

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 7 月份 (102 年度)

兼辦主辦會計人員

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7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	59,335		123000-2 歲入實收數	59,335	
合 計		60,335	合 計		60,335
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 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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

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 7 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 07 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			14,700	0	-14,700	14,700
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0			2,800	0		2,800
					0	0			14,700	0	-14,700	14,700
				0507620300-6 使用規費收入	0	0			2,800	0		2,800
					0	0			14,700	0	-14,700	14,700
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0			2,800	0		2,800
					0	0			14,700	0	-14,700	14,700
				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			33,480	0	-32,480	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	-32,480	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	-32,480	33,480
				1100000000-2 其他收入	0	0			0	0		0
					0	0			11,155	0	-11,155	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	11,155
				1107620900-8 雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			11,155	0	-11,155	11,155
				1107620901-0 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			55	0	-55	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 07 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	-11,100	0 0
				合 計	1,000 0	1,000 1,000			2,800 59,335	0 0	-58,335	2,800 59,335

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	350,797	221000-4 保管款	278,931
210300-6 可支庫款	3,041,443	221200-3 代收款	71,866
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	21,047,000
211300-1 押金	4,000	222100-4 歲出分配數	40,312,643
211400-6 暫付款	175,710	減 213000-9 經費支出	37,035,490
212000-3 預計支用數	21,047,000	淨額	3,277,153
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,000
合 計	24,678,950	合 計	24,678,950
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 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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			2,866,284
1. 210100-7 專戶存款		350,941	
2. 210300-6 可支庫款		2,455,343	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			7,049,588
1. 212000-3 預計支用數		7,049,732	
收入數	7,049,732		
本機關經費預算部分	4,074,000		
統籌科目部分	2,975,732		
2. 221000-4 保管款		3,494	
收入數	3,494		
3. 221200-3 代收款		-3,638	
收入數	503,450		
減:退還數	-507,088		
收 項 總 計			9,915,872
二、付 項			
(一)本期支出			6,463,632
1. 213000-9 經費支出		6,447,747	
支付數	6,447,747		
本機關經費預算部分	3,472,015		
統籌科目部分	2,975,732		
2. 211400-6 暫付款		15,885	
支付數	15,885		
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 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			9,915,872
15,885			

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7號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 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				0007000000-6 監察院主管	55,237,000	0			3,472,015	0	3,277,153			
					0	0			30,912,847	0	175,710			
					0	55,237,000								
				04	0007620000-5 審計部新北市審計處	55,237,000			0	34,190,000	3,472,015	0	3,277,153	
						0			0	30,912,847	0	175,710		
						0			55,237,000					
					01	3707620100-7 一般行政			53,086,000	0	33,319,000	3,295,621	0	3,170,957
									0	0	30,148,043	0	175,710	
									0	53,086,000				
						0100 人事費			51,347,000	0	32,325,000	3,167,989	0	2,979,751
									0	0	29,345,249	0	0	
									0	51,347,000				
						0200 業務費			1,545,000	0	878,000	127,632	0	188,562
									0	0	689,438	0	159,825	
									0	1,545,000				
						0300 設備及投資			110,000	0	60,000	0	0	2,644
									0	0	57,356	0	15,885	
									0	110,000				
						0400 獎補助費			84,000	0	56,000	0	0	0
									0	0	56,000	0	0	
									0	84,000				
				02		3707621000-8 審計業務			2,049,000	0	871,000	176,394	0	106,196
									0	0	764,804	0	0	
									0	2,049,000				
						0200 業務費			2,049,000	0	871,000	176,394	0	106,196
									0	0	764,804	0	0	
									0	2,049,000				
				03		3707629800-8 第一預備金			102,000	0	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7號第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數				經費流用數	截至本月止 累計實現數	保留數
					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		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	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		2,975,732	0	
					0	0	5,883,238		0	0	
					0	5,883,238					
				0100 人事費	5,883,238	0	5,883,238		2,975,732	0	
					0	0	5,883,238		0	0	
					0	5,883,238					
			合 計	61,359,643	0	40,312,643		6,447,747	0	3,277,153	
				0	0			37,035,490	0	175,710	
				0	61,359,643						