

審計部新北市審計處

會計月報

中華民國 105 年 1 月份

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

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01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
				72	1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	2,600 2,600	0
	1107620000-7 審計部新北市審計處	0 0	0		0	2,600 2,600	0	2,600		
	01	1107620900-8 雜項收入	0 0		0	0	2,600 2,600	0	2,600	
		1107620909-2 其他雜項收入	0 0		0	0	2,600 2,600	0	2,600	
	合計	1,000 0	1,000	0	2,600 2,600	0	2,600			

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01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		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)	
06				0007000000-6 監察院主管	58,621,000	0	58,621,000	12,233,950	1,417,050
					0	0		12,233,950	60,802
					0	0		0	
	04			0007620000-5 審計部新北市審計處	58,621,000	0	58,621,000	12,233,950	1,417,050
					0	0		12,233,950	60,802
					0	0		0	
		01		3707620100-7 一般行政	56,401,000	0	56,401,000	12,197,950	1,417,050
					0	0		12,197,950	60,802
					0	0		0	
				01 人事費	54,939,000	0	54,939,000	12,112,386	1,402,614
					0	0		12,112,386	60,802
					0	0		0	
				02 業務費	1,372,000	0	1,372,000	85,564	14,436
					0	0		85,564	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	90,000	0	90,000	0	0
					0	0		0	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	

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01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)	預付數	
05				03 設備及投資	340,000	0	340,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02			3707621000-8 審計業務	1,800,000	0	1,800,000	36,000	36,000	0
						0	0		36,000	0	
						0	0		0		
				02 業務費	1,800,000	0	1,800,000	36,000	36,000	0	
						0	0		36,000	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		0		
				09 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,011,285	0	3,011,285	3,011,285	3,011,285	0	0
						0	0		3,011,285	0	
						0	0		0		
				01 人事費	3,011,285	0	3,011,285	3,011,285	3,011,285	0	0
						0	0		3,011,285	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01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)	預付數	
				合計	61,632,285	0	61,632,285	16,662,285	15,245,235	1,417,050	
					0	0			15,245,235	60,802	
					0	0			0		

審計部新北市審計處
平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	830,882	2 負債	706,080
11 流動資產	830,882	21 流動負債	706,080
110103 專戶存款	706,080	211201 存入保證金	34,653
110104 零用金	60,000	211301 應付代收款	286,126
110901 預付款	60,802	211401 應付保管款	385,301
111201 存出保證金	4,000	3 淨資產	124,802
		31 資產負債淨額	124,802
		310101 資產負債淨額	124,802
合 計	830,882	合 計	830,882