

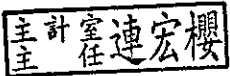
審計部新北市審計處

(歲入類)

(經費類)

會計報告

中華民國 103 年 6 月份 (103 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

歲入類平衡表

第6號 第 1 頁

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 113000-6 歲入納庫數	1,000 12,301	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	1,000 12,301
合 計	13,301	合 計	13,301
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06 月 01 日 起 至 103 年06 月 30 日 止

第 6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			2,000
1.123000-2 歲入實收數		2,000	
收入數	2,000		
收 項 總 計			2,000
二、付 項			
(一)本期支出			2,000
1.113000-6 歲入納庫數		2,000	
納庫數	2,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,000

審計部新北市審計處
歲入累計表

第 6 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 06 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
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
07				1100000000-2 其他收入	0	0			2,000	0	2,000
					0	0			10,900	0	-10,900
	70			1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0			2,000	0	2,000
					0	0			10,900	0	-10,900
			01	1107620900-8 雜項收入	0	0			2,000	0	2,000
					0	0			10,900	0	-10,900
			02	1107620909-2 其他雜項收入	0	0			2,000	0	2,000
					0	0			10,900	0	-10,900
合 計				1,000	1,000			2,000	0	2,000	
				0	1,000			12,301	0	-11,301	12,301

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 06 月 30 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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			1,925,679
1. 210100-7 專戶存款		395,205	
2. 210300-6 可支庫款		1,470,474	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,283,448
1. 212000-3 預計支用數		4,217,000	
收入數	4,217,000		
本機關經費預算部分	4,217,000		
2. 221000-4 保管款		64,250	
收入數	64,250		
3. 221200-3 代收款		2,198	
收入數	577,980		
減：退還數	-575,782		
收 項 總 計			6,209,127
二、付 項			
(一)本期支出			4,009,441
1. 213000-9 經費支出		3,973,441	
支付數	3,973,441		
本機關經費預算部分	3,973,441		
2. 211400-6 暫付款		36,000	
支付數	36,000		
本年度部分	36,000		
(二)本期結存			2,199,686
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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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		461,653	
2. 210300-6 可支庫款		1,678,033	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			6,209,127

審計部新北市審計處

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部新北市審計處

經費累計表

第6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06 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				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	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				0900 預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	101,770	0			0	0	0
					0	0			101,770	0	0
					0	101,770					
				0100 人事費	101,770	0			0	0	0
					0	0			101,770	0	0
					0	101,770					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,184,085	0			0	0	0
					0	0			3,184,085	0	0
					0	3,184,085					
				0100 人事費	3,184,085	0			0	0	0
					0	0			3,184,085	0	0
					0	3,184,085					
				合 計	59,071,855	0			3,973,441	0	1,830,448
					0	0			31,907,407	0	92,415
					0	59,071,855					