

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 12 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

中華民國 101 年 12 月 31 日

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		35,765	123000-2 歲入實收數		35,765
合 計		36,765	合 計		36,765
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 12 月 01 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止

第 12 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 12 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 12 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	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	分 配 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			26,261	0	-26,261	26,261
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0			2,100	0		2,100
					0	0			26,261	0	-26,261	26,261
				0507620300-6 使用規費收入	0	0			2,100	0		2,100
					0	0			26,261	0	-26,261	26,261
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0			2,100	0		2,100
					0	0			26,261	0	-26,261	26,261
				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			7,250	0	-6,250	7,250
				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			7,250	0	-6,250	7,250
04	78	01	01	0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			7,250	0	-6,250	7,250
				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 12 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	0 -2,254	0 2,254
				合 計	1,000 0	1,000 1,000			2,100 35,765	0 0	0 -34,765	2,100 35,765

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年12 月 31 日

第12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	326,463	221000-4 保管款	253,536
210300-6 可支庫款	2,712,208	221200-3 代收款	72,927
211300-1 押金	4,000	222100-4 歲出分配數	67,600,833
		減 213000-9 經費支出	64,885,025
		淨額	2,715,808
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	3,042,671	合 計	3,042,671
附註：			

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

第12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	326,463	221000-4 保管款	253,536
211300-1 押金	4,000	221200-3 代收款	72,927
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
		231110-9 經費賸餘—押金—本	3,600
合 計	330,463	合 計	330,463
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 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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			5,645,742
1. 210100-7 專戶存款		333,311	
2. 210300-6 可支庫款		5,252,431	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			3,697,552
1. 212000-3 預計支用數		3,704,400	
收入數	3,704,400		
本機關經費預算部分	3,469,000		
統籌科目部分	235,400		
2. 221000-4 保管款		3,408	
收入數	3,408		
3. 221200-3 代收款		-10,256	
收入數	540,025		
減：退還數	-550,281		
收 項 總 計			9,343,294
二、付 項			
(一)本期支出			6,304,623
1. 213000-9 經費支出		6,301,023	
支付數	6,301,023		
本機關經費預算部分	6,065,623		
統籌科目部分	235,400		
2. 211300-1 押金		3,600	
支付數	3,600		
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 12 月 01 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止

第 12 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			
本年度部分			
(二)本期結存			3,038,671
1. 210100-7 專戶存款		326,463	
2. 210300-6 可支庫款		2,712,208	
付 項 總 計			9,343,294

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12號 第 1頁

經費門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 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		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	04	01		0007000000-6 監察院主管	60,510,000	0	60,510,000			6,065,623	0	2,715,808
					0	0			57,794,192	0	0	
					0	60,510,000						
				0007620000-5 審計部新北市審計處	60,510,000	0	60,510,000			6,065,623	0	2,715,808
					0	0			57,794,192	0	0	
					0	60,510,000						
				3707620100-7 一般行政	58,359,000	0	58,461,000			5,410,495	0	2,715,541
					0	0			55,745,459	0	0	
					102,000	58,461,000						
				0100 人事費	56,351,000	0	56,351,000			4,952,282	0	2,711,764
					0	0			53,639,236	0	0	
					0	56,351,000						
	0200 業務費	1,666,000	0	1,622,433			334,250	0	3,777			
		0	-43,567			1,618,656	0	0				
		0	1,622,433									
	0300 設備及投資	258,000	0	409,567			123,963	0	0			
		0	49,567			409,567	0	0				
		102,000	409,567									
	0400 獎補助費	84,000	0	78,000			0	0	0			
		0	-6,000			78,000	0	0				
		0	78,000									
	02			3707621000-8 審計業務	2,049,000	0	2,049,000			655,128	0	267
					0	0			2,048,733	0	0	
					0	2,049,000						
		0200 業務費	2,049,000	0	2,049,000			655,128	0	267		
		0	0			2,048,733	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	0							

審計部新北市審計處

經費累計表

第12號第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 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	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
					-102,000	0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	824,610	0			235,400	0	0
					0	0			824,610	0	0
					0	824,610					
05				0100 人事費	824,610	0			235,400	0	0
					0	0			824,610	0	0
					0	824,610					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,997,918	268,305			0	0	0
					0	0			6,266,223	0	0
					0	6,266,223					
				0100 人事費	5,997,918	268,305			0	0	0
					0	0			6,266,223	0	0
					0	6,266,223					
					0	6,266,223					
				合 計	67,332,528	268,305			6,301,023	0	2,715,808
					0	0			64,885,025	0	0
					0	67,600,833					