

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 4 月份 ( 102 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

## 歲入類平衡表

第4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 | 37,295 | 123000-2 歲入實收數 | 37,295 |
| 合計             | 38,295 | 合計             | 38,295 |
| 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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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          |       |       | 2,155 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |       | 2,155 |       |
| 收入數              | 2,155 |       |       |
| 收 項 總 計          |       |       | 2,155 |
| 二、付 項            |       |       |       |
| (一)本期支出          |       |       | 2,155 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |       | 2,155 |       |
| 納庫數              | 2,155 |       |       |
| (二)本期結存          |       |       |       |
| 付 項 總 計          |       |       | 2,155 |

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 4 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 04 月 30 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<br>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<br>分配預算數 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 03  | 71 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入      | 0        | 0              |     | 1,400          | 0   |               | 1,400          |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 6,300          | 0   | -6,300        | 6,300          |
|     |    |    |    | 0507620000-2<br>審計部新北市審計處 | 0        | 0              |     | 1,400          | 0   |               | 1,400          |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 6,300          | 0   | -6,300        | 6,300          |
|     |    |    |    | 0507620300-6<br>使用規費收入    | 0        | 0              |     | 1,400          | 0   |               | 1,400          |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 6,300          | 0   | -6,300        | 6,300          |
|     |    |    |    | 0507620312-5<br>場地設施使用費   | 0        | 0              |     | 1,400          | 0   |               | 1,400          |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 6,300          | 0   | -6,300        | 6,300          |
|     |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入      | 1,000    | 1,000          |     | 700            | 0   |               | 700            |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 30,940         | 0   | -30,940       | 30,940         |
|     |    |    |    | 0707620000-3<br>審計部新北市審計處 | 1,000    | 1,000          |     | 700            | 0   |               | 700            |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 30,940         | 0   | -30,940       | 30,940         |
| 04  | 70 | 01 | 01 | 0707620600-0<br>廢舊物資售價    | 1,000    | 1,000          |     | 700            | 0   |               | 700            |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 30,940         | 0   | -30,940       | 30,940         |
|     |    |    |    | 1100000000-2<br>其他收入      | 0        | 0              |     | 55             | 0   |               | 55             |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 55             | 0   | -55           | 55             |
|     |    |    |    | 1107620000-7<br>審計部新北市審計處 | 0        | 0              |     | 55             | 0   |               | 55             |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 55             | 0   | -55           | 55             |
|     |    |    |    | 1107620900-8<br>雜項收入      | 0        | 0              |     | 55             | 0   |               | 55             |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 55             | 0   | -55           | 55             |
|     |    |    |    |                           |          |                |     |                |     |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |     |                |     |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |     |                |     |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |     |                |     |               |                |

### 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 04 月 30 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<br>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<br>分配預算數 | 字    | 號 | 截至本月止<br>累計實收數  | 保留數    |               | 截至本月止<br>累計納庫數  |
|     |   |   | 01 | 1107620901-0<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0     | 0<br>0         |      |   | 55<br>55        | 0<br>0 |               | 55<br>55        |
|     |   |   |    | 合 計                      | 1,000<br>0 | 1,000<br>0     |      |   | 2,155<br>37,295 | 0<br>0 |               | 2,155<br>37,295 |

## 審計部新北市審計處

## 經費類平衡表

中華民國 102 年 04 月 30 日

第 4 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  | 345,345    | 221000-4 保管款       | 264,451    |
| 210300-6 可支庫款  | 1,634,884  | 221200-3 代收款       | 80,894     |
| 210900-3 零用金   | 60,000     | 222000-0 歲出預算數     | 33,174,000 |
| 211300-1 押金    | 4,000      | 222100-4 歲出分配數     | 25,209,911 |
| 211400-6 暫付款   | 73,200     | 減 213000-9 經費支出    | 23,441,827 |
| 212000-3 預計支用數 | 33,174,000 | 淨額                 | 1,768,084  |
|                |            | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 4,000      |
| 合 計            | 35,291,429 | 合 計                | 35,291,429 |
| 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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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           |           |           | 1,609,772 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |           | 344,826   |           |
| 2. 210300-6 可支庫款  |           | 1,204,946 |           |
| 3. 210900-3 零用金   |           | 60,000    |           |
| (二)本期收入           |           |           | 3,999,519 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |           | 3,999,000 |           |
| 收入數               | 3,999,000 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 3,999,000 |           |           |
| 2. 221000-4 保管款   |           | 3,492     |           |
| 收入數               | 3,492     |           |           |
| 3. 221200-3 代收款   |           | -2,973    |           |
| 收入數               | 514,211   |           |           |
| 減：退還數             | -517,184  |           |           |
| 收 項 總 計           |           |           | 5,609,291 |
| 二、付 項             |           |           |           |
| (一)本期支出           |           |           | 3,569,062 |
| 1. 213000-9 經費支出  |           | 3,569,062 |           |
| 支付數               | 3,569,062 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 3,569,062 |           |           |
| (二)本期結存           |           |           | 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    |           |

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04 月 01 日 起 至 102 年04 月 30 日 止

第 4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     |     |     |           |
| 付 項 總 計   |     |     | 5,609,291 |

## 審計部新北市審計處

## 經費累計表

第4號第 1頁

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 原 預 算 數                   | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>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<br>監察院主管     | 55,237,000 | 0              |      |          | 3,569,062      | 0   | 1,768,084 |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 20,294,916     | 0   | 73,200    |
|     |    |    |   |                           | 0          | 55,237,000     |      |          |                |     |           |
|     | 04 |    |   | 0007620000-5<br>審計部新北市審計處 | 55,237,000 | 0              |      |          | 3,569,062      | 0   | 1,768,084 |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 20,294,916     | 0   | 73,200    |
|     |    |    |   |                           | 0          | 55,237,000     |      |          |                |     |           |
|     |    | 01 |   | 3707620100-7<br>一般行政      | 53,086,000 | 0              |      |          | 3,421,913      | 0   | 1,717,469 |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 20,074,531     | 0   | 73,200    |
|     |    |    |   |                           | 0          | 53,086,000     |      |          |                |     |           |
|     |    |    |   | 0100<br>人事費               | 51,347,000 | 0              |      |          | 3,277,127      | 0   | 1,561,923 |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 19,664,077     | 0   | 0         |
|     |    |    |   |                           | 0          | 51,347,000     |      |          |                |     |           |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 1,545,000  | 0              |      |          | 144,786        | 0   | 155,546   |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 382,454        | 0   | 73,200    |
|     |    |    |   |                           | 0          | 1,545,000      |      |          |                |     |           |
|     |    |    |   | 0300<br>設備及投資             | 110,000    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0         |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0         |
|     |    |    |   |                           | 0          | 110,000        |      |          |                |     |           |
|     |    |    |   | 0400<br>獎補助費              | 84,000     | 0              |      |          | 0              | 0   | 0         |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 28,000         | 0   | 0         |
|     |    |    |   |                           | 0          | 84,000         |      |          |                |     |           |
|     |    | 02 |   | 3707621000-8<br>審計業務      | 2,049,000  | 0              |      |          | 147,149        | 0   | 50,615    |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 220,385        | 0   | 0         |
|     |    |    |   |                           | 0          | 2,049,000      |      |          |                |     |           |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 2,049,000  | 0              |      |          | 147,149        | 0   | 50,615    |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 220,385        | 0   | 0         |
|     |    |    |   |                           | 0          | 2,049,000      |      |          |                |     |           |
|     |    | 03 |   | 3707629800-8<br>第一預備金     | 102,000    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0         |
|     |    |    |   |                           | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0         |
|     |    |    |   |                           | 0          | 102,000        |      |          |                |     |           |

## 審計部新北市審計處

## 經費累計表

第4號第 2頁

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金                      | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註 (暫付數)  |
| 02  |    |   |   | 0900<br>預備金                         | 102,000                    | 0              |          |          | 0              | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 0              |          |          | 0              | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 102,000        |          |          |                |     |           |
|     |    |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 239,405                    | 0              |          |          | 0              | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 0              |          |          | 239,405        | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 239,405        |          |          |                |     |           |
|     |    |   |   | 0100<br>人事費                         | 239,405                    | 0              |          |          | 0              | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 0              |          |          | 239,405        | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 239,405        |          |          |                |     |           |
|     | 05 |   |   |                                     | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 2,907,506      | 0        |          |                | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 0              |          |          | 2,907,506      | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 2,907,506      |          |          |                |     |           |
|     |    |   |   | 0100<br>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              |          |          | 3,569,062      | 0   | 1,768,084 |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 0              |          |          | 23,441,827     | 0   | 73,200    |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 58,383,911     |          |          |                |     |           |