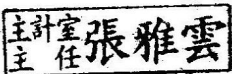
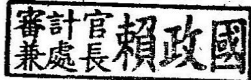


審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 104 年 9 月份
(104 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

歲入類平衡表

第9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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			200
1.123000-2 歲入實收數		200	
收入數	200		
收 項 總 計			200
二、付 項			
(一)本期支出			200
1.113000-6 歲入納庫數		200	
納庫數	200		
(二)本期結存			
付 項 總 計			200

審計部臺中市審計處
歲入累計表

第 9 號 第 3 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 09 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		截至本月止 累計納庫數
02	60	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		18,897	0	-18,897	18,897
				0407640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		18,897	0	-18,897	18,897
				0407640300-3 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		18,897	0	-18,897	18,897
				0407640301-6 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		18,897	0	-18,897	18,897
				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000		200	0		200
					0	5,000		8,360	0	-3,360	8,360
				0707640000-6 審計部臺中市審計處	5,000	5,000		200	0		200
					0	5,000		8,360	0	-3,360	8,360
04	71	01	01	0707640600-3 廢舊物資售價	5,000	5,000		200	0		200
					0	5,000		8,360	0	-3,360	8,360
				1100000000-2 其他收入	0	0		0	0		0
					0	0		900	0	-900	900
				1107640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		900	0	-900	900
				1107640900-0 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		900	0	-900	900

歲入累計表

第 9 號 第 4 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 09 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		截至本月止 累計納庫數
			02	1107640909-5 其他雜項收入	0 0	0 0			0 900	0 0		0 900
合 計					5,000 0	5,000 5,000			200 28,157	0 0		200 28,157

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

第9號 第 5頁

中華民國 104 年09 月 30 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	273,057	221000-4 保管款	186,156
210300-6 可支庫款	2,869,595	221200-3 代收款	86,901
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	10,393,000
211600-5 保管有價證券	14,000	222100-4 歲出分配數	59,698,022
212000-3 預計支用數	10,393,000	減 213000-9 經費支出	56,758,427
		淨額	2,939,595
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	13,620,052	合 計	13,620,052
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			2,607,185
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	
(二)本期收入			4,483,951
1. 212000-3 預計支用數		4,436,000	
收入數	4,436,000		
本機關經費預算部分	4,436,000		
2. 221000-4 保管款		42,162	
收入數	42,162		
3. 221200-3 代收款		5,789	
收入數	348,772		
減：退還數	-342,983		
收 項 總 計			7,091,136
二、付 項			
(一)本期支出			3,878,484
1. 213000-9 經費支出		3,878,484	
支付數	3,878,484		
本機關經費預算部分	3,878,484		
(二)本期結存			3,212,652
1. 210100-7 專戶存款		273,057	
2. 210300-6 可支庫款		2,869,595	
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			7,091,136

審計部臺中市審計處

經費累計表

第9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09 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第9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09 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		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	523,602	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			523,602	0	0
				教育補助	0	523,602					
				0100	523,602	0			0	0	0
				人事費	0	0			523,602	0	0
					0	523,602					
05				7506205300-0	10,086,420	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,086,420	0	0
					0	10,086,420					
				0100	10,086,420	0			0	0	0
				人事費	0	0			10,086,420	0	0
					0	10,086,420					
				合 計	70,091,022	0			3,878,484	0	2,939,595
					0	0			56,758,427	0	0
					0	70,091,022					