

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 1 月份 (102 年度)

主辦會計人員

會計室主任 王雅瑩

機關長官

審計官兼處長 梁勳烈

審計部新北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第1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
113000-6 歲入納庫數	2,100	123000-2 歲入實收數	2,100
合 計	2,100	合 計	2,100
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 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			2,100
1.123000-2 歲入實收數		2,100	
收入數	2,100		
收 項 總 計			2,100
二、付 項			
(一)本期支出			2,100
1.113000-6 歲入納庫數		2,100	
納庫數	2,100		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,100

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 1 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 01 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			2,100	0	2,100
					0	0			2,100	0	2,100
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0			2,100	0	2,100
					0	0			2,100	0	2,100
				0507620300-6 使用規費收入	0	0			2,100	0	2,100
					0	0			2,100	0	2,100
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0			2,100	0	2,100
					0	0			2,100	0	2,100
				合 計	0	0			2,100	0	2,100
					0	0			2,100	0	2,100

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第1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	551,266	221000-4 保管款	253,958
210300-6 可支庫款	867,090	221200-3 代收款	297,308
210900-3 零用金	60,000	221300-8 預領經費	13,767,756
211300-1 押金	4,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	12,840,666
		淨額	-12,840,666
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,000
合 計	1,482,356	合 計	1,482,356
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 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			326,463
1. 210100-7 專戶存款		326,463	
(二)本期收入			13,992,559
1. 221300-8 預領經費		13,767,756	
領到數	13,767,756		
2. 221000-4 保管款		422	
收入數	3,422		
減:退還數	-3,000		
3. 221200-3 代收款		224,381	
收入數	861,255		
減:退還數	-636,874		
收 項 總 計			14,319,022
二、付 項			
(一)本期支出			12,840,666
1. 213000-9 經費支出		12,840,666	
支付數	12,840,666		
本機關經費預算部分	9,996,910		
統籌科目部分	2,843,756		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	36,000		
本年度部分	36,000		
減:收回或沖轉數	-36,000		
本年度部分	-36,000		

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 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
(二)本期結存			1,478,356
1. 210100-7 專戶存款		551,266	
2. 210300-6 可支庫款		867,090	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			14,319,022

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1號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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		字	起訖 號數	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						
06	04	01		0007000000-6 監察院主管	0	0	0			9,996,910	0	-9,996,910
					0	0			9,996,910	0	0	
					0	0						
				0007620000-5 審計部新北市審計處	0	0	0		9,996,910	0	-9,996,910	
					0	0			9,996,910	0	0	
					0	0						
				3707620100-7 一般行政	0	0	0		9,996,910	0	-9,996,910	
					0	0			9,996,910	0	0	
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0		9,932,321	0	-9,932,321	
					0	0			9,932,321	0	0	
					0	0						
05				0200 業務費	0	0	0			64,589	0	-64,589
					0	0			64,589	0	0	
					0	0						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		2,843,756	0	-2,843,756	
					0	0			2,843,756	0	0	
					0	0						
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0		2,843,756	0	-2,843,756	
					0	0			2,843,756	0	0	
					0	0						
					0	0						
				合 計				0	0	0		
				0	0				12,840,666	0	0	
				0	0							