

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 10 月份 (101 年度)

主辦會計人員 

機關長官



歲入類平衡表

第10號 第 1頁

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		26,565	123000-2 歲入實收數		26,565
合 計		27,565	合 計		27,565
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 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
1.123000-2 歲入實收數			2,100
收入數	2,100	2,100	
收 項 總 計			2,100
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			2,100
納庫數	2,100	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 10 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 10 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
03				0500000000-8 規費收入	0	0			2,100	0	2,100
	01			0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0			22,061	0	22,061
		01		0507620300-6 使用規費收入	0	0			2,100	0	2,100
					0	0			22,061	0	22,061
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0			2,100	0	2,100
					0	0			22,061	0	22,061
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0	0
	78			0707620000-3 審計部新北市審計處	0	1,000			2,250	0	2,250
		01		0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0	0
					0	1,000			2,250	0	2,250
07				1100000000-2 其他收入	0	0			0	0	0
	01			1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0			2,254	0	2,254
					0	0			0	0	0
				1107620900-8 雜項收入	0	0			2,254	0	2,254
					0	0			0	0	0
									2,254	0	2,254

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 10 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 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		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
				合 計	1,000 0	1,000 1,000			2,100 26,565	0 0	2,100 26,565

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年 10 月 31 日

第10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	332,093	221000-4 保管款	246,714
210300-6 可支庫款	4,485,655	221200-3 代收款	85,379
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	7,770,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	59,360,033
212000-3 預計支用數	7,770,000	減 213000-9 經費支出	54,814,378
		淨額	4,545,655
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	12,648,148	合 計	12,648,148
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 10 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 10 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			4,167,659
1. 210100-7 專戶存款		337,630	
2. 210300-6 可支庫款		3,770,029	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,537,813
1. 212000-3 預計支用數		4,543,350	
收入數	4,543,350		
本機關經費預算部分	4,383,000		
統籌科目部分	160,350		
2. 221000-4 保管款		3,400	
收入數	3,400		
3. 221200-3 代收款		-8,937	
收入數	566,892		
減：退還數	-575,829		
收 項 總 計			8,705,472
二、付 項			
(一)本期支出			3,827,724
1. 213000-9 經費支出		4,047,026	
支付數	4,047,026		
本機關經費預算部分	3,886,676		
統籌科目部分	160,350		
2. 211400-6 暫付款		-219,302	
減：收回或沖轉數	-219,302		

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 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 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 -219,302 (二)本期結存 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金 付 項 總 計		332,093 4,485,655 60,000	4,877,748 8,705,472

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10號第 1頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 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	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)
					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			3,886,676	0	4,545,655
					0	0			48,194,345	0	0
					0	60,510,000					
	04			0007620000-5 審計部新北市審計處	60,510,000	0			3,886,676	0	4,545,655
					0	0			48,194,345	0	0
					0	60,510,000					
		01		3707620100-7 一般行政	58,359,000	0			3,716,805	0	4,460,280
					0	0			46,975,720	0	0
					0	58,359,000					
				0100 人事費	56,351,000	0			3,287,853	0	4,354,721
					0	0			45,495,279	0	0
					0	56,351,000					
				0200 業務費	1,666,000	0			143,348	0	99,559
					0	-27,604			1,116,837	0	0
					0	1,638,396					
				0300 設備及投資	258,000	0			285,604	0	0
					0	27,604			285,604	0	0
					0	285,604					
				0400 獎補助費	84,000	0			0	0	6,000
					0	0			78,000	0	0
					0	84,000					
	02			3707621000-8 審計業務	2,049,000	0			169,871	0	85,375
					0	0			1,218,625	0	0
					0	2,049,000					
				0200 業務費	2,049,000	0			169,871	0	85,375
					0	0			1,218,625	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10號第 2頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 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						
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
					0	102,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	353,810	0	353,810			110,200	0	0
					0	0				353,810	0	0
					0	353,810						
05				0100 人事費	353,810	0	353,810			110,200	0	0
					0	0				353,810	0	0
					0	353,810						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,997,918	268,305	6,266,223			50,150	0	0
					0	0				6,266,223	0	0
					0	6,266,223						
				0100 人事費	5,997,918	268,305	6,266,223			50,150	0	0
					0	0				6,266,223	0	0
					0	6,266,223						
				合 計	66,861,728	268,305	59,360,033			4,047,026	0	4,545,655
					0	0				54,814,378	0	0
					0	67,130,033						