

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 5 月份 (103 年度)

主辦會計人員

主審會計 連宏櫻

機關長官

審計官兼處長 梁勳烈

歲入類平衡表

第5號 第 1 頁

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 10,301	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	1,000 10,301
合 計	11,301	合 計	11,301
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05 月 01 日 起 至 103 年05 月 31 日 止

第 5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			2,000
1.123000-2 歲入實收數		2,000	
收入數	2,000		
收 項 總 計			2,000
二、付 項			
(一)本期支出			2,000
1.113000-6 歲入納庫數		2,000	
納庫數	2,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,000

審計部新北市審計處
歲入累計表

第 5 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 05 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
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			1,401	0	-401	1,401
	70			0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			1,401	0	-401	1,401
			01	0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			1,401	0	-401	1,401
07				1100000000-2 其他收入	0	0			2,000	0		2,000
					0	0			8,900	0	-8,900	8,900
	70			1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0			2,000	0		2,000
					0	0			8,900	0	-8,900	8,900
			01	1107620900-8 雜項收入	0	0			2,000	0		2,000
					0	0			8,900	0	-8,900	8,900
			02	1107620909-2 其他雜項收入	0	0			2,000	0		2,000
					0	0			8,900	0	-8,900	8,900
合 計				1,000	1,000			2,000	0		2,000	
				0	1,000			10,301	0	-9,301	10,301	

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 05 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 103 年 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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			1,785,668
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	
(二)本期收入			4,092,643
1. 212000-3 預計支用數		4,096,000	
收入數	4,096,000		
本機關經費預算部分	4,095,000		
統籌科目部分	1,000		
2. 221000-4 保管款		3,634	
收入數	3,634		
3. 221200-3 代收款		-6,991	
收入數	569,925		
減：退還數	-576,916		
收 項 總 計			5,878,311
二、付 項			
(一)本期支出			3,952,632
1. 213000-9 經費支出		3,952,632	
支付數	3,952,632		
本機關經費預算部分	3,951,632		
統籌科目部分	1,000		
(二)本期結存			1,925,679
1. 210100-7 專戶存款		395,205	
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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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		1,470,474	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			5,878,311

審計部新北市審計處

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部新北市審計處

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--