

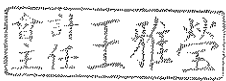
審計部新北市審計處

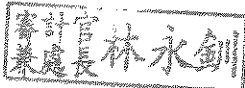
(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 101 年 2 月份 (101 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

歲入類平衡表

第2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	6,450	123000-2 歲入實收數	6,450
合 計	7,450	合 計	7,450
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 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			4,350
1.123000-2 歲入實收數		4,350	
收入數	4,350		
收 項 總 計			4,350
二、付 項			
(一)本期支出			4,350
1.113000-6 歲入納庫數		4,350	
納庫數	4,350		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,350

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 2 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 02 月 29 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		4,200	0	-4,200	4,200
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		4,200	0	-4,200	4,200
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		4,200	0	-4,200	4,200
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		4,200	0	-4,200	4,200
				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000		2,250	0		2,250
					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		2,250	0		2,250
					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		2,250	0		2,250
					0	1,000		2,250	0	-1,250	2,250
				合 計	1,000	1,000		4,350	0		4,350
					0	1,000		6,450	0	-5,450	6,450

經費類平衡表

第2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 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			1,926,655
1. 210100-7 專戶存款		750,217	
2. 210300-6 可支庫款		1,116,438	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			3,281,835
1. 221300-8 預領經費		-17,338,501	
領到數	3,716,000		
減：沖轉數	-21,054,501		
2. 212000-3 預計支用數		21,054,501	
收入數	21,054,501		
本機關經費預算部分	18,757,000		
統籌科目部分	2,297,501		
3. 221000-4 保管款		3,322	
收入數	3,322		
4. 221200-3 代收款		-437,487	
收入數	56,532		
減：退還數	-494,019		
收 項 總 計			5,208,490
二、付 項			
(一)本期支出			3,327,710
1. 213000-9 經費支出		3,327,710	
支付數	3,327,710		
本機關經費預算部分	3,327,710		
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 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			
(二)本期結存			1,880,780
1. 210100-7 專戶存款		316,052	
2. 210300-6 可支庫款		1,504,728	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			5,208,490

審計部新北市審計處

經費累計表

第2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年02 月 29 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	60,510,000	0			3,327,710	0	4,816,695
					0	0			13,940,305	0	3,251,967
					0	60,510,000					
			04	0007620000-5 審計部新北市審計處	60,510,000	0			3,327,710	0	4,816,695
					0	0			13,940,305	0	3,251,967
					0	60,510,000					
			01	3707620100-7 一般行政	58,359,000	0			3,316,768	0	4,809,637
					0	0			13,929,363	0	3,251,967
					0	58,359,000					
				0100 人事費	56,351,000	0			3,224,801	0	4,739,718
					0	0			13,659,282	0	3,251,967
					0	56,351,000					
				0200 業務費	1,666,000	0			91,967	0	67,919
					0	0			246,081	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			24,000	0	0
					0	84,000					
			02	3707621000-8 審計業務	2,049,000	0			10,942	0	7,058
					0	0			10,942	0	0
					0	2,049,000					
				0200 業務費	2,049,000	0			10,942	0	7,058
					0	0			10,942	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2號 第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年02 月 29 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			
05				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,297,501	0			0	0	0
					0	0			2,297,501	0	0
					0	2,297,501					
				0100 人事費	2,297,501	0			0	0	0
					0	0			2,297,501	0	0
					0	2,297,501					
				合 計	62,807,501	0			3,327,710	0	4,816,695
					0	0			16,237,806	0	3,251,967
					0	62,807,501					