

審計部新北市審計處

(歲入類)

(經費類)

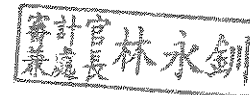
會 計 報 告

中華民國 100 年 4 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 04 月 30 日

第4號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數 113000-6 歳入納庫數	1,000 10,400	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	1,000 10,400
合 計	11,400	合 計	11,400
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04 月 01 日 起 至 100 年04 月 30 日 止

第 4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 4 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 04 月 30 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			2,600	0	2,600	
					0	0		10,400	0	-10,400	10,400	
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,600	0	2,600		
					0	0		10,400	0	-10,400	10,400	
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,600	0	2,600		
					0	0		10,400	0	-10,400	10,400	
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,600	0	2,600		
					0	0		10,400	0	-10,400	10,400	
				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000		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		
04	77	01	0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0	0		
				0	0		0	0	0			
			合 計				1,000	1,000		2,600	0	2,600
							0	0		10,400	0	-10,400

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 100 年04 月 30 日

第4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	104,128	221000-4 保管款	17,924
210300-6 可支庫款	5,423,018	221200-3 代收款	86,204
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	32,343,000
212000-3 預計支用數	32,343,000	222100-4 歲出分配數	30,314,871
		減 213000-9 經費支出	24,831,853
		淨額	5,483,018
合 計	37,930,146	合 計	37,930,146
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 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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			3,965,318
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	
(二)本期收入			5,325,611
1. 212000-3 預計支用數		5,248,360	
收入數	5,248,360		
本機關經費預算部分	5,025,000		
統籌科目部分	223,360		
2. 221000-4 保管款		2,981	
收入數	2,981		
3. 221200-3 代收款		74,270	
收入數	499,245		
減：退還數	-424,975		
收 項 總 計			9,290,929
二、付 項			
(一)本期支出			3,703,783
1. 213000-9 經費支出		3,763,783	
支付數	3,763,783		
本機關經費預算部分	3,540,423		
統籌科目部分	223,360		
2. 211400-6 暫付款		-60,000	
減：收回或沖轉數	-60,000		
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 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
(二)本期結存			5,587,146
1. 210100-7 專戶存款		104,128	
2. 210300-6 可支庫款		5,423,018	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			9,290,929
-60,000			

審計部新北市審計處

經費累計表

第4號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年04 月 30 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	27,082,000		3,540,423	0	5,483,018
					0	0			21,598,982	0	0
					0	59,425,000					
				0007620000-5 審計部新北市審計處	59,425,000	0	27,082,000		3,540,423	0	5,483,018
					0	0			21,598,982	0	0
					0	59,425,000					
				3707620100-7 一般行政	57,274,000	0	26,632,000		3,330,707	0	5,327,446
					0	0			21,304,554	0	0
					0	57,274,000					
				0100 人事費	54,405,000	0	25,583,000		3,152,543	0	4,911,156
					0	0			20,671,844	0	0
					0	54,405,000					
				0200 業務費	1,877,000	0	670,000		73,264	0	168,190
					0	0			501,810	0	0
					0	1,877,000					
				0300 設備及投資	914,000	0	353,000		104,900	0	248,100
					0	0			104,900	0	0
					0	914,000					
				0400 獎補助費	78,000	0	26,000		0	0	0
					0	0			26,000	0	0
					0	78,000					
			02	3707621000-8 審計業務	2,049,000	0	450,000		209,716	0	155,572
					0	0			294,428	0	0
					0	2,049,000					
			03	0200 業務費	2,049,000	0	450,000		209,716	0	155,572
					0	0			294,428	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
					0	102,000					

審計部新北市審計處

經費累計表

第4號 第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年04 月 30 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	554,885	0			223,360	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			554,885	0	0
				教育補助	0	554,885					
				0100	554,885	0			223,360	0	0
				人事費	0	0			554,885	0	0
					0	554,885					
05				7506205300-0	2,677,986	0			0	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			0	0	0
				人事費	0	0			2,677,986	0	0
					0	2,677,986					
				合 計	62,657,871	0			3,763,783	0	5,483,018
					0	0			24,831,853	0	0
					0	62,657,871					