

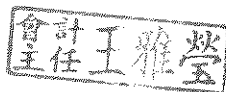
審計部新北市審計處

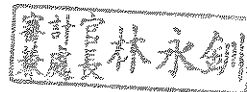
(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 100 年 6 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 06 月 30 日

第6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 06 月 01 日 起 至 100 年 06 月 30 日 止

第 6 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 6 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 06 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		15,600	0	-15,600	15,600	
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,600	0	2,600		
					0	0		15,600	0	-15,600	15,600	
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,600	0	2,600		
					0	0		15,600	0	-15,600	15,600	
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,600	0	2,600		
					0	0		15,600	0	-15,600	15,600	
				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		15,600	0	-15,600

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 100 年06 月 30 日

第6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	285,619	221000-4 保管款	196,036
210300-6 可支庫款	7,315,712	221200-3 代收款	89,583
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	23,288,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	39,369,871
212000-3 預計支用數	23,288,000	減 213000-9 經費支出	31,993,759
		淨額	7,376,112
合 計	30,949,731	合 計	30,949,731
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 06 月 01 日 起 至 100 年 06 月 30 日 止

第 6 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			6,146,390
1. 210100-7 專戶存款		95,578	
2. 210300-6 可支庫款		5,990,812	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			5,038,041
1. 212000-3 預計支用數		4,848,000	
收入數	4,848,000		
本機關經費預算部分	4,848,000		
2. 221000-4 保管款		175,131	
收入數	175,131		
3. 221200-3 代收款		14,910	
收入數	580,143		
減：退還數	-565,233		
收 項 總 計			11,184,431
二、付 項			
(一)本期支出			3,523,100
1. 213000-9 經費支出		3,523,100	
支付數	3,523,100		
本機關經費預算部分	3,523,100		
(二)本期結存			7,661,331
1. 210100-7 專戶存款		285,619	
2. 210300-6 可支庫款		7,315,712	
3. 210900-3 零用金		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 06 月 01 日 起 至 100 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
付 項 總 計			11,184,431

審計部新北市審計處

經費累計表

第6號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年06 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			3,523,100	0	7,376,112
					0	0			28,760,888	0	0
					0	59,425,000					
				0007620000-5 審計部新北市審計處	59,425,000	0			3,523,100	0	7,376,112
					0	0			28,760,888	0	0
					0	59,425,000					
				3707620100-7 一般行政	57,274,000	0			3,375,752	0	7,080,529
					0	0			28,006,471	0	0
					0	57,274,000					
				0100 人事費	54,405,000	0			3,189,236	0	6,533,344
					0	0			27,058,656	0	0
					0	54,405,000					
				0200 業務費	1,877,000	0			146,303	0	238,298
					0	0			751,702	0	0
					0	1,877,000					
				0300 設備及投資	914,000	0			14,213	0	308,887
					0	0			144,113	0	0
					0	914,000					
				0400 獎補助費	78,000	0			26,000	0	0
					0	0			52,000	0	0
					0	78,000					
			02	3707621000-8 審計業務	2,049,000	0			147,348	0	295,583
					0	0			754,417	0	0
					0	2,049,000					
			03	0200 業務費	2,049,000	0			147,348	0	295,583
					0	0			754,417	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	102,000					

審計部新北市審計處

經費累計表

第6號第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年06 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 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	554,885	0			0	0	0
					0	0			554,885	0	0
					0	554,885					
05				0100 人事費	554,885	0			0	0	0
					0	0			554,885	0	0
					0	554,885					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,677,986	0			0	0	0
					0	0			2,677,986	0	0
					0	2,677,986					
				0100 人事費	2,677,986	0			0	0	0
					0	0			2,677,986	0	0
					0	2,677,986					
				合 計	62,657,871	0			3,523,100	0	7,376,112
					0	0			31,993,759	0	0
					0	62,657,871					