

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 8 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

審計部新北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第8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	22,365	123000-2 歲入實收數	22,365
合 計	23,365	合 計	23,365
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 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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			3,161
收入數	3,161	3,161	
收 項 總 計			3,161
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			3,161
納庫數	3,161	3,161	
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,161

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 8 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 08 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		3,161	0		3,161
					0	0		17,861	0	-17,861	17,861
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		3,161	0		3,161
					0	0		17,861	0	-17,861	17,861
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		3,161	0		3,161
					0	0		17,861	0	-17,861	17,861
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		3,161	0		3,161
					0	0		17,861	0	-17,861	17,861
				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000		0	0		0
					0	1,000		2,250	0	-1,250	2,250
04	78	01	01	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
				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
				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

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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
			01	1107620901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 2,254	0 0	-2,254	0 2,254
				合 計	1,000 0	1,000 1,000			3,161 22,365	0 0	-21,365	3,161 22,365

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第8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	344,330	221000-4 保管款	245,908
210300-6 可支庫款	2,876,905	221200-3 代收款	98,422
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	16,414,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	50,555,683
211400-6 暫付款	51,925	減 213000-9 經費支出	47,566,853
212000-3 預計支用數	16,414,000	淨額	2,988,830
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	19,747,560	合 計	19,747,560
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 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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			2,696,348
1. 210100-7 專戶存款		330,214	
2. 210300-6 可支庫款		2,306,134	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,567,271
1. 212000-3 預計支用數		4,553,155	
收入數			
本機關經費預算部分	4,335,000		
統籌科目部分	218,155		
2. 221000-4 保管款		3,402	
收入數	3,402		
3. 221200-3 代收款		10,714	
收入數	600,953		
減：退還數	-590,239		
收 項 總 計			7,263,619
二、付 項			
(一)本期支出			3,982,384
1. 213000-9 經費支出		3,930,459	
支付數	3,930,459		
本機關經費預算部分	3,712,304		
統籌科目部分	218,155		
2. 211400-6 暫付款		51,925	
支付數	81,925		
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 08 月 01 日起至 101 年 08 月 31 日止

第 8 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	81,925		
減：收回或沖轉數	-30,000		
本年度部分	-30,000		
(二)本期結存			3,281,235
1. 210100-7 專戶存款		344,330	
2. 210300-6 可支庫款		2,876,905	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			7,263,619

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8號第 1頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 08 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				0007000000-6 監察院主管	60,510,000	0			3,712,304	0	2,988,830
					0	0			41,107,170	0	51,925
					0	60,510,000					
	04			0007620000-5 審計部新北市審計處	60,510,000	0			3,712,304	0	2,988,830
					0	0			41,107,170	0	51,925
					0	60,510,000					
		01		3707620100-7 一般行政	58,359,000	0			3,448,641	0	2,864,866
					0	0			40,130,134	0	51,925
					0	58,359,000					
				0100 人事費	56,351,000	0			3,362,223	0	2,834,819
					0	0			39,139,181	0	0
					0	56,351,000					
				0200 業務費	1,666,000	0			86,418	0	28,047
					0	0			940,953	0	0
					0	1,666,000					
				0300 設備及投資	258,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	51,925
					0	258,000					
				0400 獎補助費	84,000	0			0	0	2,000
					0	0			50,000	0	0
					0	84,000					
		02		3707621000-8 審計業務	2,049,000	0			263,663	0	123,964
					0	0			977,036	0	0
					0	2,049,000					
				0200 業務費	2,049,000	0			263,663	0	123,964
					0	0			977,036	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8號第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年08 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			
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	243,610	0	243,610			0	0	0
					0	0				243,610	0	0
05					0	243,610						
				0100 人事費	243,610	0	243,610			0	0	0
					0	0				243,610	0	0
					0	243,610						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,997,918	218,155	6,216,073			218,155	0	0
					0	0				6,216,073	0	0
					0	6,216,073						
				0100 人事費	5,997,918	218,155	6,216,073			218,155	0	0
					0	0				6,216,073	0	0
					0	6,216,073						
合 計				66,751,528	218,155	50,555,683			3,930,459	0	2,988,830	
				0	0				47,566,853	0	51,925	
				0	66,969,683							