

審計部新北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 102 年 2 月份 (102 年度)

主辦會計人員

會計室主任 王雅瑩

機關長官

審計官兼處長 梁勳烈

歲入類平衡表

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目		負擔及負債科目	
金額	金額	金額	金額
112000-0 歲入預算數	1,000	122000-7 預計納庫數	1,000
113000-6 歲入納庫數	33,740	123000-2 歲入實收數	33,740
合計	34,740	合計	34,740
附註：			

審計部新北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			31,640
1.123000-2 歲入實收數		31,640	
收入數	31,640		
收 項 總 計			31,640
二、付 項			
(一)本期支出			31,640
1.113000-6 歲入納庫數		31,640	
納庫數	31,640		
(二)本期結存			
付 項 總 計			31,640

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

審計部新北市審計處
歲入累計表

第 2 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數			
03	71	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0			1,400	0		1,400			
					0	0			3,500	0	-3,500	3,500			
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0			1,400	0		1,400			
					0	0			3,500	0	-3,500	3,500			
				0507620300-6 使用規費收入	0	0			1,400	0		1,400			
					0	0			3,500	0	-3,500	3,500			
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0			1,400	0		1,400			
					0	0			3,500	0	-3,500	3,500			
				04	70	01	0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			30,240	0		30,240
								0	0			30,240	0	-30,240	30,240
0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000						30,240	0		30,240				
	0	0						30,240	0	-30,240	30,240				
0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000						30,240	0		30,240				
	0	0						30,240	0	-30,240	30,240				
合 計							1,000	1,000		31,640	0		31,640		
							0	0		33,740	0	-33,740	33,740		

經費類平衡表

第2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
210100-7 專戶存款		346,222	221000-4 保管款	257,500
210300-6 可支庫款		772,667	221200-3 代收款	88,722
210900-3 零用金		60,000	222000-0 歲出預算數	41,134,000
211300-1 押金		4,000	222100-4 歲出分配數	17,088,891
211400-6 暫付款		73,200	減 213000-9 經費支出	16,183,024
212000-3 預計支用數		41,134,000	淨額	905,867
			231100-5 經費賸餘—押金部分	4,000
合 計		42,390,089	合 計	42,390,089
附註：				

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			1,478,356
1. 210100-7 專戶存款		551,266	
2. 210300-6 可支庫款		867,090	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			3,116,091
1. 221300-8 預領經費 領到數	3,774,000	-13,767,756	
減：沖轉數	-17,541,756		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	17,088,891	17,088,891	
本機關經費預算部分	14,103,000		
統籌科目部分	2,985,891		
3. 221000-4 保管款 收入數	3,542	3,542	
4. 221200-3 代收款 收入數	523,723	-208,586	
減：退還數	-732,309		
收 項 總 計			4,594,447
二、付 項			
(一)本期支出			3,415,558
1. 213000-9 經費支出 支付數	3,342,358	3,342,358	
本機關經費預算部分	3,200,223		

過次頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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				
統籌科目部分	142,135			
2. 211400-6 暫付款			73,200	
支付數		73,200		
本年度部分	73,200			
(二)本期結存				1,178,889
1. 210100-7 專戶存款			346,222	
2. 210300-6 可支庫款			772,667	
3. 210900-3 零用金			60,000	
付 項 總 計				4,594,447

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

審計部新北市審計處

經費累計表

第2號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年02 月 28 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
				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	55,237,000 0 0	0 0 55,237,000			3,200,223 13,197,133	0 0	905,867 73,200
	04			0007620000-5 審計部新北市審計處	55,237,000 0 0	0 0 55,237,000			3,200,223 13,197,133	0 0	905,867 73,200
		01		3707620100-7 一般行政	53,086,000 0 0	0 0 53,086,000			3,180,223 13,177,133	0 0	905,867 73,200
				0100 人事費	51,347,000 0 0	0 0 51,347,000			3,066,448 12,998,769	0 0	760,231 0
				0200 業務費	1,545,000 0 0	0 0 1,545,000			85,775 150,364	0 0	145,636 73,200
				0300 設備及投資	110,000 0 0	0 0 110,000			0 0	0 0	0 0
				0400 獎補助費	84,000 0 0	0 0 84,000			28,000 28,000	0 0	0 0
		02		3707621000-8 審計業務	2,049,000 0 0	0 0 2,049,000			20,000 20,000	0 0	0 0
				0200 業務費	2,049,000 0 0	0 0 2,049,000			20,000 20,000	0 0	0 0
		03		3707629800-8 第一預備金	102,000 0 0	0 0 102,000			0 0	0 0	0 0

審計部新北市審計處

經費累計表

第2號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 02 月 28 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				
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				0900 預備金	102,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	102,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	142,135	0	142,135			142,135	0	0
					0	0				142,135	0	0
					0	142,135						
05				0100 人事費	142,135	0	142,135			142,135	0	0
					0	0				142,135	0	0
					0	142,135						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,843,756	0	2,843,756			0	0	0
					0	0				2,843,756	0	0
					0	2,843,756						
				0100 人事費	2,843,756	0	2,843,756			0	0	0
					0	0				2,843,756	0	0
					0	2,843,756						
				合 計	58,222,891	0	17,088,891			3,342,358	0	905,867
					0	0			16,183,024	0	73,200	
					0	58,222,891						