

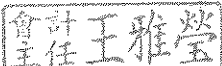
審計部新北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 100 年 11 月份 (100 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 11 月 30 日

[illegible]

審計部新北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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 11 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 11 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		2,700	0		2,700
					0	0		28,560	0	-28,560	28,560
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,700	0		2,700
					0	0		28,560	0	-28,560	28,560
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,700	0		2,700
					0	0		28,560	0	-28,560	28,560
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,700	0		2,700
					0	0		28,560	0	-28,560	28,560
				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		47,703	0	-46,703	47,703

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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			10,460,042
1. 210100-7 專戶存款		302,924	
2. 210300-6 可支庫款		10,097,118	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,038,321
1. 212000-3 預計支用數		4,040,000	
收入數	4,040,000		
本機關經費預算部分	4,040,000		
2. 221000-4 保管款		3,310	
收入數	3,310		
3. 221200-3 代收款		-4,989	
收入數	562,674		
減：退還數	-567,663		
收 項 總 計			14,498,363
二、付 項			
(一)本期支出			3,910,905
1. 213000-9 經費支出		3,828,290	
支付數	3,828,290		
本機關經費預算部分	3,828,290		
2. 211400-6 暫付款		82,615	
支付數	82,615		
本年度部分	82,615		
(二)本期結存			10,587,458
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 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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		301,245	
2. 210300-6 可支庫款		10,226,213	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			14,498,363

審計部新北市審計處

經費累計表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 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				0007000000-6 監察院主管	59,425,000	0			3,828,290	0	10,384,228
					0	0			46,904,772	0	97,615
					0	59,425,000					
			04	0007620000-5 審計部新北市審計處	59,425,000	0			3,828,290	0	10,384,228
					0	0			46,904,772	0	97,615
					0	59,425,000					
			01	3707620100-7 一般行政	57,274,000	0			3,674,657	0	9,992,944
					0	0			45,447,056	0	97,615
					0	57,274,000					
				0100 人事費	54,405,000	0			3,430,905	0	9,626,494
					0	0			43,071,506	0	0
					0	54,405,000					
				0200 業務費	1,877,000	0			158,678	0	339,522
					0	0			1,410,478	0	97,615
					0	1,877,000					
				0300 設備及投資	914,000	0			85,074	0	26,928
					0	0			887,072	0	0
					0	914,000					
				0400 獎補助費	78,000	0			0	0	0
					0	0			78,000	0	0
					0	78,000					
			02	3707621000-8 審計業務	2,049,000	0			153,633	0	391,284
					0	0			1,457,716	0	0
					0	2,049,000					
				0200 業務費	2,049,000	0			153,633	0	391,284
					0	0			1,457,716	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11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--