

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 2 月份 ( 100 年度)

主辦會計人員



機關長官



審計部新北市審計處

## 歲入類平衡表

中華民國 100 年 02 月 28 日

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部新北市審計處  
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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 |

## 審計部新北市審計處

## 歲入累計表

第 2 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 02 月 28 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<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   |
| 03  |    |    |    | 0500000000-8 | 0         | 0              |   |       | 2,800          | 0             | 2,800 |
|     |    |    |    | 規費收入         | 0         | 0              |   | 5,200 | 0              | -5,200        | 5,200 |
|     | 01 |    |    | 0507620000-2 | 0         | 0              |   |       | 2,800          | 0             | 2,800 |
|     |    |    |    | 審計部新北市審計處    | 0         | 0              |   | 5,200 | 0              | -5,200        | 5,200 |
|     |    | 01 |    | 0507620300-6 | 0         | 0              |   |       | 2,800          | 0             | 2,800 |
|     |    |    |    | 使用規費收入       | 0         | 0              |   | 5,200 | 0              | -5,200        | 5,200 |
|     |    |    | 01 | 0507620312-5 | 0         | 0              |   |       | 2,800          | 0             | 2,800 |
|     |    |    |    | 場地設施使用費      | 0         | 0              |   | 5,200 | 0              | -5,200        | 5,200 |
| 04  |    |    |    | 0700000000-9 | 1,000     | 1,000          |   |       | 0              | 0             | 0     |
|     |    |    |    | 財產收入         | 0         | 0              |   | 0     | 0              | 0             | 0     |
|     | 77 |    |    | 0707620000-3 | 1,000     | 1,000          |   |       | 0              | 0             | 0     |
|     |    |    |    | 審計部新北市審計處    | 0         | 0              |   | 0     | 0              | 0             | 0     |
|     |    | 01 |    | 0707620600-0 | 1,000     | 1,000          |   |       | 0              | 0             | 0     |
|     |    |    |    | 廢舊物資售價       | 0         | 0              |   | 0     | 0              | 0             | 0     |
| 合 計 |    |    |    | 1,000        | 1,000     |                |   | 2,800 | 0              | 2,800         |       |
|     |    |    |    | 0            | 0         |                |   | 5,200 | 0              | -5,200        | 5,200 |

## 審計部新北市審計處

## 經費類平衡表

中華民國 100 年02 月 28 日

第2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  | 81,403     | 221000-4 保管款    | 8,980      |
| 210300-6 可支庫款  | 3,565,094  | 221200-3 代收款    | 72,423     |
| 210900-3 零用金   | 60,000     | 222000-0 歲出預算數  | 41,309,000 |
| 211400-6 暫付款   | 2,776,239  | 222100-4 歲出分配數  | 21,003,411 |
| 212000-3 預計支用數 | 41,309,000 | 減 213000-9 經費支出 | 14,602,078 |
|                |            | 淨額              | 6,401,333  |
| 合 計            | 47,791,736 | 合 計             | 47,791,736 |
| 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 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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           |             |             | 2,895,523 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |             | 249,364     |           |
| 2. 210300-6 可支庫款  |             | 2,586,159   |           |
| 3. 210900-3 零用金   |             | 60,000      |           |
| (二)本期收入           |             |             | 3,931,364 |
| 1. 221300-8 預領經費  |             | -16,904,086 |           |
| 領到數               | 3,871,000   |             |           |
| 減：沖轉數             | -20,775,086 |             |           |
| 2. 212000-3 預計支用數 |             | 21,003,411  |           |
| 收入數               | 21,003,411  |             |           |
| 本機關經費預算部分         | 18,116,000  |             |           |
| 統籌科目部分            | 2,887,411   |             |           |
| 3. 221000-4 保管款   |             | 7,490       |           |
| 收入數               | 7,490       |             |           |
| 4. 221200-3 代收款   |             | -175,451    |           |
| 收入數               | 474,680     |             |           |
| 減：退還數             | -650,131    |             |           |
| 收 項 總 計           |             |             | 6,826,887 |
| 二、付 項             |             |             |           |
| (一)本期支出           |             |             | 3,120,390 |
| 1. 213000-9 經費支出  |             | 3,108,390   |           |
| 支付數               | 3,108,390   |             |           |
| 本機關經費預算部分         | 2,880,065   |             |           |
| 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 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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            |         |           |           |
| 統籌科目部分           | 228,325 |           |           |
| 2. 211400-6 暫付款  |         | 12,000    |           |
| 支付數              | 12,000  |           |           |
| 本年度部分            |         |           |           |
| (二)本期結存          |         |           | 3,706,497 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |         | 81,403    |           |
| 2. 210300-6 可支庫款 |         | 3,565,094 |           |
| 3. 210900-3 零用金  |         | 60,000    |           |
| 付 項 總 計          |         |           | 6,826,887 |

## 審計部新北市審計處

## 經費累計表

第2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年02 月 28 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       |
|-----|---|---|----|---------------------------|------------|----------------|------|----------|----------------|-----|-------------|
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
| 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<br>(暫付數) |
| 06  |   |   |    | 0007000000-6<br>監察院主管     | 59,425,000 | 0              |      |          | 2,880,065      | 0   | 6,401,333   |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 11,714,667     | 0   | 2,776,239   |
|     |   |   |    |                           | 0          | 59,425,000     |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 04 | 0007620000-5<br>審計部新北市審計處 | 59,425,000 | 0              |      |          | 2,880,065      | 0   | 6,401,333   |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 11,714,667     | 0   | 2,776,239   |
|     |   |   |    |                           | 0          | 59,425,000     |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 01 | 3707620100-7<br>一般行政      | 57,274,000 | 0              |      |          | 2,871,025      | 0   | 6,367,099   |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 11,688,901     | 0   | 2,776,239   |
|     |   |   |    |                           | 0          | 57,274,000     |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 0100<br>人事費               | 54,405,000 | 0              |      |          | 2,771,043      | 0   | 6,155,494   |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 11,484,506     | 0   | 2,764,239   |
|     |   |   |    |                           | 0          | 54,405,000     |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 0200<br>業務費               | 1,877,000  | 0              |      |          | 99,982         | 0   | 211,605     |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 178,395        | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 1,877,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 0300<br>設備及投資             | 914,000    | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 12,000      |
|     |   |   |    |                           | 0          | 914,000        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 0400<br>獎補助費              | 78,000     | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 26,000         | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 78,000         |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 02 | 3707621000-8<br>審計業務      | 2,049,000  | 0              |      |          | 9,040          | 0   | 34,234      |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 25,766         | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 2,049,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 0200<br>業務費               | 2,049,000  | 0              |      |          | 9,040          | 0   | 34,234      |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 25,766         | 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2號 第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年02 月 28 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       |
|-----|---|---|---|--------------|------------|----------------|------|----------|----------------|-----|-------------|
|     |   |   |   |              |            |                |      |          |                |     |             |
| 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<br>(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 | 228,325    | 0              |      |          | 228,325        | 0   | 0           |
|     |   |   |   | 公教人員婚喪生育及子女  | 0          | 0              |      |          | 228,325        | 0   | 0           |
|     |   |   |   | 教育補助         | 0          | 228,325        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 0100         | 228,325    | 0              |      |          | 228,325        | 0   | 0           |
|     |   |   |   | 人事費          | 0          | 0              |      |          | 228,325        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 228,325        |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |              |            |                |      |          |                |     |             |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0 | 2,659,086  | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付   | 0          | 0              |      |          | 2,659,086      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 2,659,086      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 0100         | 2,659,086  | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   | 人事費          | 0          | 0              |      |          | 2,659,086      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 2,659,086      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |              |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |              |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |              |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |              |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 合 計          | 62,312,411 | 0              |      |          | 3,108,390      | 0   | 6,401,333   |
|     |   |   |   |              | 0          | 0              |      |          | 14,602,078     | 0   | 2,776,239   |
|     |   |   |   |              | 0          | 62,312,411     |      |          |                |     |             |