

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 3 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 林永釗

歲入類平衡表

第3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03 月 01 日 起 至 101 年03 月 31 日 止

第 3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 3 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 03 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		6,300	0	-6,300	6,300
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		6,300	0	-6,300	6,300
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		6,300	0	-6,300	6,300
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		6,300	0	-6,300	6,300
				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
				合 計	1,000	1,000		2,100	0		2,100
					0	1,000		8,550	0	-7,550	8,550

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年03 月 31 日

第3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	312,962	221000-4 保管款	228,786
210300-6 可支庫款	1,906,355	221200-3 代收款	84,176
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	37,754,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	25,262,311
212000-3 預計支用數	37,754,000	減 213000-9 經費支出	23,295,956
		淨額	1,966,355
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	40,033,717	合 計	40,033,717
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 03 月 01 日 起 至 101 年 03 月 31 日 止

第 3 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			1,880,780
1. 210100-7 專戶存款		316,052	
2. 210300-6 可支庫款		1,504,728	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,204,720
1. 212000-3 預計支用數		4,207,810	
收入數	4,207,810		
本機關經費預算部分	3,999,000		
統籌科目部分	208,810		
2. 221000-4 保管款		3,310	
收入數	3,310		
3. 221200-3 代收款		-6,400	
收入數	702,000		
減：退還數	-708,400		
收 項 總 計			6,085,500
二、付 項			
(一)本期支出			3,806,183
1. 213000-9 經費支出		7,058,150	
支付數	7,058,150		
本機關經費預算部分	6,849,340		
統籌科目部分	208,810		
2. 211400-6 暫付款		-3,251,967	
減：收回或沖轉數	-3,251,967		
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 03 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 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	-3,251,967		
(二)本期結存			2,279,317
1. 210100-7 專戶存款		312,962	
2. 210300-6 可支庫款		1,906,355	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			6,085,500

審計部新北市審計處

經費累計表

第3號 第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年03 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	04	01		0007000000-6 監察院主管	60,510,000	0			6,849,340	0	1,966,355
					0	0			20,789,645	0	0
					0	60,510,000					
				0007620000-5 審計部新北市審計處	60,510,000	0			6,849,340	0	1,966,355
					0	0			20,789,645	0	0
					0	60,510,000					
				3707620100-7 一般行政	58,359,000	0			6,780,863	0	1,949,774
					0	0			20,710,226	0	0
					0	58,359,000					
				0100 人事費	56,351,000	0			6,701,679	0	1,832,039
					0	0			20,360,961	0	0
					0	56,351,000					
				0200 業務費	1,666,000	0			79,184	0	115,735
					0	0			325,265	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			0	0	2,000
					0	0			24,000	0	0
					0	84,000					
			02	3707621000-8 審計業務	2,049,000	0			68,477	0	16,581
					0	0			79,419	0	0
					0	2,049,000					
			02	0200 業務費	2,049,000	0			68,477	0	16,581
					0	0			79,419	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3號 第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年03 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			
02				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
				8903304500-4	172,760	0			172,760	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			172,760	0	0
				教育補助	0	172,760					
				0100	172,760	0			172,760	0	0
				人事費	0	0			172,760	0	0
					0	172,760					
05				7506205300-0	2,333,551	0			36,050	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,333,551	0	0
					0	2,333,551					
				0100	2,333,551	0			36,050	0	0
				人事費	0	0			2,333,551	0	0
					0	2,333,551					
				合 計	63,016,311	0			7,058,150	0	1,966,355
					0	0			23,295,956	0	0
					0	63,016,311					