

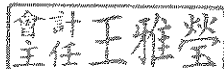
審計部新北市審計處

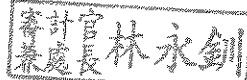
(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 100 年 7 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7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	1,000	122000-7 預計納庫數	1,000
113000-6 歳入納庫數	30,241	123000-2 歳入實收數	30,241
合 計	31,241	合 計	31,241
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 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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			14,641
1.123000-2 歲入實收數		14,641	
收入數	14,641		
收 項 總 計			14,641
二、付 項			
(一)本期支出			14,641
1.113000-6 歲入納庫數		14,641	
納庫數	14,641		
(二)本期結存			
付 項 總 計			14,641

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 7 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 07 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		18,200	0	-18,200	18,200
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		18,200	0	-18,200	18,200
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		18,200	0	-18,200	18,200
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		18,200	0	-18,200	18,200
				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000		12,041	0		12,041
					0	0		12,041	0	-12,041	12,041
				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000		12,041	0		12,041
					0	0		12,041	0	-12,041	12,041
04	77	01	01	0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000		12,040	0		12,040
					0	0		12,040	0	-12,040	12,040
				0707620100-8 財產孳息	0	0		1	0		1
					0	0		1	0	-1	1
				0707620101-0 利息收入	0	0		1	0		1
					0	0		1	0	-1	1
				合 計	1,000	1,000		14,641	0		14,641
					0	0		30,241	0	-30,241	30,241

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 100 年 07 月 31 日

第 7 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	303,863	221000-4 保管款	199,017
210300-6 可支庫款	8,537,313	221200-3 代收款	104,846
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	18,706,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	46,845,165
212000-3 預計支用數	18,706,000	減 213000-9 經費支出	38,247,452
		淨額	8,597,713
合 計	27,607,576	合 計	27,607,576
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 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			7,493,538
1. 212000-3 預計支用數		7,475,294	
收入數	7,475,294		
本機關經費預算部分	4,582,000		
統籌科目部分	2,893,294		
2. 221000-4 保管款		2,981	
收入數	2,981		
3. 221200-3 代收款		15,263	
收入數	599,035		
減：退還數	-583,772		
收 項 總 計			15,154,869
二、付 項			
(一)本期支出			6,253,693
1. 213000-9 經費支出		6,253,693	
支付數	6,253,693		
本機關經費預算部分	3,360,399		
統籌科目部分	2,893,294		
(二)本期結存			8,901,176
1. 210100-7 專戶存款		303,863	
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 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
2. 210300-6 可支庫款		8,537,313	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			15,154,869

審計部新北市審計處

經費累計表

第7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年07 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			
06				0007000000-6 監察院主管	59,425,000	0	40,719,000		3,360,399	0	8,597,713
					0	0			32,121,287	0	0
					0	59,425,000					
			04	0007620000-5 審計部新北市審計處	59,425,000	0	40,719,000		3,360,399	0	8,597,713
					0	0			32,121,287	0	0
					0	59,425,000					
			01	3707620100-7 一般行政	57,274,000	0	39,469,000		3,224,532	0	8,237,997
					0	0			31,231,003	0	0
					0	57,274,000					
				0100 人事費	54,405,000	0	37,814,000		3,154,490	0	7,600,854
					0	0			30,213,146	0	0
					0	54,405,000					
				0200 業務費	1,877,000	0	1,150,000		54,042	0	344,256
					0	0			805,744	0	0
					0	1,877,000					
				0300 設備及投資	914,000	0	453,000		16,000	0	292,887
					0	0			160,113	0	0
					0	914,000					
				0400 獎補助費	78,000	0	52,000		0	0	0
					0	0			52,000	0	0
					0	78,000					
			02	3707621000-8 審計業務	2,049,000	0	1,250,000		135,867	0	359,716
					0	0			890,284	0	0
					0	2,049,000					
				0200 業務費	2,049,000	0	1,250,000		135,867	0	359,716
					0	0			890,284	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
					0	102,000					

審計部新北市審計處

經費累計表

第7號 第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--