

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 2 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2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部新北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年02 月 01 日 起 至 103 年02 月 28 日 止

第 2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			1,400
1.123000-2 歲入實收數		1,400	
收入數	1,400		
收 項 總 計			1,400
二、付 項			
(一)本期支出			1,400
1.113000-6 歲入納庫數		1,400	
納庫數	1,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,400

審計部新北市審計處
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
03	71	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		-2,100	0		-2,100
					0	0		0	0	0	0
				0507620000-2 審計部新北市審計處	0	0		-2,100	0		-2,100
					0	0		0	0	0	0
				0507620300-6 使用規費收入	0	0		-2,100	0		-2,100
					0	0		0	0	0	0
				0507620312-5 場地設施使用費	0	0		-2,100	0		-2,100
					0	0		0	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
04	70	01	01	0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	0	0		3,500	0		3,500
					0	0		3,500	0	-3,500	3,500
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0		3,500	0		3,500
					0	0		3,500	0	-3,500	3,500
				1107620900-8 雜項收入	0	0		3,500	0		3,500
					0	0		3,500	0	-3,500	3,500

審計部新北市審計處

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
			02	1107620909-2 其他雜項收入	0	0			3,500	0		3,500
					0	0			3,500	0	-3,500	3,500

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 02 月 28 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 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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			1,540,583
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	
(二)本期收入			3,819,421
1. 221300-8 預領經費 領到數	3,743,000	-13,156,756	
減：沖轉數	-16,899,756		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	17,169,835	17,169,835	
本機關經費預算部分	14,056,000		
統籌科目部分	3,113,835		
3. 221000-4 保管款 收入數	3,732	3,732	
4. 221200-3 代收款 收入數	589,147	-197,390	
減：退還數	-786,537		
收 項 總 計			5,360,004
二、付 項			
(一)本期支出			3,821,939
1. 213000-9 經費支出 支付數	3,809,179	3,809,179	
本機關經費預算部分	3,539,100		
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 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
統籌科目部分			
2. 211400-6 暫付款		12,760	
支付數	12,760		
本年度部分	12,760		
(二)本期結存			1,538,065
1. 210100-7 專戶存款		389,430	
2. 210300-6 可支庫款		1,088,635	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			5,360,004

審計部新北市審計處

經費累計表

第2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02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部新北市審計處

經費累計表

第2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02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--