

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 10 月份 (103 年度)

主辦會計人員

主審 會計室 連宏櫻

機關長官

審計官 梁勳烈
兼處長

審計部新北市審計處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 10 月 31 日

第10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
112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	1,000 36,261	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	1,000 36,261
合 計	37,261	合 計	37,261
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10 月 01 日 起 至 103 年10 月 31 日 止

第 10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 10 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 10 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		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		21,600	0	-21,600	21,600
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		21,600	0	-21,600	21,600
				1107620900-8 雜項收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		21,600	0	-21,600	21,600
				1107620909-2 其他雜項收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		21,600	0	-21,600	21,600
				合 計	1,000	1,000		2,600	0		2,600
					0	1,000		36,261	0	-35,261	36,261

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 10 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 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			4,076,101
1. 212000-3 預計支用數		4,101,150	
收入數	4,101,150		
本機關經費預算部分	3,954,000		
統籌科目部分	147,150		
2. 221000-4 保管款		-26,293	
收入數	32,307		
減：退還數	-58,600		
3. 221200-3 代收款		1,244	
收入數	542,571		
減：退還數	-541,327		
收 項 總 計			7,227,290
二、付 項			
(一)本期支出			4,681,087
1. 213000-9 經費支出		4,587,087	
支付數	4,587,087		
本機關經費預算部分	4,439,937		
統籌科目部分	147,150		
2. 211400-6 暫付款		94,000	
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10 月 01 日 起 至 103 年10 月 31 日 止

第 10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			
支付數	94,000		
本年度部分	94,000		
(二)本期結存			2,546,203
1. 210100-7 專戶存款		450,990	
2. 210300-6 可支庫款		2,035,213	
3. 210900-3 零用金		60,000	
付 項 總 計			7,227,290

審計部新北市審計處

經費累計表

第10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部新北市審計處

經費累計表

第10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10 月 31 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 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	245,530	0			76,900	0	0
					0	0			245,530	0	0
					0	245,530					
				0100 人事費	245,530	0			76,900	0	0
					0	0			245,530	0	0
					0	245,530					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,397,596	0			70,250	0	0
					0	0			6,397,596	0	0
					0	6,397,596					
				0100 人事費	6,397,596	0			70,250	0	0
					0	0			6,397,596	0	0
					0	6,397,596					
				合 計	62,429,126	0			4,587,087	0	2,243,873
					0	0			51,824,253	0	148,660
					0	62,429,126					