

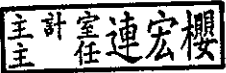
審計部新北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會 計 報 告

中華民國 103 年 4 月份 (103 年度)

主辦會計人員  主計室主任 連宏櫻

機關長官  審計官 梁勳烈

審計部新北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 04 月 30 日

第4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
112000-0 歲入預算數 113000-6 歲入納庫數	1,000 8,301	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	1,000 8,301
合 計	9,301	合 計	9,301
附註：			

審計部新北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年04 月 01 日 起 至 103 年04 月 30 日 止

第 4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			3,401
1.123000-2 歲入實收數		3,401	
收入數	3,401		
收 項 總 計			3,401
二、付 項			
(一)本期支出			3,401
1.113000-6 歲入納庫數		3,401	
納庫數	3,401		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,401

審計部新北市審計處
歲入累計表

第 4 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 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
04	70	01		0700000000-9 財產收入	1,000	1,000		1,401	0		1,401
					0	0		1,401	0	-1,401	1,401
				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000		1,401	0		1,401
					0	0		1,401	0	-1,401	1,401
				0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000		1,401	0		1,401
					0	0		1,401	0	-1,401	1,401
				1100000000-2 其他收入	0	0		2,000	0		2,000
					0	0		6,900	0	-6,900	6,900
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0		2,000	0		2,000
					0	0		6,900	0	-6,900	6,900
				1107620900-8 雜項收入	0	0		2,000	0		2,000
					0	0		6,900	0	-6,900	6,900
				1107620909-2 其他雜項收入	0	0		2,000	0		2,000
					0	0		6,900	0	-6,900	6,900
				合 計	1,000	1,000		3,401	0		3,401
					0	0		8,301	0	-8,301	8,301

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 04 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 103 年 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			1,628,467
1. 210100-7 專戶存款		384,319	
2. 210300-6 可支庫款		1,184,148	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,218,263
1. 212000-3 預計支用數		4,204,020	
收入數	4,204,020		
本機關經費預算部分	4,033,000		
統籌科目部分	171,020		
2. 221000-4 保管款		3,642	
收入數	3,642		
3. 221200-3 代收款		10,601	
收入數	540,300		
減：退還數	-529,699		
收 項 總 計			5,846,730
二、付 項			
(一)本期支出			4,061,062
1. 213000-9 經費支出		4,038,467	
支付數	4,038,467		
本機關經費預算部分	3,867,447		
統籌科目部分	171,020		
2. 211400-6 暫付款		22,595	
支付數	56,415		
過 次 頁			

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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	56,415		
減：收回或沖轉數		-33,820	
本年度部分	-33,820		
(二)本期結存			1,785,668
1. 210100-7 專戶存款		398,562	
2. 210300-6 可支庫款		1,327,106	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			5,846,730

審計部新北市審計處

經費累計表

第4號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部新北市審計處

經費累計表

第4號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--