

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 8 月份 (102 年度)

代理主辦會計人員

主計室主任 王雅瑩

機關長官

審計官兼處長 梁勳烈

歲入類平衡表

第8號 第 1 頁

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		1,000	122000-7 預計納庫數		1,000
113000-6 歲入納庫數		62,135	123000-2 歲入實收數		62,135
合 計		63,135	合 計		63,135
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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			2,800
1.123000-2 歲入實收數		2,800	
收入數	2,800		
收 項 總 計			2,800
二、付 項			
(一)本期支出			2,800
1.113000-6 歲入納庫數		2,800	
納庫數	2,800		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,800

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 8 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 08 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			2,800	0	2,800
					0	0			17,500	0	17,500
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0			2,800	0	2,800
					0	0			17,500	0	17,500
				0507620300-6 使用規費收入	0	0			2,800	0	2,800
					0	0			17,500	0	17,500
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0			2,800	0	2,800
					0	0			17,500	0	17,500
				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0	0
					0	1,000			33,480	0	33,480
				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000			0	0	0
					0	1,000			33,480	0	33,480
04	70	01	01	0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0	0
					0	1,000			33,480	0	33,480
				1100000000-2 其他收入	0	0			0	0	0
					0	0			11,155	0	11,155
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0			0	0	0
					0	0			11,155	0	11,155
				1107620900-8 雜項收入	0	0			0	0	0
					0	0			11,155	0	11,155
				1107620901-0 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
					0	0			55	0	11,155

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 8 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 08 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			0 11,100	0 0	0 0
				合 計	1,000 0	1,000 1,000			2,800 62,135	0 0	2,800 62,135

中華民國 102 年 08 月 31 日

第8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 03 月 01 日

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	354,485	221000-4 保管款	282,439
210300-6 可支庫款	3,202,749	221200-3 代收款	72,046
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	17,100,000
211300-1 押金	4,000	222100-4 歲出分配數	44,259,643
211400-6 暫付款	197,130	減 213000-9 經費支出	40,799,764
212000-3 預計支用數	17,100,000	淨額	3,459,879
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,000
合 計	20,918,364	合 計	20,918,364
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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			3,452,240
1. 210100-7 專戶存款		350,797	
2. 210300-6 可支庫款		3,041,443	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			3,950,688
1. 212000-3 預計支用數		3,947,000	
收入數	3,947,000		
本機關經費預算部分	3,947,000		
2. 221000-4 保管款		3,508	
收入數	3,508		
3. 221200-3 代收款		180	
收入數	533,892		
減：退還數	-533,712		
收 項 總 計			7,402,928
二、付 項			
(一)本期支出			3,785,694
1. 213000-9 經費支出		3,764,274	
支付數	3,764,274		
本機關經費預算部分	3,764,274		
2. 211400-6 暫付款		21,420	
支付數	21,420		
本年度部分	21,420		
(二)本期結存			3,617,234
過 次 頁			

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
1. 210100-7 專戶存款		354,485	
2. 210300-6 可支庫款		3,202,749	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			7,402,928

審計部新北市審計處

經費累計表

第8號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年08 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			3,764,274	0	3,459,879			
				監察院主管	0	0			34,677,121	0	197,130			
					0	55,237,000								
				0007620000-5	55,237,000	0			38,137,000	3,764,274	0	3,459,879		
				審計部新北市審計處	0	0			34,677,121	0	197,130			
					0	55,237,000								
				3707620100-7	53,086,000	0			37,025,000	3,569,022	0	3,307,935		
				一般行政	0	0			33,717,065	0	197,130			
					0	53,086,000								
				0100	51,347,000	0			35,947,000	3,469,476	0	3,132,275		
				人事費	0	0			32,814,725	0	0			
					0	51,347,000								
				0200	1,545,000	0			941,462	79,008	0	173,016		
				業務費	0	-20,538			768,446	0	181,245			
					0	1,524,462								
				0300	110,000	0			80,538	20,538	0	2,644		
				設備及投資	0	20,538			77,894	0	15,885			
					0	130,538								
				0400	84,000	0			56,000	0	0	0		
				獎補助費	0	0			56,000	0	0			
					0	84,000								
				02		3707621000-8			2,049,000	0	1,112,000	195,252	0	151,944
						審計業務			0	0	960,056	0	0	
									0	2,049,000				
		0200	2,049,000	0	1,112,000	195,252	0	151,944						
		業務費	0	0	960,056	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8號第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年08 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
					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			0	0	0
					0	0				239,405	0	0
					0	239,405						
05				0100 人事費	239,405	0	239,405			0	0	0
					0	0				239,405	0	0
					0	239,405						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,883,238	0	5,883,238			0	0	0
					0	0				5,883,238	0	0
					0	5,883,238						
				0100 人事費	5,883,238	0	5,883,238			0	0	0
					0	0				5,883,238	0	0
					0	5,883,238						
				合 計	61,359,643	0	44,259,643			3,764,274	0	3,459,879
					0	0			40,799,764	0	197,130	
					0	61,359,643						