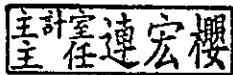


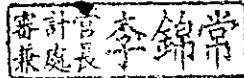
審計部新北市審計處

會計月報

中華民國 105 年 3 月份

主辦會計人員  主計室連宏櫻

機關長官

 審計官李錦常

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03月31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
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	2,600 7,800	0	7,800
	1107620000-7 審計部新北市審計處	0 0	0		0	2,600 7,800	0	7,800		
		1107620900-8 雜項收入	0 0		0	0	2,600 7,800	0	7,800	
			1107620909-2 其他雜項收入		0 0	0	0	2,600 7,800	0	7,800
				合計	1,000 0	1,000	0	2,600 7,800	0	7,800

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03月31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	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
06				0007000000-6 監察院主管	58,621,000	0	58,621,000	23,589,000	5,628,292	2,047,356	
					0	0			21,541,644	0	
					0	0			0		
	04			0007620000-5 審計部新北市審計處	58,621,000	0	58,621,000	23,589,000	5,628,292	2,047,356	
					0	0			21,541,644	0	
					0	0			0		
		01		3707620100-7 一般行政	56,401,000	0	56,401,000	23,423,000	5,563,527	2,027,222	
					0	0			21,395,778	0	
					0	0			0		
				01 人事費	54,939,000	0	54,939,000	23,024,000	5,457,173	1,954,486	
					0	0			21,069,514	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,372,000	0	1,372,000	369,000	106,354	70,736	
					0	0			298,264	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	90,000	0	90,000	30,000	0	2,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		01		3707620100-7* 一般行政	340,000	0	340,000	0	0	0	
					0	0			0	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03月31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	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)	備註 (預付款)	
02				03 設備及投資	340,000	0	340,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3707621000-8 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	166,000	64,765	20,134	
				0	0		145,866	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	166,000	64,765	20,134	
				0	0		145,866	0			
				0	0		0				
				3707629800-8 第一預備金	80,000	0	80,000	0	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		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	58,000	0	
				0	0		308,065	0			
				0	0		0				
				01 人事費	308,065	0	308,065	308,065	58,000	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03月31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	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,018,035	0	3,018,035	3,018,035	6,750	0	
					0	0			3,018,035	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,018,035	0	3,018,035	3,018,035	6,750	0	
					0	0			3,018,035	0	
					0	0			0		
				合計	61,947,100	0	61,947,100	26,915,100	5,693,042	2,047,356	
					0	0			24,867,744	0	
					0	0			0		

審計部新北市審計處
平衡表
中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	586,226	2 負債	522,226
11 流動資產	586,226	21 流動負債	522,226
110103 專戶存款	522,226	211201 存入保證金	34,653
110104 零用金	60,000	211301 應付代收款	94,746
111201 存出保證金	4,000	211401 應付保管款	392,827
		3 淨資產	64,000
		31 資產負債淨額	64,000
		310101 資產負債淨額	64,000
合 計	586,226	合 計	586,226

附註: