

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 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 41,493	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	5,000 41,493
合 計	46,493	合 計	46,493
附註：			

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 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
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			12,936
1.123000-2 歲入實收數		12,936	
收入數	12,936		
收 項 總 計			12,936
二、付 項			
(一)本期支出			12,936
1.113000-6 歲入納庫數		12,936	
納庫數	12,936		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,936

審計部臺中市審計處
歲入累計表

第 12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
02	60	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		12,936	0		12,936
					0	0		32,233	0	-32,233	32,233
				0407640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		12,936	0		12,936
					0	0		32,233	0	-32,233	32,233
				0407640300-3 賠償收入	0	0		12,936	0		12,936
					0	0		32,233	0	-32,233	32,233
				0407640301-6 一般賠償收入	0	0		12,936	0		12,936
					0	0		32,233	0	-32,233	32,233
				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 12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 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
			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			12,936 41,493	0 0		12,936 41,493

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	208,479	221000-4 保管款	200,395
210300-6 可支庫款	40,104	221200-3 代收款	8,084
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	14,000
211600-5 保管有價證券	14,000	222000-0 歲出預算數	80,000
212000-3 預計支用數	80,000	222100-4 歲出分配數	70,291,692
		減 213000-9 經費支出	70,251,588
		淨額	40,104
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	342,983	合 計	342,983
附註：			

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款 211300-1 押金 211600-5 保管有價證券	208,479 400 14,000	221000-4 保管款 221200-3 代收款 221500-7 應付保管有價證券 231100-5 經費賸餘—押金部分	200,395 8,084 14,000 400
合 計	222,879	合 計	222,879
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12號第 7 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			4,541,617
1. 210100-7 專戶存款		282,572	
2. 210300-6 可支庫款		4,189,045	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			1,135,777
1. 212000-3 預計支用數		1,209,870	
收入數	1,209,870		
本機關經費預算部分	1,157,000		
統籌科目部分	52,870		
2. 221000-4 保管款		1,723	
收入數	6,614		
減：退還數	-4,891		
3. 221200-3 代收款		-75,816	
收入數	483,982		
減：退還數	-559,798		
收 項 總 計			5,677,394
二、付 項			
(一)本期支出			5,428,811
1. 213000-9 經費支出		5,428,811	
支付數	5,428,811		
本機關經費預算部分	5,375,941		
統籌科目部分	52,870		
(二)本期結存			248,583
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12號第 8 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
1. 210100-7 專戶存款		208,479	
2. 210300-6 可支庫款		40,104	
付 項 總 計			5,677,394

審計部臺中市審計處

經費累計表

第12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12 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第12號 第 10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		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	790,672	0			52,870	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			790,672	0	0
				教育補助	0	790,672					
				0100	790,672	0			52,870	0	0
				人事費	0	0			790,672	0	0
					0	790,672					
05				7506205300-0	10,100,020	0			0	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			0	0	0
				人事費	0	0			10,100,020	0	0
					0	10,100,020					
				合 計	70,371,692	0			5,428,811	0	40,104
					0	0			70,251,588	0	0
					0	70,371,692					