

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 8 月份 (103 年度)

主辦會計人員

主計室主任 連宏櫻

機關長官

審計官兼處長 梁勳烈

審計部新北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 08 月 31 日

第8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
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	31,061	123000-2 歲入實收數	31,061
合 計	32,061	合 計	32,061
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08 月 01 日 起 至 103 年08 月 31 日 止

第 8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			15,860
1.123000-2 歲入實收數		15,860	
收入數	15,860		
收 項 總 計			15,860
二、付 項			
(一)本期支出			15,860
1.113000-6 歲入納庫數		15,860	
納庫數	15,860		
(二)本期結存			
付 項 總 計			15,860

審計部新北市審計處
歲入累計表

第 8 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 08 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	70			0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			13,260	0	13,260	
					0	1,000			14,661	0	-13,661	14,661
0707620000-3 審計部新北市審計處				1,000	1,000			13,260	0	13,260		
				0	1,000			14,661	0	-13,661	14,661	
07	01			0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000			13,260	0	13,260	
					0	1,000			14,661	0	-13,661	14,661
	70			1100000000-2 其他收入	0	0			2,600	0	2,600	
					0	0			16,400	0	-16,400	16,400
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0			2,600	0	2,600	
					0	0			16,400	0	-16,400	16,400
				1107620900-8 雜項收入	0	0			2,600	0	2,600	
					0	0			16,400	0	-16,400	16,400
				1107620909-2 其他雜項收入	0	0			2,600	0	2,600	
					0	0			16,400	0	-16,400	16,400
合 計				1,000	1,000			15,860	0	15,860		
				0	1,000			31,061	0	-30,061	31,061	

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 08 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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			2,475,598
1. 210100-7 專戶存款		472,038	
2. 210300-6 可支庫款		1,943,560	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,119,050
1. 212000-3 預計支用數		4,117,000	
收入數	4,117,000		
本機關經費預算部分	4,117,000		
2. 221000-4 保管款		3,658	
收入數	3,658		
3. 221200-3 代收款		-1,608	
收入數	592,623		
減：退還數	-594,231		
收 項 總 計			6,594,648
二、付 項			
(一)本期支出			4,334,814
1. 213000-9 經費支出		4,169,861	
支付數	4,169,861		
本機關經費預算部分	4,169,861		
2. 211400-6 暫付款		164,953	
支付數	164,953		
本年度部分	164,953		
(二)本期結存			2,259,834
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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
1. 210100-7 專戶存款		474,088	
2. 210300-6 可支庫款		1,725,746	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			6,594,648

審計部新北市審計處

經費累計表

第8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部新北市審計處

經費累計表

第8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--