

審計部新北市審計處

(歲入類)

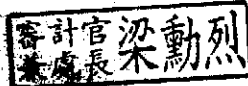
(經費類)

會 計 報 告

中華民國 102 年 3 月份 (102 年度)

主辦會計人員 

機關長官



歲入類平衡表

第3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	1,000		122000-7 預計納庫數	1,000	
113000-6 歲入納庫數	35,140		123000-2 歲入實收數	35,140	
合 計		36,140	合 計		36,140
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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			1,400
1.123000-2 歲入實收數		1,400	
收入數	1,400		
收 項 總 計			1,400
二、付 項			
(一)本期支出			1,400
1.113000-6 歲入納庫數		1,400	
納庫數	1,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,400

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 3 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 03 月 31 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 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		
03	71	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0			1,400	0	1,400			
					0	0			4,900	0	-4,900	4,900		
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0			1,400	0	1,400			
					0	0			4,900	0	-4,900	4,900		
				0507620300-6 使用規費收入	0	0			1,400	0	1,400			
					0	0			4,900	0	-4,900	4,900		
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0			1,400	0	1,400			
					0	0			4,900	0	-4,900	4,900		
				04	70	01	0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0	0
								0	0			30,240	0	-30,240
0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000						0	0	0				
	0	0						30,240	0	-30,240	30,240			
0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000						0	0	0				
	0	0						30,240	0	-30,240	30,240			
合 計							1,000	1,000			1,400	0	1,400	
							0	0			35,140	0	-35,140	35,140

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 03 月 31 日

第3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	344,826	221000-4 保管款	260,959
210300-6 可支庫款	1,204,946	221200-3 代收款	83,867
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	37,173,000
211300-1 押金	4,000	222100-4 歲出分配數	21,210,911
211400-6 暫付款	73,200	減 213000-9 經費支出	19,872,765
212000-3 預計支用數	37,173,000	淨額	1,338,146
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,000
合 計	38,859,972	合 計	38,859,972
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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			1,178,889
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	
(二)本期收入			4,120,624
1. 212000-3 預計支用數		4,122,020	
收入數	4,122,020		
本機關經費預算部分	3,961,000		
統籌科目部分	161,020		
2. 221000-4 保管款		3,459	
收入數	3,459		
3. 221200-3 代收款		-4,855	
收入數	651,963		
減：退還數	-656,818		
收 項 總 計			5,299,513
二、付 項			
(一)本期支出			3,689,741
1. 213000-9 經費支出		3,689,741	
支付數	3,689,741		
本機關經費預算部分	3,528,721		
統籌科目部分	161,020		
(二)本期結存			1,609,772
1. 210100-7 專戶存款		344,826	

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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
2. 210300-6 可支庫款		1,204,946	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			5,299,513

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3號第 1頁

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 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
				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			3,528,721 16,725,854	0 0	1,338,146 73,200
	04			0007620000-5 審計部新北市審計處	55,237,000 0 0	0 0 55,237,000			3,528,721 16,725,854	0 0	1,338,146 73,200
		01		3707620100-7 一般行政	53,086,000 0 0	0 0 53,086,000			3,475,485 16,652,618	0 0	1,311,382 73,200
				0100 人事費	51,347,000 0 0	0 0 51,347,000			3,388,181 16,386,950	0 0	1,125,050 0
				0200 業務費	1,545,000 0 0	0 0 1,545,000			87,304 237,668	0 0	186,332 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			0 28,000	0 0	0 0
	02			3707621000-8 審計業務	2,049,000 0 0	0 0 2,049,000			53,236 73,236	0 0	26,764 0
				0200 業務費	2,049,000 0 0	0 0 2,049,000			53,236 73,236	0 0	26,764 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3號第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年03 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
					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						
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	239,405	0	239,405			97,270	0	0
					0	0			239,405	0	0	
					0	239,405						
05				0100 人事費	239,405	0	239,405			97,270	0	0
					0	0			239,405	0	0	
					0	239,405						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,907,506	0	2,907,506			63,750	0	0
					0	0			2,907,506	0	0	
					0	2,907,506						
				0100 人事費	2,907,506	0	2,907,506			63,750	0	0
					0	0			2,907,506	0	0	
					0	2,907,506						
合 計					58,383,911	0	21,210,911			3,689,741	0	1,338,146
					0	0			19,872,765	0	73,200	
					0	58,383,911						