

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 6 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6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	1,000		122000-7 預計納庫數	1,000	
113000-6 歲入納庫數	56,535		123000-2 歲入實收數	56,535	
合 計		57,535	合 計		57,535
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 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			4,200
1.123000-2 歲入實收數		4,200	
收入數	4,200		
收 項 總 計			4,200
二、付 項			
(一)本期支出			4,200
1.113000-6 歲入納庫數		4,200	
納庫數	4,200		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,200

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 6 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 06 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 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			4,200	0	4,200
					0	0			11,900	0	11,900
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0			4,200	0	4,200
					0	0			11,900	0	11,900
				0507620300-6 使用規費收入	0	0			4,200	0	4,200
					0	0			11,900	0	11,900
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0			4,200	0	4,200
					0	0			11,900	0	11,900
				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

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 06 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 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			4,200 56,535	0 0	-55,535	4,200 56,535

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 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	350,941	221000-4 保管款	275,437
210300-6 可支庫款	2,455,343	221200-3 代收款	75,504
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	25,121,000
211300-1 押金	4,000	222100-4 歲出分配數	33,262,911
211400-6 暫付款	159,825	減 213000-9 經費支出	30,587,743
212000-3 預計支用數	25,121,000	淨額	2,675,168
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,000
合 計	28,151,109	合 計	28,151,109
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 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			2,254,002
1. 210100-7 專戶存款		347,432	
2. 210300-6 可支庫款		1,846,570	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,046,509
1. 212000-3 預計支用數		4,043,000	
收入數	4,043,000		
本機關經費預算部分	4,043,000		
2. 221000-4 保管款		3,500	
收入數	3,500		
3. 221200-3 代收款		9	
收入數	515,564		
減：退還數	-515,555		
收 項 總 計			6,300,511
二、付 項			
(一)本期支出			3,434,227
1. 213000-9 經費支出		3,434,227	
支付數	3,434,227		
本機關經費預算部分	3,434,227		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	72,000		
本年度部分	72,000		
減：收回或沖轉數	-72,000		

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 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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 -72,000 (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		350,941 2,455,343 60,000	2,866,284 6,300,511

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6號第 1頁

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 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 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				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	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			3,434,227	0	2,675,168
					0	0			27,440,832	0	159,825
					0	55,237,000					
	04			0007620000-5 審計部新北市審計處	55,237,000	0			3,434,227	0	2,675,168
					0	0			27,440,832	0	159,825
					0	55,237,000					
		01		3707620100-7 一般行政	53,086,000	0			3,292,553	0	2,564,578
					0	0			26,852,422	0	159,825
					0	53,086,000					
				0100 人事費	51,347,000	0			3,218,553	0	2,358,740
					0	0			26,177,260	0	0
					0	51,347,000					
				0200 業務費	1,545,000	0			46,000	0	203,194
					0	0			561,806	0	159,825
					0	1,545,000					
				0300 設備及投資	110,000	0			0	0	2,644
					0	0			57,356	0	0
					0	110,000					
				0400 獎補助費	84,000	0			28,000	0	0
					0	0			56,000	0	0
					0	84,000					
		02		3707621000-8 審計業務	2,049,000	0			141,674	0	110,590
					0	0			588,410	0	0
					0	2,049,000					
				0200 業務費	2,049,000	0			141,674	0	110,590
					0	0			588,410	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	102,000					

審計部新北市審計處

經費累計表

第6號第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 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 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				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	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
05					0	239,405					
				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			3,434,227	0	2,675,168
					0	0			30,587,743	0	159,825
					0	58,383,911					