

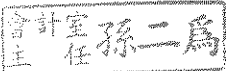
審計部新北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 100 年 3 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 03 月 31 日

第3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
112000-0 歲入預算數 113000-6 歲入納庫數	1,000 7,800	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	1,000 7,800
合計	8,800	合計	8,800
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03 月 01 日 起 至 100 年03 月 31 日 止

第 3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			2,600
1.123000-2 歲入實收數		2,600	
收入數	2,600		
收 項 總 計			2,600
二、付 項			
(一)本期支出			2,600
1.113000-6 歲入納庫數		2,600	
納庫數	2,600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,600

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 3 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 03 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
03	01			0500000000-8 規費收入	0	0			2,600	0	2,600
					0	0		7,800	0	-7,800	7,800
0507620000-2 審計部新北市審計處				0	0		2,600	0		2,600	
				0	0		7,800	0	-7,800	7,800	
	01			0507620300-6 使用規費收入	0	0			2,600	0	2,600
					0	0		7,800	0	-7,800	7,800
			01	0507620312-5 場地設施使用費	0	0			2,600	0	2,600
					0	0		7,800	0	-7,800	7,800
04	77			0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0	0
					0	0		0	0	0	0
0707620000-3 審計部新北市審計處				1,000	1,000		0	0		0	
				0	0		0	0	0	0	
	01			0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0	0
					0	0		0	0	0	0
合 計				1,000	1,000			2,600	0	2,600	
				0	0			7,800	0	-7,800	7,800

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 100 年03 月 31 日

第3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	26,877	221000-4 保管款	14,943
210300-6 可支庫款	3,878,441	221200-3 代收款	11,934
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	37,368,000
211400-6 暫付款	60,000	222100-4 歲出分配數	25,066,511
212000-3 預計支用數	37,368,000	減 213000-9 經費支出	21,068,070
		淨額	3,998,441
合 計	41,393,318	合 計	41,393,318
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 03 月 01 日 起 至 100 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			4,008,574
1. 212000-3 預計支用數		4,063,100	
收入數	4,063,100		
本機關經費預算部分	3,941,000		
統籌科目部分	122,100		
2. 221000-4 保管款		5,963	
收入數	5,963		
3. 221200-3 代收款		-60,489	
收入數	552,283		
減：退還數	-612,772		
收 項 總 計			7,715,071
二、付 項			
(一)本期支出			3,749,753
1. 213000-9 經費支出		6,465,992	
支付數	6,465,992		
本機關經費預算部分	6,343,892		
統籌科目部分	122,100		
2. 211400-6 暫付款		-2,716,239	
支付數	48,000		
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 03 月 01 日 起 至 100 年 03 月 31 日 止

第 3 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	48,000		
減：收回或沖轉數	-2,764,239		
本年度部分	-2,764,239		
(二)本期結存			3,965,318
1. 210100-7 專戶存款		26,877	
2. 210300-6 可支庫款		3,878,441	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			7,715,071

審計部新北市審計處

經費累計表

第3號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年03 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				0007000000-6 監察院主管	59,425,000	0			6,343,892	0	3,998,441
					0	0			18,058,559	0	60,000
					0	59,425,000					
			04	0007620000-5 審計部新北市審計處	59,425,000	0			6,343,892	0	3,998,441
					0	0			18,058,559	0	60,000
					0	59,425,000					
			01	3707620100-7 一般行政	57,274,000	0			6,284,946	0	3,933,153
					0	0			17,973,847	0	60,000
					0	57,274,000					
				0100 人事費	54,405,000	0			6,034,795	0	3,841,699
					0	0			17,519,301	0	0
					0	54,405,000					
				0200 業務費	1,877,000	0			250,151	0	91,454
					0	0			428,546	0	48,000
					0	1,877,000					
				0300 設備及投資	914,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	12,000
					0	914,000					
				0400 獎補助費	78,000	0			0	0	0
					0	0			26,000	0	0
					0	78,000					
			02	3707621000-8 審計業務	2,049,000	0			58,946	0	65,288
					0	0			84,712	0	0
					0	2,049,000					
				0200 業務費	2,049,000	0			58,946	0	65,288
					0	0			84,712	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3號 第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年03 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			
02				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
				8903304500-4	331,525	0			103,200	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			331,525	0	0
				教育補助	0	331,525					
				0100	331,525	0			103,200	0	0
				人事費	0	0			331,525	0	0
					0	331,525					
05				7506205300-0	2,677,986	0			18,900	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,677,986	0	0
					0	2,677,986					
				0100	2,677,986	0			18,900	0	0
				人事費	0	0			2,677,986	0	0
					0	2,677,986					
				合 計	62,434,511	0			6,465,992	0	3,998,441
					0	0			21,068,070	0	60,000
					0	62,434,511					