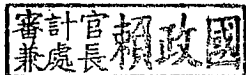


審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 104 年 10 月份
(104 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 10 月 31 日

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	5,000 28,157	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	5,000 28,157
合 計	33,157	合 計	33,157
附註：			

審計部臺中市審計處
歲入累計表

第 10號 第 2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
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		0	0		0
					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		0	0		0
					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		0	0		0
					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

審計部臺中市審計處
歲入累計表

第 10 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 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
			02	1107640909-5 其他雜項收入	0 0	0 0		0 900	0 0	-900	0 900
				合 計	5,000 0	5,000 5,000		0 28,157	0 0	-23,157	0 28,157

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

第10號 第 4頁

中華民國 104 年10 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	198,045	221000-4 保管款	189,114
210300-6 可支庫款	3,222,120	221200-3 代收款	8,931
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	5,898,000
211600-5 保管有價證券	14,000	222100-4 歲出分配數	64,420,822
212000-3 預計支用數	5,898,000	減 213000-9 經費支出	61,128,702
		淨額	3,292,120
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	9,402,565	合 計	9,402,565
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 5 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			3,212,652
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	
(二)本期收入			4,647,788
1. 212000-3 預計支用數		4,722,800	
收入數	4,722,800		
本機關經費預算部分	4,495,000		
統籌科目部分	227,800		
2. 221000-4 保管款		2,958	
收入數	2,958		
3. 221200-3 代收款		-77,970	
收入數	346,600		
減：退還數	-424,570		
收 項 總 計			7,860,440
二、付 項			
(一)本期支出			4,370,275
1. 213000-9 經費支出		4,370,275	
支付數	4,370,275		
本機關經費預算部分	4,142,475		
統籌科目部分	227,800		
(二)本期結存			3,490,165
1. 210100-7 專戶存款		198,045	
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10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

第 10號第 6 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 210300-6 可支庫款		3,222,120	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			7,860,440

審計部臺中市審計處

經費累計表

第10號 第 7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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第10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				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	737,802	0			214,200	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			737,802	0	0
				教育補助	0	737,802					
				0100	737,802	0			214,200	0	0
				人事費	0	0			737,802	0	0
					0	737,802					
05				7506205300-0	10,100,020	0			13,600	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			10,100,020	0	0
					0	10,100,020					
				0100	10,100,020	0			13,600	0	0
				人事費	0	0			10,100,020	0	0
					0	10,100,020					
				合 計	70,318,822	0			4,370,275	0	3,292,120
					0	0			61,128,702	0	0
					0	70,318,822					