

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 4 月份 (101 年度)

主辦會計人員 

機關長官



歲入類平衡表

第4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	10,650	123000-2 歲入實收數	10,650
合計	11,650	合計	11,650
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04 月 01 日 起 至 101 年04 月 30 日 止

第 4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 4 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 月 30 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		8,400	0	-8,400	8,400
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		8,400	0	-8,400	8,400
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		8,400	0	-8,400	8,400
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		8,400	0	-8,400	8,400
				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		10,650	0	-9,650	10,650

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年04 月 30 日

第4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	335,895	221000-4 保管款	232,340
210300-6 可支庫款	986,596	221200-3 代收款	103,555
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	33,548,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	29,618,777
212000-3 預計支用數	33,548,000	減 213000-9 經費支出	28,572,181
		淨額	1,046,596
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	34,930,891	合 計	34,930,891
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 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			4,379,399
1. 212000-3 預計支用數		4,356,466	
收入數	4,356,466		
本機關經費預算部分	4,206,000		
統籌科目部分	150,466		
2. 221000-4 保管款		3,554	
收入數	3,554		
3. 221200-3 代收款		19,379	
收入數	609,337		
減：退還數	-589,958		
收 項 總 計			6,658,716
二、付 項			
(一)本期支出			5,276,225
1. 213000-9 經費支出		5,276,225	
支付數	5,276,225		
本機關經費預算部分	5,125,759		
統籌科目部分	150,466		
(二)本期結存			1,382,491
1. 210100-7 專戶存款		335,895	
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 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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		986,596	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			6,658,716

審計部新北市審計處

經費累計表

第4號 第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年04 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 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			5,125,759	0	1,046,596
					0	0			25,915,404	0	0
					0	60,510,000					
			04	0007620000-5 審計部新北市審計處	60,510,000	0			5,125,759	0	1,046,596
					0	0			25,915,404	0	0
					0	60,510,000					
			01	3707620100-7 一般行政	58,359,000	0			4,947,531	0	1,039,243
					0	0			25,657,757	0	0
					0	58,359,000					
				0100 人事費	56,351,000	0			4,846,239	0	902,800
					0	0			25,207,200	0	0
					0	56,351,000					
				0200 業務費	1,666,000	0			101,292	0	134,443
					0	0			426,557	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			178,228	0	7,353
					0	0			257,647	0	0
					0	2,049,000					
				0200 業務費	2,049,000	0			178,228	0	7,353
					0	0			257,647	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4號 第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年04 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 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 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	243,610	0			70,850	0	0
					0	0			243,610	0	0
					0	243,610					
05				0100 人事費	243,610	0			70,850	0	0
					0	0			243,610	0	0
					0	243,610					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,413,167	0			79,616	0	0
					0	0			2,413,167	0	0
					0	2,413,167					
				0100 人事費	2,413,167	0			79,616	0	0
					0	0			2,413,167	0	0
					0	2,413,167					
				合 計	63,166,777	0			5,276,225	0	1,046,596
					0	0			28,572,181	0	0
					0	63,166,777					