

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 1 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

## 歲入類平衡表

第1號 第 1頁

| 資力及資產科目        | 金 額   | 負擔及負債科目        | 金 額   |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 113000-6 歲入納庫數 | 2,100 | 123000-2 歲入實收數 | 2,100 |
| 合 計            | 2,100 | 合 計            | 2,100 |
| 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 01 月 01 日 起 至 103 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          |       |       | 2,100 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |       | 2,100 |       |
| 收入數              | 2,100 |       |       |
| 收 項 總 計          |       |       | 2,100 |
| 二、付 項            |       |       |       |
| (一)本期支出          |       |       | 2,100 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |       | 2,100 |       |
| 納庫數              | 2,100 |       |       |
| (二)本期結存          |       |       |       |
| 付 項 總 計          |       |       | 2,100 |

審計部新北市審計處  
歲入累計表

第 1 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 01 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<br>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<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 |               | 保留數    | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 03  | 71 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入      | 0         | 0              |   |       | 2,100          | 0             |        | 2,100          |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |       | 2,100          | 0             | -2,100 | 2,100          |
|     |    |    |    | 0507620000-2<br>審計部新北市審計處 | 0         | 0              |   |       | 2,100          | 0             |        | 2,100          |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |       | 2,100          | 0             | -2,100 | 2,100          |
|     |    |    |    | 0507620300-6<br>使用規費收入    | 0         | 0              |   |       | 2,100          | 0             |        | 2,100          |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |       | 2,100          | 0             | -2,100 | 2,100          |
|     |    |    |    | 0507620312-5<br>場地設施使用費   | 0         | 0              |   |       | 2,100          | 0             |        | 2,100          |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |       | 2,100          | 0             | -2,100 | 2,100          |
|     |    |    |    | 合 計                       | 0         | 0              |   |       | 2,100          | 0             |        | 2,100          |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |       | 2,100          | 0             | -2,100 | 2,100          |

## 審計部新北市審計處

## 經費類平衡表

中華民國 103 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 | 583,088   | 221000-4 保管款       | 300,019     |
| 210300-6 可支庫款 | 897,495   | 221200-3 代收款       | 283,069     |
| 210900-3 零用金  | 60,000    | 221300-8 預領經費      | 13,156,756  |
| 211300-1 押金   | 4,000     | 222100-4 歲出分配數     | 0           |
|               |           | 減 213000-9 經費支出    | 12,199,261  |
|               |           | 淨額                 | -12,199,261 |
|               |           | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 4,000       |
| 合 計           | 1,544,583 | 合 計                | 1,544,583   |
| 附註：           |           |                    |             |
|               |           |                    |             |

審計部新北市審計處  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 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          |            |            | 384,218    |
| 1. 210100-7 專戶存款 |            | 384,218    |            |
| (二)本期收入          |            |            | 13,355,626 |
| 1. 221300-8 預領經費 |            | 13,156,756 |            |
| 領到數              | 13,156,756 |            |            |
| 2. 221000-4 保管款  |            | 3,528      |            |
| 收入數              | 3,528      |            |            |
| 3. 221200-3 代收款  |            | 195,342    |            |
| 收入數              | 902,147    |            |            |
| 減：退還數            | -706,805   |            |            |
| 收 項 總 計          |            |            | 13,739,844 |
| 二、付 項            |            |            |            |
| (一)本期支出          |            |            | 12,199,261 |
| 1. 213000-9 經費支出 |            | 12,199,261 |            |
| 支付數              | 12,199,261 |            |            |
| 本機關經費預算部分        | 9,355,505  |            |            |
| 統籌科目部分           | 2,843,756  |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款  |            | 0          |            |
| 支付數              | 36,000     |            |            |
| 本年度部分            | 36,000     |            |            |
| 減：收回或沖轉數         | -36,000    |            |            |
| 本年度部分            | -36,000    |            |            |
| (二)本期結存          |            |            | 1,540,583  |
| 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 01 月 01 日 起 至 103 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            |     |         |            |
| 1. 210100-7 專戶存款 |     | 583,088 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |     | 897,495 |            |
| 3. 210900-3 零用金  |     | 60,000  |            |
| 付 項 總 計          |     |         | 13,739,844 |

## 審計部新北市審計處

## 經費累計表

第1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01 月 31 日止

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|