

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 9 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 李錦常

經費類平衡表

第9號 第 1 頁

單位：新臺幣元

--	--	--	--

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			3,068,043
1. 210100-7 專戶存款		514,685	
2. 210300-6 可支庫款		2,493,358	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,011,245
1. 212000-3 預計支用數		4,031,000	
收入數	4,031,000		
本機關經費預算部分	4,031,000		
2. 221000-4 保管款		3,798	
收入數	3,798		
3. 221200-3 代收款		-23,553	
收入數	287,778		
減：退還數	-311,331		
收 項 總 計			7,079,288
二、付 項			
(一)本期支出			3,622,630
1. 213000-9 經費支出		3,658,924	
支付數	3,658,924		
本機關經費預算部分	3,658,924		
2. 211400-6 暫付款		-36,294	
減：收回或沖轉數	-36,294		
本年度部分	-36,294		
(二)本期結存			3,456,658
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
1. 210100-7 專戶存款		494,930	
2. 210300-6 可支庫款		2,901,728	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			7,079,288

審計部新北市審計處

經費累計表

第9號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

審計部新北市審計處

經費累計表

第9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09 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部新北市審計處

經費累計表

第9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09 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	6,211,196 0 0	0 0 6,211,196	6,211,196			0 6,211,196	0 0	0 0
				合 計	62,066,621 0 0	0 0 62,066,621	52,570,621			3,658,924 49,555,918	0 0	3,014,703 52,975

審計部新北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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 94,850	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	1,000 94,850
合 計	95,850	合 計	95,850
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09 月 01 日 起 至 104 年09 月 30 日 止

第 9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			1,900
1.123000-2 歲入實收數		1,900	
收入數	1,900		
收 項 總 計			1,900
二、付 項			
(一)本期支出			1,900
1.113000-6 歲入納庫數		1,900	
納庫數	1,900		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,900

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0	0
					0	0			71,800	0	-71,800
	69			0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000			0	0	0
					0	0			71,800	0	-71,800
		01		0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0	0
					0	0			71,800	0	-71,800
07				1100000000-2 其他收入	0	0			1,900	0	1,900
					0	0			23,050	0	-23,050
	69			1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0			1,900	0	1,900
					0	0			23,050	0	-23,050
		01		1107620900-8 雜項收入	0	0			1,900	0	1,900
					0	0			23,050	0	-23,050
		01		1107620909-2 其他雜項收入	0	0			1,900	0	1,900
					0	0			23,050	0	-23,050
合 計				1,000	1,000			1,900	0	1,900	
				0	0			94,850	0	-94,850	94,850