

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 7 月份 (103 年度)

主辦會計人員

主計室主任 櫻宏連

機關長官

審計官兼處長 梁勳烈

歲入類平衡表

第7號 第 1 頁

單位：新臺幣元

--

審計部新北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			2,900
1.123000-2 歲入實收數		2,900	
收入數	2,900		
收 項 總 計			2,900
二、付 項			
(一)本期支出			2,900
1.113000-6 歲入納庫數		2,900	
納庫數	2,900		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,900

審計部新北市審計處
歲入累計表

第 7 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 07 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
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000			0	0	0
					0	1,000			1,401	0	-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
			01	0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000			0	0	0
					0	1,000			1,401	0	-401
				1100000000-2 其他收入	0	0			2,900	0	2,900
					0	0			13,800	0	-13,800
07				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0			2,900	0	2,900
					0	0			13,800	0	-13,800
			01	1107620900-8 雜項收入	0	0			2,900	0	2,900
					0	0			13,800	0	-13,800
			02	1107620909-2 其他雜項收入	0	0			2,900	0	2,900
					0	0			13,800	0	-13,800
合 計				1,000	1,000			2,900	0	2,900	
				0	1,000			15,201	0	-14,201	15,201

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 07 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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			2,199,686
1. 210100-7 專戶存款		461,653	
2. 210300-6 可支庫款		1,678,033	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			7,263,646
1. 212000-3 預計支用數		7,253,261	
收入數	7,253,261		
本機關經費預算部分	4,110,000		
統籌科目部分	3,143,261		
2. 221000-4 保管款		3,642	
收入數	3,642		
3. 221200-3 代收款		6,743	
收入數	551,309		
減：退還數	-544,566		
收 項 總 計			9,463,332
二、付 項			
(一)本期支出			6,987,734
1. 213000-9 經費支出		7,023,734	
支付數	7,023,734		
本機關經費預算部分	3,880,473		
統籌科目部分	3,143,261		
2. 211400-6 暫付款		-36,000	
減：收回或沖轉數	-36,000		
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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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	-36,000		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	
付 項 總 計			9,463,332

審計部新北市審計處

經費累計表

第7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07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--