

審計部新北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 6 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主計室主任 連宏櫻

機關長官

審計官兼處長 梁勳烈

[illegible]

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			2,907,234
1. 210100-7 專戶存款		480,341	
2. 210300-6 可支庫款		2,366,893	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,260,657
1. 212000-3 預計支用數		4,257,000	
收入數	4,257,000		
本機關經費預算部分	4,257,000		
2. 221000-4 保管款		3,786	
收入數	3,786		
3. 221200-3 代收款		-129	
收入數	314,285		
減：退還數	-314,414		
收 項 總 計			7,167,891
二、付 項			
(一)本期支出			3,875,946
1. 213000-9 經費支出		3,946,204	
支付數	3,946,204		
本機關經費預算部分	3,946,204		
2. 211400-6 暫付款		-70,258	
支付數	56,817		
本年度部分	56,817		
減：收回或沖轉數	-127,075		
過 次 頁			

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
(二)本期結存			3,291,945
1. 210100-7 專戶存款		483,998	
2. 210300-6 可支庫款		2,747,947	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			7,167,891

審計部新北市審計處

經費累計表

第6號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部新北市審計處

經費累計表

第6號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

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			01	3707629011-8 交通及運輸設備	584,000	0			0	0	584,000
					0	0			0	0	0
					0	584,000					
				0300 設備及投資	584,000	0			0	0	584,000
					0	0			0	0	0
					0	584,000					
			04	3707629800-8 第一預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					
				0900 預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					
			02	7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	62,265	0			0	0	0
					0	0			62,265	0	0
					0	62,265					
				0100 人事費	62,265	0			0	0	0
					0	0			62,265	0	0
					0	62,265					
			02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	247,310	0			0	0	0
					0	0			247,310	0	0
					0	247,310					
				0100 人事費	247,310	0			0	0	0
					0	0			247,310	0	0
					0	247,310					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,067,935	0			0	0	0
					0	0			3,067,935	0	0
					0	3,067,935					

審計部新北市審計處

經費累計表

第6號 第 3頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

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			
				0100 人事費	3,067,935 0 0	0 0 3,067,935	3,067,935			0 3,067,935	0 0	0 0
				合 計	58,833,510 0 0	0 0 58,833,510	37,132,510			3,946,204 34,267,746	0 0	2,864,764 56,817

審計部新北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第6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
112000-0 歲入預算數 113000-6 歲入納庫數	1,000 15,600	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	1,000 15,600
合 計	16,600	合 計	16,600
附註：			

審計部新北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			2,600
1.123000-2 歲入實收數		2,600	
收入數	2,600		
收 項 總 計			2,600
二、付 項			
(一)本期支出			2,600
1.113000-6 歲入納庫數		2,600	
納庫數	2,600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,600

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 6 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 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 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
04	69	01	01	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
				0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		15,600	0	-15,600	15,600
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		15,600	0	-15,600	15,600
				1107620900-8 雜項收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		15,600	0	-15,600	15,600
				1107620909-2 其他雜項收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		15,600	0	-15,600	15,600
				合 計	1,000	1,000		2,600	0		2,600
					0	0		15,600	0	-15,600	15,600