

審計部新北市審計處

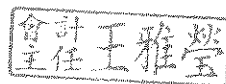
(歲入類)

(經費類)

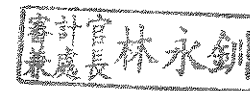
會 計 報 告

中華民國 101 年 5 月份 (101 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第5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 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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 5 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 05 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		10,500	0	-10,500	10,500
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		10,500	0	-10,500	10,500
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		10,500	0	-10,500	10,500
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		10,500	0	-10,500	10,500
				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		12,750	0	-11,750	12,750

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年05 月 31 日

第5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	331,329	221000-4 保管款	235,722
210300-6 可支庫款	1,635,280	221200-3 代收款	95,607
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	29,303,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	34,349,633
212000-3 預計支用數	29,303,000	減 213000-9 經費支出	32,654,353
		淨額	1,695,280
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	31,330,009	合 計	31,330,009
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 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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			1,382,491
1. 210100-7 專戶存款		335,895	
2. 210300-6 可支庫款		986,596	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,726,290
1. 212000-3 預計支用數		4,730,856	
收入數	4,730,856		
本機關經費預算部分	4,245,000		
統籌科目部分	485,856		
2. 221000-4 保管款		3,382	
收入數	3,382		
3. 221200-3 代收款		-7,948	
收入數	591,937		
減：退還數	-599,885		
收 項 總 計			6,108,781
二、付 項			
(一)本期支出			4,082,172
1. 213000-9 經費支出		4,082,172	
支付數	4,082,172		
本機關經費預算部分	3,596,316		
統籌科目部分	485,856		
(二)本期結存			2,026,609
1. 210100-7 專戶存款		331,329	
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 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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		1,635,280	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			6,108,781

審計部新北市審計處

經費累計表

第5號 第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年05 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			3,596,316	0	1,695,280
					0	0			29,511,720	0	0
					0	60,510,000					
				0007620000-5 審計部新北市審計處	60,510,000	0			3,596,316	0	1,695,280
					0	0			29,511,720	0	0
					0	60,510,000					
				3707620100-7 一般行政	58,359,000	0			3,393,039	0	1,673,204
					0	0			29,050,796	0	0
					0	58,359,000					
				0100 人事費	56,351,000	0			3,297,797	0	1,524,003
					0	0			28,504,997	0	0
					0	56,351,000					
				0200 業務費	1,666,000	0			95,242	0	147,201
					0	0			521,799	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					
				3707621000-8 審計業務	2,049,000	0			203,277	0	22,076
					0	0			460,924	0	0
					0	2,049,000					
				0200 業務費	2,049,000	0			203,277	0	22,076
					0	0			460,924	0	0
					0	2,049,000					
				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5號 第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年05 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)
02				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
				8903304500-4	243,610	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			243,610	0	0
				教育補助	0	243,610					
				0100	243,610	0			0	0	0
				人事費	0	0			243,610	0	0
					0	243,610					
05				7506205300-0	2,899,023	0			485,856	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,899,023	0	0
					0	2,899,023					
				0100	2,899,023	0			485,856	0	0
				人事費	0	0			2,899,023	0	0
					0	2,899,023					
				合 計	63,652,633	0			4,082,172	0	1,695,280
					0	0			32,654,353	0	0
					0	63,652,633					