

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 104 年 3 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3號 第 1 頁

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數	5,000	122000-7 預計納庫數	5,000
113000-6 歳入納庫數	17,612	123000-2 歳入實收數	17,612
合 計	22,612	合 計	22,612
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			16,512
1.123000-2 歲入實收數		16,512	
收入數	16,512		
收 項 總 計			16,512
二、付 項			
(一)本期支出			16,512
1.113000-6 歲入納庫數		16,512	
納庫數	16,512		
(二)本期結存			
付 項 總 計			16,512

審計部臺中市審計處
歲入累計表

第 3 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 03 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			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			16,512	0		16,512
					0	0			16,512	0	-16,512	16,512
				0407640000-0 審計部臺中市審計處	0	0			16,512	0		16,512
					0	0			16,512	0	-16,512	16,512
				0407640300-3 賠償收入	0	0			16,512	0		16,512
					0	0			16,512	0	-16,512	16,512
				0407640301-6 一般賠償收入	0	0			16,512	0		16,512
					0	0			16,512	0	-16,512	16,512
04	71			0700000000-9 財產收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			200	0	-200	200
				0707640000-6 審計部臺中市審計處	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			200	0	-200	200
				0707640600-3 廢舊物資售價	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			200	0	-200	200
				1100000000-2 其他收入	0	0			0	0		0
					0	0			900	0	-900	900
07	71			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 3 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 03 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 0		16,512 17,612	0 0	-17,612	16,512 17,612

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 03 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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			892,361
1. 210100-7 專戶存款		230,635	
2. 210300-6 可支庫款		591,726	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,221,741
1. 221300-8 預領經費		-22,966,880	
領到數	4,026,000		
減：沖轉數	-26,992,880		
2. 212000-3 預計支用數		27,194,080	
收入數	27,194,080		
本機關經費預算部分	22,541,000		
統籌科目部分	4,653,080		
3. 221000-4 保管款		-5,459	
收入數	11,053		
減：退還數	-16,512		
4. 221200-3 代收款		0	
收入數	608,685		
減：退還數	-608,685		
收 項 總 計			5,114,102
二、付 項			
(一)本期支出			4,235,404
1. 213000-9 經費支出		6,885,306	
支付數	6,885,306		
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本機關經費預算部分	6,684,106		
統籌科目部分	201,200		
2. 211400-6 暫付款		-2,649,902	
減：收回或沖轉數	-2,649,902		
本年度部分	-2,649,902		
(二)本期結存			878,698
1. 210100-7 專戶存款		225,176	
2. 210300-6 可支庫款		583,522	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			5,114,102

審計部臺中市審計處

經費累計表

第3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03 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第3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03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--