監察院主管	58,621,000	0	58,621,000	4,047,282	2,089,074
					0	0		25,588,926	16,000
					0	0		0	
	04			0007620000-5 審計部新北市審計處	58,621,000	0	58,621,000	4,047,282	2,089,074
					0	0		25,588,926	16,000
					0	0		0	
		01		3707620100-7 一般行政	56,401,000	0	56,401,000	3,798,112	2,083,110
					0	0		25,193,890	16,000
					0	0		0	
			01	人事費	54,939,000	0	54,939,000	3,679,781	1,999,705
					0	0		24,749,295	0
					0	0		0	
			02	業務費	1,372,000	0	1,372,000	118,331	81,405
					0	0		416,595	16,000
					0	0		0	
			04	獎補助費	90,000	0	90,000	0	2,000
					0	0		28,000	0
					0	0		0	
		01		3707620100-7* 一般行政	340,000	0	340,000	90,000	5,000
					0	0		90,000	0
					0	0		0	

審計部新北市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
02			02	03 設備及投資	340,000	0	340,000	95,000	5,000
					0	0		90,000	0
					0	0		0	
				3707621000-8 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	306,000	964
					0	0		305,036	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	306,000	964
					0	0		305,036	0
					0	0		0	
				04 3707629800-8 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				09 預備金	80,000	0	80,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	308,065	0	308,065	308,065	0
					0	0		308,065	0
					0	0		0	
				01 人事費	308,065	0	308,065	308,065	0
					0	0		308,065	0
					0	0		0	

審計部新北市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,018,035	0	3,018,035	3,018,035	0	0	
					0	0			3,018,035	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,018,035	0	3,018,035	3,018,035	0	0	
					0	0			3,018,035	0	
					0	0			0		
				合計	61,947,100	0	61,947,100	31,004,100	4,047,282	2,089,074	
					0	0			28,915,026	16,000	
					0	0			0		

審計部新北市審計處
平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	591,980	2 負債	511,980
11 流動資產	591,980	21 流動負債	511,980
110103 專戶存款	511,980	211201 存入保證金	34,653
110104 零用金	60,000	211301 應付代收款	80,335
110901 預付款	16,000	211401 應付保管款	396,992
111201 存出保證金	4,000	3 淨資產	80,000
		31 資產負債淨額	80,000
		310101 資產負債淨額	80,000
合 計	591,980	合 計	591,980

附註: