

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 104 年 5 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

第5號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歳入分配數	5,000	122000-7 預計納庫數	5,000
113000-6 歳入納庫數	23,321	123000-2 歳入實收數	23,321
合 計	28,321	合 計	28,321
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05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日 止

第 5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			5,709
1.123000-2 歲入實收數		5,709	
收入數	5,709		
收 項 總 計			5,709
二、付 項			
(一)本期支出			5,709
1.113000-6 歲入納庫數		5,709	
納庫數	5,709		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,709

審計部臺中市審計處
歲入累計表

第 5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05 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		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		5,709	0		5,709
					0	5,000		5,909	0	-909	5,909
				0707640000-6 審計部臺中市審計處	5,000	5,000		5,709	0		5,709
					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		5,709	0		5,709
					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 5 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 05 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			5,709 23,321	0 0	-18,321	5,709 23,321

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 05 月 31 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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			914,654
1. 210100-7 專戶存款		221,996	
2. 210300-6 可支庫款		622,658	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,547,474
1. 212000-3 預計支用數		4,547,820	
收入數	4,547,820		
本機關經費預算部分	4,220,000		
統籌科目部分	327,820		
2. 221000-4 保管款		2,958	
收入數	2,958		
3. 221200-3 代收款		-3,304	
收入數	398,506		
減：退還數	-401,810		
收 項 總 計			5,462,128
二、付 項			
(一)本期支出			4,346,513
1. 213000-9 經費支出		4,346,513	
支付數	4,346,513		
本機關經費預算部分	4,018,693		
統籌科目部分	327,820		
(二)本期結存			1,115,615
1. 210100-7 專戶存款		221,650	
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
2. 210300-6 可支庫款		823,965	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			5,462,128

審計部臺中市審計處

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--