

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 104 年 8 月份
(104 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

審計部臺中市審計處

104 年度 8 月份會計報告目次

1. 歲入類平衡表-----	第 1	頁
2. 歲入類現金出納表-----	第 2	頁
3. 歲入累計表-----	第 3-4	頁
4. 經費類平衡表-----	第 5	頁
5. 經費類現金出納表-----	第 6~7	頁
6. 經費累計表-----	第 8~9	頁
7. 經費累計表附表-----	第 10~12	頁
8. 經費類轉帳分錄清單-----	第 13	頁
9. 專戶存款明細表-----	第 14	頁
10. 零用金明細表-----	第 15	頁
11. 押金明細表-----	第 16	頁
12. 保管有價證券明細表-----	第 17	頁
13. 保管款明細表-----	第 18	頁
14. 代收款明細表-----	第 19	頁
15. 應付保管有價證券明細表-----	第 20	頁
16. 本年度可支庫款計算表-----	第 21	頁
17. 庫款支付差額解釋表-----	第 22	頁
18. 財產增減結存表-----	第 23-24	頁

歲入類平衡表

第8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年08 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

第 8號第 2 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			2,251
1.123000-2 歲入實收數		2,251	
收入數	2,251		
收 項 總 計			2,251
二、付 項			
(一)本期支出			2,251
1.113000-6 歲入納庫數		2,251	
納庫數	2,251		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,251

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

第8號 第 5頁

中華民國 104 年08 月 31 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	225,106	221000-4 保管款	143,994
210300-6 可支庫款	2,312,079	221200-3 代收款	81,112
210900-3 零用金	70,000	221500-7 應付保管有價證券	14,000
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	14,829,000
211600-5 保管有價證券	14,000	222100-4 歲出分配數	55,262,022
212000-3 預計支用數	14,829,000	減 213000-9 經費支出	52,879,943
		淨額	2,382,079
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	17,450,585	合 計	17,450,585
附註：			

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號第 6 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			2,272,203
1. 210100-7 專戶存款		226,697	
2. 210300-6 可支庫款		1,975,506	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,524,409
1. 212000-3 預計支用數		4,526,000	
收入數	4,526,000		
本機關經費預算部分	4,526,000		
2. 221000-4 保管款		2,958	
收入數	2,958		
3. 221200-3 代收款		-4,549	
收入數	348,185		
減：退還數	-352,734		
收 項 總 計			6,796,612
二、付 項			
(一)本期支出			4,189,427
1. 213000-9 經費支出		4,189,427	
支付數	4,189,427		
本機關經費預算部分	4,189,427		
(二)本期結存			2,607,185
1. 210100-7 專戶存款		225,106	
2. 210300-6 可支庫款		2,312,079	
3. 210900-3 零用金		70,000	
過 次 頁			

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年08 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

第 8號第 7 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
付 項 總 計			6,796,612

審計部臺中市審計處

經費累計表

第8號 第 8頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第8號 第 9頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--