

審計部新北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 102 年 9 月份 (102 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

審計部新北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年09 月 01 日 起 至 102 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			2,800
1.123000-2 歲入實收數		2,800	
收入數	2,800		
收 項 總 計			2,800
二、付 項			
(一)本期支出			2,800
1.113000-6 歲入納庫數		2,800	
納庫數	2,800		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,800

審計部新北市審計處
歲入累計表

第 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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		截至本月止 累計納庫數
03	71	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		2,800	0		2,800
					0	0		20,300	0	-20,300	20,300
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,800	0		2,800
					0	0		20,300	0	-20,300	20,300
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,800	0		2,800
					0	0		20,300	0	-20,300	20,300
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,800	0		2,800
					0	0		20,300	0	-20,300	20,300
				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000		0	0		0
					0	1,000		33,480	0	-32,480	33,480
				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000		0	0		0
					0	1,000		33,480	0	-32,480	33,480
04	70	01	01	0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000		0	0		0
					0	1,000		33,480	0	-32,480	33,480
				1100000000-2 其他收入	0	0		0	0		0
					0	0		11,155	0	-11,155	11,155
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		11,155	0	-11,155	11,155
				1107620900-8 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		11,155	0	-11,155	11,155
				1107620901-0 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		55	0	-55	11,155

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 9 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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		截至本月止 累計納庫數
			02	1107620909-2 其他雜項收入	0 0	0 0		0 11,100	0 0	-11,100	0 0
				合 計	1,000 0	1,000 1,000		2,800 64,935	0 0	-63,935	2,800 64,935

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 09 月 30 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	358,893	221000-4 保管款	285,951
210300-6 可支庫款	3,449,206	221200-3 代收款	72,942
210900-3 零用金	60,000	222000-0 歲出預算數	13,130,000
211300-1 押金	4,000	222100-4 歲出分配數	48,229,643
211400-6 暫付款	175,710	減 213000-9 經費支出	44,544,727
212000-3 預計支出數	13,130,000	淨額	3,684,916
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,000
合 計	17,177,809	合 計	17,177,809
附註：			

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日 起 至 102 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			3,617,234
1. 210100-7 專戶存款		354,485	
2. 210300-6 可支庫款		3,202,749	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			3,974,408
1. 212000-3 預計支用數		3,970,000	
收入數	3,970,000		
本機關經費預算部分	3,970,000		
2. 221000-4 保管款		3,512	
收入數	3,512		
3. 221200-3 代收款		896	
收入數	510,851		
減：退還數	-509,955		
收 項 總 計			7,591,642
二、付 項			
(一)本期支出			3,723,543
1. 213000-9 經費支出		3,744,963	
支付數	3,744,963		
本機關經費預算部分	3,744,963		
2. 211400-6 暫付款		-21,420	
減：收回或沖轉數	-21,420		
本年度部分	-21,420		
(二)本期結存			3,868,099
過 次 頁			

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日 起 至 102 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		358,893	
2. 210300-6 可支庫款		3,449,206	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			7,591,642

審計部新北市審計處

經費累計表

第9號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年09 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--