

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 8 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

第8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 39,943	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	1,000 39,943
合 計	40,943	合 計	40,943
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 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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			9,702
1.123000-2 歲入實收數		9,702	
收入數	9,702		
收 項 總 計			9,702
二、付 項			
(一)本期支出			9,702
1.113000-6 歲入納庫數		9,702	
納庫數	9,702		
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,702

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 8 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 08 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		2,600	0		2,600
					0	0		20,800	0	-20,800	20,800
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		20,800	0	-20,800	20,800
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		20,800	0	-20,800	20,800
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		20,800	0	-20,800	20,800
				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000		7,102	0		7,102
					0	0		19,143	0	-19,143	19,143
				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000		7,102	0		7,102
					0	0		19,143	0	-19,143	19,143
04	77	01	01	0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000		7,102	0		7,102
					0	0		19,142	0	-19,142	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		9,702	0		9,702
					0	0		39,943	0	-39,943	39,943

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	296,806	221000-4 保管款	201,998
210300-6 可支庫款	8,690,979	221200-3 代收款	94,808
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	14,364,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	51,258,380
211400-6 暫付款	15,000	減 213000-9 經費支出	42,492,001
212000-3 預計支用數	14,364,000	淨額	8,766,379
合 計	23,427,185	合 計	23,427,185
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 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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			8,901,176
1. 210100-7 專戶存款		303,863	
2. 210300-6 可支庫款		8,537,313	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,406,158
1. 212000-3 預計支用數		4,413,215	
收入數	4,413,215		
本機關經費預算部分	4,342,000		
統籌科目部分	71,215		
2. 221000-4 保管款		2,981	
收入數	2,981		
3. 221200-3 代收款		-10,038	
收入數	633,678		
減：退還數	-643,716		
收 項 總 計			13,307,334
二、付 項			
(一)本期支出			4,259,549
1. 213000-9 經費支出		4,244,549	
支付數	4,244,549		
本機關經費預算部分	4,173,334		
統籌科目部分	71,215		
2. 211400-6 暫付款		15,000	
支付數	15,000		
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 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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			15,000
(二)本期結存			9,047,785
1. 210100-7 專戶存款		296,806	
2. 210300-6 可支庫款		8,690,979	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			13,307,334

審計部新北市審計處

經費累計表

第8號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年08 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	04	01		0007000000-6 監察院主管	59,425,000	0			4,173,334	0	8,766,379
					0	0			36,294,621	0	15,000
					0	59,425,000					
				0007620000-5 審計部新北市審計處	59,425,000	0			4,173,334	0	8,766,379
					0	0			36,294,621	0	15,000
					0	59,425,000					
				3707620100-7 一般行政	57,274,000	0			3,889,524	0	8,590,473
					0	0			35,120,527	0	15,000
					0	57,274,000					
				0100 人事費	54,405,000	0			3,170,011	0	8,151,843
					0	0			33,383,157	0	0
					0	54,405,000					
				0200 業務費	1,877,000	0			145,322	0	358,934
					0	0			951,066	0	15,000
					0	1,877,000					
				0300 設備及投資	914,000	0			574,191	0	79,696
					0	0			734,304	0	0
					0	914,000					
				0400 獎補助費	78,000	0			0	0	0
					0	0			52,000	0	0
					0	78,000					
			02	3707621000-8 審計業務	2,049,000	0			283,810	0	175,906
					0	0			1,174,094	0	0
					0	2,049,000					
			03	0200 業務費	2,049,000	0			283,810	0	175,906
					0	0			1,174,094	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8號 第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年08 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		字	起訖 號數	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					
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	604,225	0			0	0	0
					0	0			604,225	0	0
					0	604,225					
05				0100 人事費	604,225	0			0	0	0
					0	0			604,225	0	0
					0	604,225					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,303,595	0			0	0	0
					0	0			5,303,595	0	0
					0	5,303,595					
28				0100 人事費	5,303,595	0			0	0	0
					0	0			5,303,595	0	0
					0	5,303,595					
				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0			71,215	0	0
					217,917	0			217,917	0	0
					0	217,917					
28				0100 人事費	0	0			71,215	0	0
					217,917	0			217,917	0	0
					0	217,917					
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0			0	0	0
					71,643	0			71,643	0	0
					0	71,643					
				0100 人事費	0	0			0	0	0
					71,643	0			71,643	0	0
					0	71,643					
				合 計	65,332,820	0			4,244,549	0	8,766,379
					289,560	0			42,492,001	0	15,000
					0	65,622,380					