

審計部新北市審計處

(歲入類)

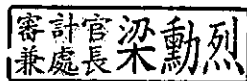
(經費類)

會 計 報 告

中華民國 103 年 9 月份 (103 年度)

主辦會計人員 

機關長官



審計部新北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第9號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歳入分配數 113000-6 歳入納庫數	1,000 33,661	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	1,000 33,661
合 計	34,661	合 計	34,661
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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			2,600
1.123000-2 歲入實收數		2,600	
收入數	2,600		
收 項 總 計			2,600
二、付 項			
(一)本期支出			2,600
1.113000-6 歲入納庫數		2,600	
納庫數	2,600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,600

審計部新北市審計處
歲入累計表

第 9 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 09 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	02	0700000000-9 財產收入	1,000	1,000		0	0		0
					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		0	0		0
					0	1,000		14,661	0	-13,661	14,661
				0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000		0	0		0
					0	1,000		14,661	0	-13,661	14,661
				1100000000-2 其他收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		19,000	0	-19,000	19,000
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		19,000	0	-19,000	19,000
				1107620900-8 雜項收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		19,000	0	-19,000	19,000
				1107620909-2 其他雜項收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		19,000	0	-19,000	19,000
				合 計	1,000	1,000		2,600	0		2,600
					0	1,000		33,661	0	-32,661	33,661

[illegible]

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			2,259,834
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	
(二)本期收入			4,860,811
1. 212000-3 預計支用數		4,858,860	
收入數	4,858,860		
本機關經費預算部分	4,792,000		
統籌科目部分	66,860		
2. 221000-4 保管款		3,662	
收入數	3,662		
3. 221200-3 代收款		-1,711	
收入數	570,508		
減：退還數	-572,219		
收 項 總 計			7,120,645
二、付 項			
(一)本期支出			3,969,456
1. 213000-9 經費支出		4,136,164	
支付數	4,136,164		
本機關經費預算部分	4,069,304		
統籌科目部分	66,860		
2. 211400-6 暫付款		-166,708	
減：收回或沖轉數	-166,708		
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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
(二)本期結存			3,151,189
1. 210100-7 專戶存款		476,039	
2. 210300-6 可支庫款		2,615,150	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			7,120,645
-166,708			

審計部新北市審計處

經費累計表

第9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09 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部新北市審計處

經費累計表

第9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09 月 30 日止

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					
02				0900 預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					
				8903304500-4	168,630	0			66,860	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			168,630	0	0
				教育補助	0	168,630					
				0100	168,630	0			66,860	0	0
				人事費	0	0			168,630	0	0
					0	168,630					
05				7506205300-0	6,327,346	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,327,346	0	0
					0	6,327,346					
				0100	6,327,346	0			0	0	0
				人事費	0	0			6,327,346	0	0
					0	6,327,346					
				合 計	62,281,976	0			4,136,164	0	2,729,810
					0	0			47,237,166	0	54,660
					0	62,281,976					