

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 12 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

審計部新北市審計處

歲入類平衡表(結帳前)

第12號 第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 12 月 31 日

[illegible]

審計部新北市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年12 月 01 日 起 至 103 年12 月 31 日 止

第 12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			14,840
1.123000-2 歲入實收數		14,840	
收入數	14,840		
收 項 總 計			14,840
二、付 項			
(一)本期支出			14,840
1.113000-6 歲入納庫數		14,840	
納庫數	14,840		
(二)本期結存			
付 項 總 計			14,840

審計部新北市審計處
歲入累計表

第 12 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 12 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		12,240	0		12,240
					0	1,000		26,901	0	-25,901	26,901
				0707620000-3 審計部新北市審計處	1,000	1,000		12,240	0		12,240
					0	1,000		26,901	0	-25,901	26,901
				0707620600-0 廢舊物資售價	1,000	1,000		12,240	0		12,240
					0	1,000		26,901	0	-25,901	26,901
				1100000000-2 其他收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		26,800	0	-26,800	26,800
				1107620000-7 審計部新北市審計處	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		26,800	0	-26,800	26,800
				1107620900-8 雜項收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		26,800	0	-26,800	26,800
				1107620909-2 其他雜項收入	0	0		2,600	0		2,600
					0	0		26,800	0	-26,800	26,800
				合 計	1,000	1,000		14,840	0		14,840
					0	1,000		53,701	0	-52,701	53,701

經費類平衡表(結帳前)

單位：新臺幣元

額	負
---	---

--	--	--	--

審計部新北市審計處

經費類平衡表(結帳後)

第12號 第 1 頁

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部新北市審計處
經費類現金出納表

中華民國 103 年12 月 01 日 起 至 103 年12 月 31 日 止

第 12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			2,601,087
1. 210100-7 專戶存款		455,727	
2. 210300-6 可支庫款		2,085,360	
3. 210900-3 零用金		60,000	
(二)本期收入			4,315,826
1. 212000-3 預計支用數		4,311,175	
收入數	4,311,175		
本機關經費預算部分	4,184,000		
統籌科目部分	127,175		
2. 221000-4 保管款		3,662	
收入數	3,662		
3. 221200-3 代收款		989	
收入數	547,179		
減：退還數	-546,190		
收 項 總 計			6,916,913
二、付 項			
(一)本期支出			6,342,203
1. 213000-9 經費支出		6,518,653	
支付數	6,518,653		
本機關經費預算部分	6,391,478		
統籌科目部分	127,175		
2. 211400-6 暫付款		-176,450	
支付數	30,225		
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12 月 01 日 起 至 103 年12 月 31 日 止

第 12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	30,225		
減：收回或沖轉數	-206,675		
本年度部分	-206,675		
(二)本期結存			574,710
1. 210100-7 專戶存款		460,378	
2. 210300-6 可支庫款		114,332	
付 項 總 計			6,916,913

審計部新北市審計處

經費累計表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

審計部新北市審計處

經費累計表

第12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12 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				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
					-80,000	0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	376,505	0			127,175	0	0
					0	0			376,505	0	0
05					0	376,505					
				0100 人事費	376,505	0			127,175	0	0
					0	0			376,505	0	0
					0	376,505					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,397,596	0			0	0	0
					0	0			6,397,596	0	0
					0	6,397,596					
				0100 人事費	6,397,596	0			0	0	0
					0	0			6,397,596	0	0
					0	6,397,596					
合 計					62,560,101	0			6,518,653	0	114,332
					0	0			62,445,769	0	0
					0	62,560,101					