

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 11 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11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 |  | 33,665 | 123000-2 歲入實收數 |  | 33,665 |
| 合 計            |  | 34,665 | 合 計            |  | 34,665 |
| 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 11 月 01 日 起 至 101 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          |       |       | 7,100 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |       | 7,100 |       |
| 收入數              | 7,100 |       |       |
| 收 項 總 計          |       |       | 7,100 |
| 二、付 項            |       |       |       |
| (一)本期支出          |       |       | 7,100 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |       | 7,100 |       |
| 納庫數              | 7,100 |       |       |
| (二)本期結存          |       |       |       |
| 付 項 總 計          |       |       | 7,100 |

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 11 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 11 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<br>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<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 |               | 保留數    |
| 03  |    |    |    | 0500000000-8<br>規費收入      | 0         | 0              |   |       | 2,100          | 0             | 2,100  |
|     | 01 |    |    |                           | 0         | 0              |   |       | 24,161         | 0             | 24,161 |
|     |    |    |    | 0507620000-2<br>審計部新北市審計處 | 0         | 0              |   |       | 2,100          | 0             | 2,100  |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |       | 24,161         | 0             | 24,161 |
|     |    | 01 |    | 0507620300-6<br>使用規費收入    | 0         | 0              |   |       | 2,100          | 0             | 2,100  |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |       | 24,161         | 0             | 24,161 |
|     |    |    | 01 | 0507620312-5<br>場地設施使用費   | 0         | 0              |   |       | 2,100          | 0             | 2,100  |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |       | 24,161         | 0             | 24,161 |
| 04  |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入      | 1,000     | 1,000          |   |       | 5,000          | 0             | 5,000  |
|     |    |    |    |                           | 0         | 1,000          |   |       | 7,250          | 0             | 7,250  |
|     | 78 |    |    | 0707620000-3<br>審計部新北市審計處 | 1,000     | 1,000          |   |       | 5,000          | 0             | 5,000  |
|     |    |    |    |                           | 0         | 1,000          |   |       | 7,250          | 0             | 7,250  |
|     |    |    | 01 | 0707620600-0<br>廢舊物資售價    | 1,000     | 1,000          |   |       | 5,000          | 0             | 5,000  |
|     |    |    |    |                           | 0         | 1,000          |   |       | 7,250          | 0             | 7,250  |
| 07  |    |    |    | 1100000000-2<br>其他收入      | 0         | 0              |   |       | 0              | 0             | 0      |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |       | 2,254          | 0             | 2,254  |
|     | 01 |    |    | 1107620000-7<br>審計部新北市審計處 | 0         | 0              |   |       | 0              | 0             | 0      |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |       | 2,254          | 0             | 2,254  |
|     |    |    | 01 | 1107620900-8<br>雜項收入      | 0         | 0              |   |       | 0              | 0             | 0      |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |       | 2,254          | 0             | 2,254  |

### 歲入累計表

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 11 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<br>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<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數  |               | 保留數          | 截至本月止<br>累計納庫數  |
|     |   |   | 01 | 1107620901-0<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0     | 0<br>0         |   |       | 0<br>2,254      | 0<br>0        | 0<br>-2,254  | 0<br>2,254      |
|     |   |   |    | 合 計                      | 1,000<br>0 | 1,000<br>1,000 |   |       | 7,100<br>33,665 | 0<br>0        | 0<br>-32,665 | 7,100<br>33,665 |

## 審計部新北市審計處

## 經費類平衡表

中華民國 101 年 11 月 30 日

第11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  | 333,311   | 221000-4 保管款       | 250,128    |
| 210300-6 可支庫款  | 5,252,431 | 221200-3 代收款       | 83,183     |
| 210900-3 零用金   | 60,000    | 222000-0 歲出預算數     | 3,469,000  |
| 211300-1 押金    | 400       | 222100-4 歲出分配數     | 63,896,433 |
| 212000-3 預計支用數 | 3,469,000 | 減 213000-9 經費支出    | 58,584,002 |
|                |           | 淨額                 | 5,312,431  |
|                |           | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 400        |
| 合 計            | 9,115,142 | 合 計                | 9,115,142  |
| 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 11 月 01 日起至 101 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           |           |           | 4,877,748 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |           | 332,093   |           |
| 2. 210300-6 可支庫款  |           | 4,485,655 |           |
| 3. 210900-3 零用金   |           | 60,000    |           |
| (二)本期收入           |           |           | 4,537,618 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |           | 4,536,400 |           |
| 收入數               | 4,536,400 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,301,000 |           |           |
| 統籌科目部分            | 235,400   |           |           |
| 2. 221000-4 保管款   |           | 3,414     |           |
| 收入數               | 3,414     |           |           |
| 3. 221200-3 代收款   |           | -2,196    |           |
| 收入數               | 556,917   |           |           |
| 減：退還數             | -559,113  |           |           |
| 收 項 總 計           |           |           | 9,415,366 |
| 二、付 項             |           |           |           |
| (一)本期支出           |           |           | 3,769,624 |
| 1. 213000-9 經費支出  |           | 3,769,624 |           |
| 支付數               | 3,769,624 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 3,534,224 |           |           |
| 統籌科目部分            | 235,400   |           |           |
| (二)本期結存           |           |           | 5,645,742 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |           | 333,311   |           |

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 11 月 01 日起至 101 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            |     |           |           |
| 2. 210300-6 可支庫款 |     | 5,252,431 |           |
| 3. 210900-3 零用金  |     | 60,000    |           |
| 付 項 總 計          |     |           | 9,415,366 |

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11號第 1頁

經費門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 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<br>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<br>累計實現數          | 保留數    | 備註<br>(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<br>號數 |                         |        |                |
| 06  |    |    |   | 0007000000-6<br>監察院主管     | 60,510,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>60,510,000      |      |          | 3,534,224<br>51,728,569 | 0<br>0 | 5,312,431<br>0 |
|     | 04 |    |   | 0007620000-5<br>審計部新北市審計處 | 60,510,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>60,510,000      |      |          | 3,534,224<br>51,728,569 | 0<br>0 | 5,312,431<br>0 |
|     |    | 01 |   | 3707620100-7<br>一般行政      | 58,359,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>58,359,000      |      |          | 3,359,244<br>50,334,964 | 0<br>0 | 5,163,036<br>0 |
|     |    |    |   | 0100<br>人事費               | 56,351,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>56,351,000      |      |          | 3,191,675<br>48,686,954 | 0<br>0 | 5,077,046<br>0 |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 1,666,000<br>0<br>0  | 0<br>-27,604<br>1,638,396 |      |          | 167,569<br>1,284,406    | 0<br>0 | 79,990<br>0    |
|     |    |    |   | 0300<br>設備及投資             | 258,000<br>0<br>0    | 0<br>27,604<br>285,604    |      |          | 0<br>285,604            | 0<br>0 | 0<br>0         |
|     |    |    |   | 0400<br>獎補助費              | 84,000<br>0<br>0     | 0<br>0<br>84,000          |      |          | 0<br>78,000             | 0<br>0 | 6,000<br>0     |
|     |    | 02 |   | 3707621000-8<br>審計業務      | 2,049,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>2,049,000       |      |          | 174,980<br>1,393,605    | 0<br>0 | 149,395<br>0   |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 2,049,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>2,049,000       |      |          | 174,980<br>1,393,605    | 0<br>0 | 149,395<br>0   |
|     |    | 03 |   | 3707629800-8<br>第一預備金     | 102,000<br>0<br>0    | 0<br>0<br>102,000         |      |          | 0<br>0                  | 0<br>0 | 0<br>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 101 年 01 月 01 日起至 101 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<br>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<br>累計實現數 | 保留數       | 備註<br>(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<br>號數       |           |             |
| 02  |   |   |   | 0900<br>預備金                         | 102,000    | 0              | 0          |   |                | 0         | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |            |   | 0              | 0         | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 102,000        |            |   |                |           |             |
|     |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子<br>女教育補助 | 589,210    | 0              | 589,210    |   |                | 235,400   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |            |   | 589,210        | 0         | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 589,210        |            |   |                |           |             |
| 05  |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 589,210    | 0              | 589,210    |   |                | 235,400   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |            |   | 589,210        | 0         | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 589,210        |            |   |                |           |             |
|     |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 5,997,918  | 268,305        | 6,266,223  |   |                | 0         | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |            |   | 6,266,223      | 0         | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 6,266,223      |            |   |                |           |             |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 5,997,918  | 268,305        | 6,266,223  |   |                | 0         | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |            |   | 6,266,223      | 0         | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 6,266,223      |            |   |                |           |             |
|     |   |   |   | 合 計                                 | 67,097,128 | 268,305        | 63,896,433 |   |                | 3,769,624 | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |            |   | 58,584,002     | 0         | 5,312,431   |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 67,365,433     |            |   |                |           | 0           |