

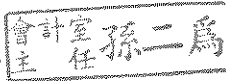
審計部新北市審計處

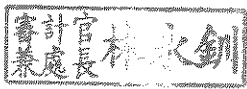
(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 100 年 1 月份 (100 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

歲入類平衡表

第1號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部新北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			2,400
1.123000-2 歲入實收數		2,400	
收入數	2,400		
收 項 總 計			2,400
二、付 項			
(一)本期支出			2,400
1.113000-6 歲入納庫數		2,400	
納庫數	2,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,400

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 1 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 01 月 31 日止

單位:新臺幣元

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	01	01	01	0500000000-8	0	0			2,400	0		2,400	
				規費收入	0	0			2,400	0	-2,400	2,400	
				0507620000-2	0	0			2,400	0		2,400	
				審計部新北市審計處	0	0			2,400	0	-2,400	2,400	
				0507620300-6	0	0			2,400	0		2,400	
				使用規費收入	0	0			2,400	0	-2,400	2,400	
				0507620312-5	0	0			2,400	0		2,400	
				場地設施使用費	0	0			2,400	0	-2,400	2,400	

審計部新北市審計處

經費類平衡表

中華民國 100 年 01 月 31 日

第 1 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
210100-7 專戶存款	249,364	221000-4 保管款	1,490
210300-6 可支庫款	2,586,159	221200-3 代收款	247,874
210900-3 零用金	60,000	221300-8 預領經費	16,904,086
211400-6 暫付款	2,764,239	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	11,493,688
		淨額	-11,493,688
合 計	5,659,762	合 計	5,659,762
附註：			

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			0
(二)本期收入			17,153,450
1. 221300-8 預領經費 領到數	16,904,086	16,904,086	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,490	1,490	
3. 221200-3 代收款 收入數	769,819	247,874	
減：退還數	-521,945		
收 項 總 計			17,153,450
二、付 項			
(一)本期支出			14,257,927
1. 213000-9 經費支出 支付數	11,493,688	11,493,688	
本機關經費預算部分	8,834,602		
統籌科目部分	2,659,086		
2. 211400-6 暫付款 支付數	2,764,239	2,764,239	
本年度部分	2,764,239		
(二)本期結存			2,895,523
1. 210100-7 專戶存款		249,364	
2. 210300-6 可支庫款		2,586,159	
3. 210900-3 零用金		60,000	
過 次 頁			

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
付 項 總 計			17,153,450

審計部新北市審計處

經費累計表

第1號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

審計部新北市審計處

經費累計表

第1號第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

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		字	起訖 號數	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						
				0100 人事費	0 0 0	0 0 0	0			2,659,086 2,659,086	0 0	-2,659,086 0
				合 計	0 0 0	0 0 0	0			11,493,688 11,493,688	0 0	-11,493,688 2,764,239