

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 9 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9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 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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			2,360
1.123000-2 歲入實收數		2,360	
收入數	2,600		
減：退還數	-240		
收 項 總 計			2,360
二、付 項			
(一)本期支出			2,360
1.113000-6 歲入納庫數		2,360	
納庫數	2,600		
減：退還數	-240		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,360

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 9 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 09 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		2,360	0		2,360
					0	0		23,160	0	-23,160	23,160
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,360	0		2,360
					0	0		23,160	0	-23,160	23,160
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,360	0		2,360
					0	0		23,160	0	-23,160	23,160
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,360	0		2,360
					0	0		23,160	0	-23,160	23,160
				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		2,360	0		2,360
					0	1,000		42,303	0	-41,303	42,303

經費類平衡表

第9號 第 1 頁

單位：新臺幣元

--

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			4,640,342
1. 212000-3 預計支用數		4,640,760	
收入數	4,640,760		
本機關經費預算部分	4,007,000		
統籌科目部分	633,760		
2. 221000-4 保管款		6,622	
收入數	6,622		
3. 221200-3 代收款		-7,040	
收入數	576,389		
減：退還數	-583,429		
收 項 總 計			13,688,127
二、付 項			
(一)本期支出			3,996,383
1. 213000-9 經費支出		3,996,383	
支付數	3,996,383		
本機關經費預算部分	3,362,623		
統籌科目部分	633,760		
(二)本期結存			9,691,744
1. 210100-7 專戶存款		296,388	
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 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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		9,335,356	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			13,688,127

審計部新北市審計處

經費累計表

第9號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年09 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			3,362,623	0	9,410,756
					0	0			39,657,244	0	15,000
					0	59,425,000					
			04	0007620000-5 審計部新北市審計處	59,425,000	0			3,362,623	0	9,410,756
					0	0			39,657,244	0	15,000
					0	59,425,000					
			01	3707620100-7 一般行政	57,274,000	0			3,278,134	0	9,219,339
					0	0			38,398,661	0	15,000
					0	57,274,000					
				0100 人事費	54,405,000	0			3,116,931	0	8,755,912
					0	0			36,500,088	0	0
					0	54,405,000					
				0200 業務費	1,877,000	0			117,552	0	401,382
					0	0			1,068,618	0	15,000
					0	1,877,000					
				0300 設備及投資	914,000	0			17,651	0	62,045
					0	0			751,955	0	0
					0	914,000					
				0400 獎補助費	78,000	0			26,000	0	0
					0	0			78,000	0	0
					0	78,000					
			02	3707621000-8 審計業務	2,049,000	0			84,489	0	191,417
					0	0			1,258,583	0	0
					0	2,049,000					
				0200 業務費	2,049,000	0			84,489	0	191,417
					0	0			1,258,583	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9號 第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年09 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	653,565	0			49,340	0	0
					0	0			653,565	0	0
					0	653,565					
05				0100 人事費	653,565	0			49,340	0	0
					0	0			653,565	0	0
					0	653,565					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,303,595	582,436			582,436	0	0
					0	0			5,886,031	0	0
					0	5,886,031					
28				0100 人事費	5,303,595	582,436			582,436	0	0
					0	0			5,886,031	0	0
					0	5,886,031					
				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0			0	0	0
					217,917	0			217,917	0	0
					0	217,917					
28				0100 人事費	0	0			0	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			1,984	0	0
					73,627	0			73,627	0	0
					0	73,627					
				0100 人事費	0	0			1,984	0	0
					73,627	0			73,627	0	0
					0	73,627					
				合 計	65,382,160	582,436			3,996,383	0	9,410,756
					291,544	0			46,488,384	0	15,000
					0	66,256,140					