

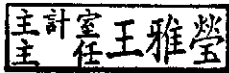
審計部新北市審計處

(歲入類)

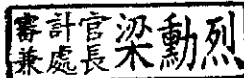
(經費類)

會 計 報 告

中華民國 102 年 5 月份 (102 年度)

主辦會計人員 

機關長官



審計部新北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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
112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	1,000 52,335	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	1,000 52,335
合 計	53,335	合 計	53,335
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 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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			15,040
1.123000-2 歲入實收數		15,040	
收入數	15,040		
收 項 總 計			15,040
二、付 項			
(一)本期支出			15,040
1.113000-6 歲入納庫數		15,040	
納庫數	15,040		
(二)本期結存			
付 項 總 計			15,040

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 5 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 05 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			7,700	0	7,700
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0			1,400	0	1,400
					0	0			7,700	0	7,700
				0507620300-6 使用規費收入	0	0			1,400	0	1,400
					0	0			7,700	0	7,700
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0			1,400	0	1,400
					0	0			7,700	0	7,700
				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			2,540	0	2,540
					0	1,000			33,480	0	33,480
				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000			2,540	0	2,540
					0	1,000			33,480	0	33,480
04	70	01	01	0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000			2,540	0	2,540
					0	1,000			33,480	0	33,480
				1100000000-2 其他收入	0	0			11,100	0	11,100
					0	0			11,155	0	11,155
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0			11,100	0	11,100
					0	0			11,155	0	11,155
				1107620900-8 雜項收入	0	0			11,100	0	11,100
					0	0			11,155	0	11,155
				1107620901-0 收回以前年度歲出	0	0			0	0	11,100
					0	0			55	0	11,155

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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
			02	1107620909-2 其他雜項收入	0 0	0 0			11,100 11,100	0 0	0 -11,100	0 0

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	347,432	221000-4 保管款	271,937
210300-6 可支庫款	1,846,570	221200-3 代收款	75,495
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	29,164,000
211300-1 押金	4,000	222100-4 歲出分配數	29,219,911
211400-6 暫付款	159,825	減 213000-9 經費支出	27,153,516
212000-3 預計支用數	29,164,000	淨額	2,066,395
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,000
合 計	31,581,827	合 計	31,581,827
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 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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			2,040,229
1. 210100-7 專戶存款		345,345	
2. 210300-6 可支庫款		1,634,884	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,012,087
1. 212000-3 預計支用數		4,010,000	
收入數	4,010,000		
本機關經費預算部分	4,010,000		
2. 221000-4 保管款		7,486	
收入數	7,486		
3. 221200-3 代收款		-5,399	
收入數	551,080		
減：退還數	-556,479		
收 項 總 計			6,052,316
二、付 項			
(一)本期支出			3,798,314
1. 213000-9 經費支出		3,711,689	
支付數	3,711,689		
本機關經費預算部分	3,711,689		
2. 211400-6 暫付款		86,625	
支付數	101,625		
本年度部分	101,625		
減：收回或沖轉數	-15,000		

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 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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 本年度部分 -15,000 (二)本期結存 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金 付 項 總 計		347,432 1,846,570 60,000	2,254,002 6,052,316

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5號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 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				
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)	
06	04	01		0007000000-6	55,237,000	0			3,711,689	0	2,066,395	
				監察院主管	0	0			24,006,605	0	159,825	
					0	55,237,000						
				0007620000-5	55,237,000	0			26,073,000	3,711,689	0	2,066,395
				審計部新北市審計處	0	0			24,006,605	0	159,825	
					0	55,237,000						
				3707620100-7	53,086,000	0			25,582,000	3,485,338	0	2,022,131
				一般行政	0	0			23,559,869	0	159,825	
					0	53,086,000						
				0100	51,347,000	0			24,851,000	3,294,630	0	1,892,293
				人事費	0	0			22,958,707	0	0	
					0	51,347,000						
	0200	1,545,000	0	643,000	133,352	0	127,194					
	業務費	0	0	515,806	0	159,825						
		0	1,545,000									
	0300	110,000	0	60,000	57,356	0	2,644					
	設備及投資	0	0	57,356	0	0						
		0	110,000									
	0400	84,000	0	28,000	0	0	0					
	獎補助費	0	0	28,000	0	0						
		0	84,000									
	02			3707621000-8	2,049,000	0	491,000	226,351	0	44,264		
				審計業務	0	0	446,736	0	0			
					0	2,049,000						
0200				2,049,000	0	491,000	226,351	0	44,264			
業務費				0	0	446,736	0	0				
				0	2,049,000							
03			3707629800-8	102,000	0	0	0	0	0			
			第一預備金	0	0	0	0	0				
				0	102,000							

審計部新北市審計處

經費累計表

第5號第 2頁

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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			
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	102,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	239,405	0			0	0	0
					0	0			239,405	0	0
					0	239,405					
05				0100 人事費	239,405	0			0	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			0	0	0
					0	0			2,907,506	0	0
					0	2,907,506					
				0100 人事費	2,907,506	0			0	0	0
					0	0			2,907,506	0	0
					0	2,907,506					
			合 計	58,383,911	0			3,711,689	0	2,066,395	
				0	0			27,153,516	0	159,825	
				0	58,383,911						