

審計部新北市審計處

(歲入類)

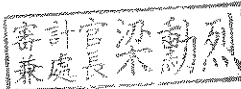
(經費類)

會 計 報 告

中華民國 101 年 7 月份 (101 年度)

主辦會計人員 

機關長官



歲入類平衡表

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
112100-5 歲入分配數	1,000	122000-7 預計納庫數	1,000
113000-6 歲入納庫數	19,204	123000-2 歲入實收數	19,204
合 計	20,204	合 計	20,204
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 07 月 01 日 起 至 101 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			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

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 101 年 01 月 01 日起至 101 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		2,100	0		2,100
					0	0		14,700	0	-14,700	14,700
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		14,700	0	-14,700	14,700
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		14,700	0	-14,700	14,700
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		14,700	0	-14,700	14,700
				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000		0	0		0
					0	1,000		2,250	0	-1,250	2,250
				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000		0	0		0
					0	1,000		2,250	0	-1,250	2,250
04	78	01	01	0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000		0	0		0
					0	1,000		2,250	0	-1,250	2,250
				1100000000-2 其他收入	0	0		0	0		0
					0	0		2,254	0	-2,254	2,254
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		2,254	0	-2,254	2,254
				1107620900-8 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		2,254	0	-2,254	2,254

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07 月 31 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 19,204	0 0	-18,204	2,100 19,204

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 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	330,214	221000-4 保管款	242,506
210300-6 可支庫款	2,306,134	221200-3 代收款	87,708
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	20,749,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	46,002,528
212000-3 預計支用數	20,749,000	減 213000-9 經費支出	43,636,394
		淨額	2,366,134
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	23,445,748	合 計	23,445,748
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 07 月 01 日 起 至 101 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			2,562,536
1. 210100-7 專戶存款		335,264	
2. 210300-6 可支庫款		2,167,272	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			7,309,845
1. 212000-3 預計支用數		7,314,895	
收入數	7,314,895		
本機關經費預算部分	4,216,000		
統籌科目部分	3,098,895		
2. 221000-4 保管款		3,390	
收入數	3,390		
3. 221200-3 代收款		-8,440	
收入數	600,669		
減：退還數	-609,109		
收 項 總 計			9,872,381
二、付 項			
(一)本期支出			7,176,033
1. 213000-9 經費支出		7,176,033	
支付數	7,176,033		
本機關經費預算部分	4,077,138		
統籌科目部分	3,098,895		
(二)本期結存			2,696,348
1. 210100-7 專戶存款		330,214	
過 次 頁			

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日 起 至 101 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		2,306,134	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			9,872,381

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 101 年01 月 01 日起至 101 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
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	60,510,000	0			4,077,138	0	2,366,134
					0	0			37,394,866	0	0
					0	60,510,000					
				0007620000-5 審計部新北市審計處	60,510,000	0			4,077,138	0	2,366,134
					0	0			37,394,866	0	0
					0	60,510,000					
				3707620100-7 一般行政	58,359,000	0			4,000,423	0	2,218,507
					0	0			36,681,493	0	0
					0	58,359,000					
				0100 人事費	56,351,000	0			3,864,580	0	2,199,042
					0	0			35,776,958	0	0
					0	56,351,000					
				0200 業務費	1,666,000	0			135,843	0	17,465
					0	0			854,535	0	0
					0	1,666,000					
				0300 設備及投資	258,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	258,000					
				0400 獎補助費	84,000	0			0	0	2,000
					0	0			50,000	0	0
					0	84,000					
			02	3707621000-8 審計業務	2,049,000	0			76,715	0	147,627
					0	0			713,373	0	0
					0	2,049,000					
			03	0200 業務費	2,049,000	0			76,715	0	147,627
					0	0			713,373	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7號第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 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			
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	243,610	0			0	0	0
					0	0			243,610	0	0
					0	243,610					
				0100 人事費	243,610	0			0	0	0
					0	0			243,610	0	0
					0	243,610					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,997,918	0			3,098,895	0	0
					0	0			5,997,918	0	0
					0	5,997,918					
				0100 人事費	5,997,918	0			3,098,895	0	0
					0	0			5,997,918	0	0
					0	5,997,918					
				合 計	66,751,528	0			7,176,033	0	2,366,134
					0	0			43,636,394	0	0
					0	66,751,528					