

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 104 年 6 月份
(104 年度)

主辦會計人員

主計室主任張雅雲

機關長官

審計官林勝堯
兼處長

審計部臺中市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第6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	5,000 23,321	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	5,000 23,321
合 計	28,321	合 計	28,321
附註：			

審計部臺中市審計處
歲入累計表

第 6 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 06 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		16,512	0	-16,512	16,512
				0407640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		16,512	0	-16,512	16,512
				0407640300-3 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		16,512	0	-16,512	16,512
				0407640301-6 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		16,512	0	-16,512	16,512
				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	5,000		5,909	0	-909	5,909
				0707640000-6 審計部臺中市審計處	5,000	5,000		0	0		0
					0	5,000		5,909	0	-909	5,909
04	71	01	01	0707640600-3 廢舊物資售價	5,000	5,000		0	0		0
					0	5,000		5,909	0	-909	5,909
				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 6 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 06 月 30 日止

[illegible]

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 06 月 30 日

[illegible]

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			1,115,615
1. 210100-7 專戶存款		221,650	
2. 210300-6 可支庫款		823,965	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,160,216
1. 212000-3 預計支用數		4,235,082	
收入數	4,235,082		
本機關經費預算部分	4,227,000		
統籌科目部分	8,082		
2. 221000-4 保管款		3,542	
收入數	3,542		
3. 221200-3 代收款		-78,408	
收入數	405,720		
減：退還數	-484,128		
收 項 總 計			5,275,831
二、付 項			
(一)本期支出			4,253,614
1. 213000-9 經費支出		4,253,614	
支付數	4,253,614		
本機關經費預算部分	4,245,532		
統籌科目部分	8,082		
(二)本期結存			1,022,217
1. 210100-7 專戶存款		146,784	
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06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第 6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		805,433	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			5,275,831

審計部臺中市審計處

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第6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06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--