

審計部新北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 103 年 11 月份 (103 年度)

主辦會計人員

主計室主任 連宏櫻

機關長官

審計官兼處長 梁勳烈

審計部新北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 11 月 30 日

第11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
112100-5 歳入分配數	1,000	122000-7 預計納庫數	1,000
113000-6 歳入納庫數	38,861	123000-2 歳入實收數	38,861
合 計	39,861	合 計	39,861
附註：			

審計部新北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年11 月 01 日 起 至 103 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			2,600
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 11 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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	
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000		0	0		0	
					0	1,000		14,661	0	-13,661	14,661	
	70			0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000		0	0		0	
					0	1,000		14,661	0	-13,661	14,661	
		01		0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000		0	0		0	
					0	1,000		14,661	0	-13,661	14,661	
07				1100000000-2 其他收入	0	0		2,600	0		2,600	
					0	0		24,200	0	-24,200	24,200	
	70			1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0		2,600	0		2,600	
					0	0		24,200	0	-24,200	24,200	
		01		1107620900-8 雜項收入	0	0		2,600	0		2,600	
					0	0		24,200	0	-24,200	24,200	
			02	1107620909-2 其他雜項收入	0	0		2,600	0		2,600	
					0	0		24,200	0	-24,200	24,200	
合 計				1,000	1,000			2,600	0		2,600	
				0	1,000			38,861	0		-37,861	38,861

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 11 月 30 日

[illegible]

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日 起 至 103 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			2,546,203
1. 210100-7 專戶存款		450,990	
2. 210300-6 可支庫款		2,035,213	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,185,537
1. 212000-3 預計支用數		4,180,800	
收入數	4,180,800		
本機關經費預算部分			4,177,000
統籌科目部分			3,800
2. 221000-4 保管款		3,670	
收入數	3,670		
3. 221200-3 代收款		1,067	
收入數	552,400		
減：退還數	-551,333		
收 項 總 計			6,731,740
二、付 項			
(一)本期支出			4,130,653
1. 213000-9 經費支出		4,102,863	
支付數	4,102,863		
本機關經費預算部分			4,099,063
統籌科目部分			3,800
2. 211400-6 暫付款		27,790	
支付數	72,450		
過 次 頁			

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日 起 至 103 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			
本年度部分	72,450		
減：收回或沖轉數		-44,660	
本年度部分	-44,660		
(二)本期結存			2,601,087
1. 210100-7 專戶存款		455,727	
2. 210300-6 可支庫款		2,085,360	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			6,731,740

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 103 年01 月 01 日起至 103 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
				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	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	55,786,000	0			4,099,063	0	2,321,810
					0	0			49,280,190	0	176,450
					0	55,786,000					
			04	0007620000-5 審計部新北市審計處	55,786,000	0			4,099,063	0	2,321,810
					0	0			49,280,190	0	176,450
					0	55,786,000					
			01	3707620100-7 一般行政	53,657,000	0			3,856,834	0	2,300,631
					0	0			47,741,369	0	166,450
					80,000	53,737,000					
				0100 人事費	51,347,000	0			3,761,966	0	2,122,484
					0	0			45,658,516	0	98,450
					0	51,347,000					
				0200 業務費	1,369,000	0			94,868	0	162,640
					0	0			1,157,360	0	68,000
					0	1,369,000					
				0300 設備及投資	857,000	0			0	0	13,507
					0	0			843,493	0	0
					80,000	937,000					
				0400 獎補助費	84,000	0			0	0	2,000
					0	0			82,000	0	0
					0	84,000					
			02	3707621000-8 審計業務	2,049,000	0			242,229	0	21,179
					0	0			1,538,821	0	10,000
					0	2,049,000					
				0200 業務費	2,049,000	0			242,229	0	21,179
					0	0			1,538,821	0	10,000
					0	2,049,000					
			03	3707629800-8 第一預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-80,000	0					

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 103 年01 月 01 日起至 103 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
				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			
02				0900 預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-80,000	0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	249,330	0			3,800	0	0
					0	0			249,330	0	0
05					0	249,330					
				0100 人事費	249,330	0			3,800	0	0
					0	0			249,330	0	0
					0	249,330					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,397,596	0			0	0	0
					0	0			6,397,596	0	0
					0	6,397,596					
				0100 人事費	6,397,596	0			0	0	0
					0	0			6,397,596	0	0
					0	6,397,596					
合 計					62,432,926	0			4,102,863	0	2,321,810
					0	0			55,927,116	0	176,450
					0	62,432,926					