

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 12 月份 (102 年度)

主辦會計人員

主計室主任 櫻宏連

機關長官

審計官兼處長 梁勳烈

審計部新北市審計處

歲入類平衡表(結帳前)

第12號 第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 12 月 31 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 113000-6 歲入納庫數	1,000 72,635	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	1,000 72,635
合 計	73,635	合 計	73,635
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12 月 01 日 起 至 102 年12 月 31 日 止

第 12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 12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12 月 31 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		2,100	0		2,100
					0	0		28,000	0	-28,000	28,000
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		28,000	0	-28,000	28,000
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		28,000	0	-28,000	28,000
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		28,000	0	-28,000	28,000
				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		-11,100
					0	0		55	0	-55	55

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

[illegible]

審計部新北市審計處

經費類平衡表(結帳前)

第12號 第 1頁

中華民國 102 年12 月 31 日

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	384,218	221000-4 保管款	296,491
210300-6 可支庫款	1,016,029	221200-3 代收款	87,727
211300-1 押金	4,000	222100-4 歲出分配數	61,473,793
		減 213000-9 經費支出	60,457,764
		淨額	1,016,029
		231100-5 經費賸餘—押金部分	4,000
合 計	1,404,247	合 計	1,404,247
附註：			

經費類平衡表(結帳後)

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 12 月 31 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 211300-1 押金	384,218 4,000	221000-4 保管款 221200-3 代收款 231100-5 經費賸餘—押金部分	296,491 87,727 4,000
合 計	388,218	合 計	388,218
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 12 月 01 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止

第 12 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			3,806,592
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	
(二)本期收入			5,286,172
1. 212000-3 預計支用數		5,269,000	
收入數	5,269,000		
本機關經費預算部分			5,269,000
2. 221000-4 保管款		3,514	
收入數	3,514		
3. 221200-3 代收款		13,658	
收入數	586,002		
減：退還數	-572,344		
收 項 總 計			9,092,764
二、付 項			
(一)本期支出			7,692,517
1. 213000-9 經費支出		7,898,227	
支付數	7,898,227		
本機關經費預算部分			7,898,227
2. 211400-6 暫付款		-205,710	
支付數	10,060		
本年度部分			10,060
減：收回或沖轉數	-215,770		
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 12 月 01 日起至 102 年 12 月 31 日止

第 12 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	-215,770		
(二)本期結存			1,400,247
1. 210100-7 專戶存款		384,218	
2. 210300-6 可支庫款		1,016,029	
付 項 總 計			9,092,764

審計部新北市審計處

經費累計表

第12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12 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部新北市審計處

經費累計表

第12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12 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--