

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 10 月份 (100 年度)

主辦會計人員

會計主任 王雅瑩

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 10 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 113000-6 歲入納庫數	1,000 45,003	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	1,000 45,003
合 計	46,003	合 計	46,003
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10 月 01 日 起 至 100 年10 月 31 日 止

第 10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			2,700
1.123000-2 歲入實收數		2,700	
收入數	2,700		
收 項 總 計			2,700
二、付 項			
(一)本期支出			2,700
1.113000-6 歲入納庫數		2,700	
納庫數	2,700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,700

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 10 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 10 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
03	01	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		2,700	0		2,700
					0	0		25,860	0	-25,860	25,860
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,700	0		2,700
					0	0		25,860	0	-25,860	25,860
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,700	0		2,700
					0	0		25,860	0	-25,860	25,860
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,700	0		2,700
					0	0		25,860	0	-25,860	25,860
				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
04	77	01	01	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
				0707620100-8 財產孳息	0	0		0	0		0
					0	0		1	0	-1	1
				0707620101-0 利息收入	0	0		0	0		0
					0	0		1	0	-1	1
				合 計	1,000	1,000		2,700	0		2,700
					0	1,000		45,003	0	-44,003	45,003

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 10 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	302,924	221000-4 保管款	212,220
210300-6 可支庫款	10,097,118	221200-3 代收款	90,704
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	6,176,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	60,349,215
211400-6 暫付款	15,000	減 213000-9 經費支出	50,176,697
212000-3 預計支用數	6,176,000	淨額	10,172,518
合 計	16,651,442	合 計	16,651,442
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10 月 01 日 起 至 100 年10 月 31 日 止

第 10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			9,691,744
1. 210100-7 專戶存款		296,388	
2. 210300-6 可支庫款		9,335,356	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,456,611
1. 212000-3 預計支用數		4,450,075	
收入數	4,450,075		
本機關經費預算部分	4,181,000		
統籌科目部分	269,075		
2. 221000-4 保管款		3,600	
收入數	3,600		
3. 221200-3 代收款		2,936	
收入數	564,806		
減：退還數	-561,870		
收 項 總 計			14,148,355
二、付 項			
(一)本期支出			3,688,313
1. 213000-9 經費支出		3,688,313	
支付數	3,688,313		
本機關經費預算部分	3,419,238		
統籌科目部分	269,075		
(二)本期結存			10,460,042
1. 210100-7 專戶存款		302,924	
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10 月 01 日 起 至 100 年10 月 31 日 止

第 10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			
2. 210300-6 可支庫款		10,097,118	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			14,148,355

審計部新北市審計處

經費累計表

第10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年10 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				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			
06				0007000000-6 監察院主管	59,425,000	0	53,249,000		3,419,238	0	10,172,518
					0	0			43,076,482	0	15,000
					0	59,425,000					
			04	0007620000-5 審計部新北市審計處	59,425,000	0	53,249,000		3,419,238	0	10,172,518
					0	0			43,076,482	0	15,000
					0	59,425,000					
			01	3707620100-7 一般行政	57,274,000	0	51,599,000		3,373,738	0	9,826,601
					0	0			41,772,399	0	15,000
					0	57,274,000					
				0100 人事費	54,405,000	0	48,977,000		3,140,513	0	9,336,399
					0	0			39,640,601	0	0
					0	54,405,000					
				0200 業務費	1,877,000	0	1,630,000		183,182	0	378,200
					0	0			1,251,800	0	15,000
					0	1,877,000					
				0300 設備及投資	914,000	0	914,000		50,043	0	112,002
					0	0			801,998	0	0
					0	914,000					
				0400 獎補助費	78,000	0	78,000		0	0	0
					0	0			78,000	0	0
					0	78,000					
			02	3707621000-8 審計業務	2,049,000	0	1,650,000		45,500	0	345,917
					0	0			1,304,083	0	0
					0	2,049,000					
				0200 業務費	2,049,000	0	1,650,000		45,500	0	345,917
					0	0			1,304,083	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10號 第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年10 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			233,275	0	0
					0	0			886,840	0	0
05					0	886,840					
				0100 人事費	886,840	0			233,275	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			35,800	0	0
28					0	0			5,921,831	0	0
					0	5,921,831					
				0100 人事費	5,339,395	582,436			35,800	0	0
					0	0			5,921,831	0	0
					0	5,921,831					
28				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					
				0100 人事費	0	0			0	0	0
					217,917	0			217,917	0	0
28					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					
				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			3,688,313	0	10,172,518
					291,544	0			50,176,697	0	15,000
					0	66,525,215					