

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 104 年 1 月份
(104 年度)

主辦會計人員 主計室主任 張雅雲

機關長官 審計官兼處長 林勝堯

歲入類平衡表

中華民國 104 年01 月 31 日

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
	0		0
附註：			

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1號 第 2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
210100-7 專戶存款	139,830	221000-4 保管款	131,121
210300-6 可支庫款	5,230,609	221200-3 代收款	8,709
210900-3 零用金	70,000	221300-8 預領經費	19,194,880
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	2,649,902	減 213000-9 經費支出	11,244,369
		淨額	-11,244,369
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	8,090,741	合 計	8,090,741
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 3 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			166,690
1. 210100-7 專戶存款		166,690	
(二)本期收入			19,168,020
1. 221300-8 預領經費		19,194,880	
領到數	19,194,880		
2. 221000-4 保管款		-32,068	
減：退還數	-32,068		
3. 221200-3 代收款		5,208	
收入數	464,136		
減：退還數	-458,928		
收 項 總 計			19,334,710
二、付 項			
(一)本期支出			13,894,271
1. 213000-9 經費支出		11,244,369	
支付數	11,244,369		
本機關經費預算部分	6,792,489		
統籌科目部分	4,451,880		
2. 211400-6 暫付款		2,649,902	
支付數	2,649,902		
本年度部分	2,649,902		
(二)本期結存			5,440,439
1. 210100-7 專戶存款		139,830	
2. 210300-6 可支庫款		5,230,609	
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 4 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			19,334,710

審計部臺中市審計處

經費累計表

第1號第 5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01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--