

審計部新北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 101 年 9 月份 (101 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 梁勳烈

歲入類平衡表

第9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	
112100-5 歲入分配數	1,000	122000-7 預計納庫數	1,000	123000-2 歲入實收數	24,465		
113000-6 歲入納庫數	24,465						
合 計	25,465	合 計	25,465				
附註：							

審計部新北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日 起 至 101 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			2,100
1.123000-2 歲入實收數		2,100	
收入數	2,100		
收 項 總 計			2,100
二、付 項			
(一)本期支出			2,100
1.113000-6 歲入納庫數		2,100	
納庫數	2,100		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,100

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 9 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

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				0500000000-8 規費收入	0	0		2,100	0		2,100
	01			0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		19,961	0	-19,961	19,961
		01		0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		19,961	0	-19,961	19,961
			01	0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		19,961	0	-19,961	19,961
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000		0	0		0
	78			0707620000-3 審計部新北市審計處	0	1,000		2,250	0	-1,250	2,250
		01		0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000		0	0	-1,250	0
					0	1,000		2,250	0	-1,250	2,250
07				1100000000-2 其他收入	0	0		0	0		0
	01			1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0		2,254	0	-2,254	2,254
					0	0		0	0		0
		01		1107620900-8 雜項收入	0	0		2,254	0	-2,254	2,254
					0	0			0		0

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

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
			01	1107620901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 2,254	0 0	-2,254	0 2,254
				合 計	1,000 0	1,000 1,000			2,100 24,465	0 0	-23,465	2,100 24,465

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年 09 月 30 日

第9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	337,630	221000-4 保管款	243,314
210300-6 可支庫款	3,770,029	221200-3 代收款	94,316
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	12,153,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	54,816,683
211400-6 暫付款	219,302	減 213000-9 經費支出	50,767,352
212000-3 預計支用數	12,153,000	淨額	4,049,331
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	16,540,361	合 計	16,540,361
附註：			

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日 起 至 101 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			3,281,235
1. 210100-7 專戶存款		344,330	
2. 210300-6 可支庫款		2,876,905	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,254,300
1. 212000-3 預計支用數		4,261,000	
收入數	4,261,000		
本機關經費預算部分	4,261,000		
2. 221000-4 保管款		-2,594	
收入數	3,406		
減：退還數	-6,000		
3. 221200-3 代收款		-4,106	
收入數	464,675		
減：退還數	-468,781		
收 項 總 計			7,535,535
二、付 項			
(一)本期支出			3,367,876
1. 213000-9 經費支出		3,200,499	
支付數	3,200,499		
本機關經費預算部分	3,200,499		
2. 211400-6 暫付款		167,377	
支付數	182,617		
本年度部分	182,617		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日 起 至 101 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-15,240		
(二)本期結存			4,167,659
1. 210100-7 專戶存款		337,630	
2. 210300-6 可支庫款		3,770,029	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			7,535,535

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

審計部新北市審計處

經費累計表

第9號第 1頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 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
				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					
06				0007000000-6 監察院主管	60,510,000	0			3,200,499	0	4,049,331
					0	0			44,307,669	0	219,302
					0	60,510,000					
	04			0007620000-5 審計部新北市審計處	60,510,000	0			3,200,499	0	4,049,331
					0	0			44,307,669	0	219,302
					0	60,510,000					
		01		3707620100-7 一般行政	58,359,000	0			3,128,781	0	3,892,085
					0	0			43,258,915	0	219,302
					0	58,359,000					
				0100 人事費	56,351,000	0			3,068,245	0	3,727,574
					0	0			42,207,426	0	0
					0	56,351,000					
				0200 業務費	1,666,000	0			32,536	0	158,511
					0	0			973,489	0	0
					0	1,666,000					
				0300 設備及投資	258,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	219,302
					0	258,000					
				0400 獎補助費	84,000	0			28,000	0	6,000
					0	0			78,000	0	0
					0	84,000					
		02		3707621000-8 審計業務	2,049,000	0			71,718	0	157,246
					0	0			1,048,754	0	0
					0	2,049,000					
				0200 業務費	2,049,000	0			71,718	0	157,246
					0	0			1,048,754	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 101 年 01 月 01 日起至 101 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
					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	
					0	102,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	243,610	0	243,610			0	0	0
					0	0			243,610	0	0	
					0	243,610						
05				0100 人事費	243,610	0	243,610			0	0	0
					0	0			243,610	0	0	
					0	243,610						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,997,918	218,155	6,216,073			0	0	0
					0	0			6,216,073	0	0	
					0	6,216,073						
				0100 人事費	5,997,918	218,155	6,216,073			0	0	0
					0	0			6,216,073	0	0	
					0	6,216,073						
合 計					66,751,528	218,155	54,816,683			3,200,499	0	4,049,331
					0	0			50,767,352	0	219,302	
					0	66,969,683						