

審計部新北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 100 年 12 月份 (100 年度)

主辦會計人員

會計主任 王雅榮

機關長官

審計官兼處長 林永釗

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 12 月 31 日

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	50,981	123000-2 歲入實收數	50,981
合 計	51,981	合 計	51,981
附註：			

審計部新北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年12 月 01 日 起 至 100 年12 月 31 日 止

第 12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			3,278
1.123000-2 歲入實收數		3,278	
收入數	3,607		
減：退還數	-329		
收 項 總 計			3,278
二、付 項			
(一)本期支出			3,278
1.113000-6 歲入納庫數		3,278	
納庫數	3,607		
減：退還數	-329		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,278

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 12 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 12 月 31 日止

單位:新臺幣元

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	01	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		907	0		907
					0	0		907	0	-907	907
				0407620000-7 審計部新北市審計處	0	0		907	0		907
					0	0		907	0	-907	907
				0407620300-0 賠償收入	0	0		907	0		907
					0	0		907	0	-907	907
				0407620301-3 一般賠償收入	0	0		907	0		907
					0	0		907	0	-907	907
				0500000000-8 規費收入	0	0		2,371	0		2,371
					0	0		30,931	0	-30,931	30,931
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,371	0		2,371
					0	0		30,931	0	-30,931	30,931
03	01	01	01	0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,371	0		2,371
					0	0		30,931	0	-30,931	30,931
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,371	0		2,371
					0	0		30,931	0	-30,931	30,931
				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000		0	0		0
					0	1,000		19,143	0	-18,143	19,143
				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000		0	0		0
					0	1,000		19,143	0	-18,143	19,143
				0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000		0	0		0
					0	1,000		19,142	0	-18,142	19,142
04	77	01	01								

審計部新北市審計處 (結帳前)

經費類平衡表

第12號 第 1 頁

中華民國 100 年12 月 31 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	307,731	221000-4 保管款	218,836
210300-6 可支庫款	9,344,398	221200-3 代收款	88,895
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	102,000
212000-3 預計支用數	102,000	222100-4 歲出分配數	66,423,215
		減 213000-9 經費支出	57,078,417
		淨額	9,344,798
合 計	9,754,529	合 計	9,754,529
附註：			

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 12 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款 211300-1 押金	307,731 400	221000-4 保管款 221200-3 代收款 231110-9 經費賸餘—押金—本	218,836 88,895 400
合 計	308,131	合 計	308,131
附註：			

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年12 月 01 日 起 至 100 年12 月 31 日 止

第 12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			10,587,458
1. 210100-7 專戶存款		301,245	
2. 210300-6 可支庫款		10,226,213	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			2,040,486
1. 212000-3 預計支用數		2,034,000	
收入數	2,034,000		
本機關經費預算部分	2,034,000		
2. 221000-4 保管款		3,306	
收入數	3,306		
3. 221200-3 代收款		3,180	
收入數	701,087		
減：退還數	-697,907		
收 項 總 計			12,627,944
二、付 項			
(一)本期支出			2,975,815
1. 213000-9 經費支出		3,073,430	
支付數	3,073,430		
本機關經費預算部分	3,073,430		
2. 211400-6 暫付款		-97,615	
減：收回或沖轉數	-97,615		
本年度部分	-97,615		
(二)本期結存			9,652,129
過 次 頁			

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年12 月 01 日 起 至 100 年12 月 31 日 止

第 12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		307,731	
2. 210300-6 可支庫款		9,344,398	
付 項 總 計			12,627,944

審計部新北市審計處

經費累計表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 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
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 監察院主管	59,425,000	0			3,073,430	0	9,344,798
					0	0			49,978,202	0	0
					0	59,425,000					
				0007620000-5 審計部新北市審計處	59,425,000	0			3,073,430	0	9,344,798
					0	0			49,978,202	0	0
					0	59,425,000					
				3707620100-7 一般行政	57,274,000	0			2,483,336	0	9,343,608
					0	0			47,930,392	0	0
					0	57,274,000					
				0100 人事費	54,405,000	0			1,990,229	0	9,343,265
					0	0			45,061,735	0	0
					0	54,405,000					
				0200 業務費	1,877,000	0			283,455	0	343
					0	-182,724			1,693,933	0	0
					0	1,694,276					
				0300 設備及投資	914,000	0			209,652	0	0
					0	182,724			1,096,724	0	0
					0	1,096,724					
				0400 獎補助費	78,000	0			0	0	0
					0	0			78,000	0	0
					0	78,000					
				3707621000-8 審計業務	2,049,000	0			590,094	0	1,190
					0	0			2,047,810	0	0
					0	2,049,000					
				0200 業務費	2,049,000	0			590,094	0	1,190
					0	0			2,047,810	0	0
					0	2,049,000					
				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12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 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
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	886,840	0			0	0	0
					0	0			886,840	0	0
					0	886,840					
05				0100 人事費	886,840	0			0	0	0
					0	0			886,840	0	0
					0	886,840					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,339,395	582,436			0	0	0
					0	0			5,921,831	0	0
					0	5,921,831					
28				0100 人事費	5,339,395	582,436			0	0	0
					0	0			5,921,831	0	0
					0	5,921,831					
				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0			0	0	0
					217,917	0			217,917	0	0
					0	217,917					
28				0100 人事費	0	0			0	0	0
					217,917	0			217,917	0	0
					0	217,917					
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0			0	0	0
					73,627	0			73,627	0	0
					0	73,627					
28				0100 人事費	0	0			0	0	0
					73,627	0			73,627	0	0
					0	73,627					
				合 計	65,651,235	582,436			3,073,430	0	9,344,798
					291,544	0			57,078,417	0	0
					0	66,525,215					