

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 10 月份 (102 年度)

主辦會計人員

主計室連宏櫻

機關長官

審計官梁勳烈
兼處長

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 10 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	1,000	122000-7 預計納庫數	1,000
113000-6 歲入納庫數	67,735	123000-2 歲入實收數	67,735
合 計	68,735	合 計	68,735
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10 月 01 日 起 至 102 年10 月 31 日 止

第 10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 10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10 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		2,800	0		2,800
					0	0		23,100	0	-23,100	23,100
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		2,800	0		2,800
					0	0		23,100	0	-23,100	23,100
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		2,800	0		2,800
					0	0		23,100	0	-23,100	23,100
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		2,800	0		2,800
					0	0		23,100	0	-23,100	23,100
				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

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 10 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
			02	1107620909-2 其他雜項收入	0 0	0 0			0 11,100	0 0		0 0
合 計					1,000 0	1,000 1,000			2,800 67,735	0 0		2,800 67,735

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 10 月 31 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 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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			3,868,099
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	
(二)本期收入			3,947,251
1. 212000-3 預計支用數		3,942,150	
收入數	3,942,150		
本機關經費預算部分			3,828,000
統籌科目部分			114,150
2. 221000-4 保管款		3,506	
收入數	3,506		
3. 221200-3 代收款		1,595	
收入數	511,972		
減：退還數	-510,377		
收 項 總 計			7,815,350
二、付 項			
(一)本期支出			3,721,683
1. 213000-9 經費支出		3,721,683	
支付數	3,721,683		
本機關經費預算部分			3,607,533
統籌科目部分			114,150
(二)本期結存			4,093,667
1. 210100-7 專戶存款		363,994	
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10 月 01 日 起 至 102 年10 月 31 日 止

第 10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			
2. 210300-6 可支庫款		3,669,673	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			7,815,350

審計部新北市審計處

經費累計表

第10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部新北市審計處

經費累計表

第10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10 月 31 日止

科			
---	--	--	--