

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 1 月份 (101 年度)

主辦會計人員 

機關長官



審計部新北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 01 月 31 日

第1號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數	1,000	122000-7 預計納庫數	1,000
113000-6 歳入納庫數	2,100	123000-2 歳入實收數	2,100
合 計	3,100	合 計	3,100
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 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 1 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 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		2,100	0	-2,100	2,100
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		2,100	0	-2,100	2,100
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		2,100	0	-2,100	2,100
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		2,100	0	-2,100	2,100
				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
04	78	01	01	0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				合 計	1,000	1,000		2,100	0		2,100
					0	0		2,100	0	-2,100	2,100

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年 01 月 31 日

第 1 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	750,217	221000-4 保管款	222,154
210300-6 可支庫款	1,116,438	221200-3 代收款	528,063
210900-3 零用金	60,000	221300-8 預領經費	17,338,501
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	62,807,501
211400-6 暫付款	3,251,967	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支出數	62,807,501	減 213000-9 經費支出	12,910,096
		淨額	-12,910,096
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	67,986,523	合 計	67,986,523
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 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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			307,731
1. 210100-7 專戶存款		307,731	
(二)本期收入			17,780,987
1. 221300-8 預領經費		17,338,501	
領到數	17,338,501		
2. 221000-4 保管款		3,318	
收入數	3,318		
3. 221200-3 代收款		439,168	
收入數	1,617,322		
減：退還數	-1,178,154		
收 項 總 計			18,088,718
二、付 項			
(一)本期支出			16,162,063
1. 213000-9 經費支出		12,910,096	
支付數	12,910,096		
本機關經費預算部分	10,612,595		
統籌科目部分	2,297,501		
2. 211400-6 暫付款		3,251,967	
支付數	3,251,967		
本年度部分	3,251,967		
(二)本期結存			1,926,655
1. 210100-7 專戶存款		750,217	
2. 210300-6 可支庫款		1,116,438	
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 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			18,088,718

審計部新北市審計處

經費累計表

第1號第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年01 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	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			10,612,595	0	-10,612,595
					0	0			10,612,595	0	3,251,967
					0	60,510,000					
			04	0007620000-5 審計部新北市審計處	60,510,000	0			10,612,595	0	-10,612,595
					0	0			10,612,595	0	3,251,967
					0	60,510,000					
			01	3707620100-7 一般行政	58,359,000	0			10,612,595	0	-10,612,595
					0	0			10,612,595	0	3,251,967
					0	58,359,000					
				0100 人事費	56,351,000	0			10,434,481	0	-10,434,481
					0	0			10,434,481	0	3,251,967
					0	56,351,000					
				0200 業務費	1,666,000	0			154,114	0	-154,114
					0	0			154,114	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			24,000	0	-24,000
					0	0			24,000	0	0
					0	84,000					
			02	3707621000-8 審計業務	2,049,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,049,000					
				0200 業務費	2,049,000	0			0	0	0
					0	0			0	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1號第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年01 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			
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			2,297,501	0	-2,297,501
					0	0			2,297,501	0	0
					0	2,297,501					
				0100 人事費	2,297,501	0			2,297,501	0	-2,297,501
					0	0			2,297,501	0	0
					0	2,297,501					
				合 計	62,807,501	0			12,910,096	0	-12,910,096
					0	0			12,910,096	0	3,251,967
					0	62,807,501					