

審計部新北市審計處

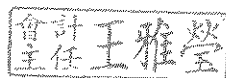
(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 101 年 6 月份 (101 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第6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 101 年 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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			4,354
1.123000-2 歲入實收數		4,354	
收入數	4,354		
收 項 總 計			4,354
二、付 項			
(一)本期支出			4,354
1.113000-6 歲入納庫數		4,354	
納庫數	4,354		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,354

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 6 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 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		2,100	0		2,100
					0	0		12,600	0	-12,600	12,600
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		12,600	0	-12,600	12,600
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		12,600	0	-12,600	12,600
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		12,600	0	-12,600	12,600
				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		2,254	0		2,254
					0	0		2,254	0	-2,254	2,254
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0		2,254	0		2,254
					0	0		2,254	0	-2,254	2,254
				1107620900-8 雜項收入	0	0		2,254	0		2,254
					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 06 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
			01	1107620901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			2,254 2,254	0 0	2,254 2,254

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年06 月 30 日

第6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	335,264	221000-4 保管款	239,116
210300-6 可支庫款	2,167,272	221200-3 代收款	96,148
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	24,965,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	38,687,633
212000-3 預計支用數	24,965,000	減 213000-9 經費支出	36,460,361
		淨額	2,227,272
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	27,527,936	合 計	27,527,936
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 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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			2,026,609
1. 210100-7 專戶存款		331,329	
2. 210300-6 可支庫款		1,635,280	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,341,935
1. 212000-3 預計支用數		4,338,000	
收入數	4,338,000		
本機關經費預算部分	4,338,000		
2. 221000-4 保管款		3,394	
收入數	3,394		
3. 221200-3 代收款		541	
收入數	563,303		
減：退還數	-562,762		
收 項 總 計			6,368,544
二、付 項			
(一)本期支出			3,806,008
1. 213000-9 經費支出		3,806,008	
支付數	3,806,008		
本機關經費預算部分	3,806,008		
(二)本期結存			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	
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06 月 01 日 起 至 101 年06 月 30 日 止

第 6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			
付 項 總 計			6,368,544

審計部新北市審計處

經費累計表

第6號 第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年06 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			
06				0007000000-6 監察院主管	60,510,000	0	35,545,000		3,806,008	0	2,227,272
					0	0			33,317,728	0	0
					0	60,510,000					
			04	0007620000-5 審計部新北市審計處	60,510,000	0	35,545,000		3,806,008	0	2,227,272
					0	0			33,317,728	0	0
					0	60,510,000					
			01	3707620100-7 一般行政	58,359,000	0	34,856,000		3,630,274	0	2,174,930
					0	0			32,681,070	0	0
					0	58,359,000					
				0100 人事費	56,351,000	0	34,014,000		3,407,381	0	2,101,622
					0	0			31,912,378	0	0
					0	56,351,000					
				0200 業務費	1,666,000	0	790,000		196,893	0	71,308
					0	0			718,692	0	0
					0	1,666,000					
				0300 設備及投資	258,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	258,000					
				0400 獎補助費	84,000	0	52,000		26,000	0	2,000
					0	0			50,000	0	0
					0	84,000					
			02	3707621000-8 審計業務	2,049,000	0	689,000		175,734	0	52,342
					0	0			636,658	0	0
					0	2,049,000					
				0200 業務費	2,049,000	0	689,000		175,734	0	52,342
					0	0			636,658	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
					0	102,000					

審計部新北市審計處

經費累計表

第6號第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年06 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	243,610	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			243,610	0	0
				教育補助	0	243,610					
				0100	243,610	0			0	0	0
				人事費	0	0			243,610	0	0
					0	243,610					
05				7506205300-0	2,899,023	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,899,023	0	0
					0	2,899,023					
				0100	2,899,023	0			0	0	0
				人事費	0	0			2,899,023	0	0
					0	2,899,023					
				合 計	63,652,633	0			3,806,008	0	2,227,272
					0	0			36,460,361	0	0
					0	63,652,633					