

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 11 月份 (102 年度)

主辦會計人員

主審 會計室主任 連宏櫻

機關長官

審計官兼處長 梁勳烈

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 11 月 30 日

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	70,535	123000-2 歲入實收數	70,535
合 計	71,535	合 計	71,535
附註：			

審計部新北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年11 月 01 日 起 至 102 年11 月 30 日 止

第 11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 11 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 11 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		25,900	0	-25,900	25,900
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,800	0		2,800
					0	0		25,900	0	-25,900	25,900
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,800	0		2,800
					0	0		25,900	0	-25,900	25,900
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,800	0		2,800
					0	0		25,900	0	-25,900	25,900
				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

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 11 月 30 日

[illegible]

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 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			4,093,667
1. 210100-7 專戶存款		363,994	
2. 210300-6 可支庫款		3,669,673	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,036,052
1. 212000-3 預計支用數		4,033,000	
收入數	4,033,000		
本機關經費預算部分	4,033,000		
2. 221000-4 保管款		3,520	
收入數	3,520		
3. 221200-3 代收款		-468	
收入數	610,010		
減：退還數	-610,478		
收 項 總 計			8,129,719
二、付 項			
(一)本期支出			4,323,127
1. 213000-9 經費支出		4,293,127	
支付數	4,293,127		
本機關經費預算部分	4,293,127		
2. 211400-6 暫付款		30,000	
支付數	30,000		
本年度部分	30,000		
(二)本期結存			3,806,592
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 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 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		367,046	
2. 210300-6 可支庫款		3,379,546	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			8,129,719

審計部新北市審計處

經費累計表

第11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11 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部新北市審計處

經費累計表

第11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11 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--