

審計部臺中市審計處

# 會計報告

中華民國 104 年 4 月份  
(104 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

## 歲入類平衡表

第4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<br>113000-6 歳入納庫數 | 5,000<br>17,612 | 122000-7 預計納庫數<br>123000-2 歳入實收數 | 5,000<br>17,612 |
| 合 計                              | 22,612          | 合 計                              | 22,612          |
| 附註：                              |                 |                                  |                 |

審計部臺中市審計處  
歲入累計表

第 4 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 04 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<br>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<br>分配預算數 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 02  | 60 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入   | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 16,512         | 0   | -16,512       | 16,512         |
|     |    |    |    | 0407640000-0<br>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<br>賠償收入      | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 16,512         | 0   | -16,512       | 16,512         |
|     |    |    |    | 0407640301-6<br>一般賠償收入    | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 16,512         | 0   | -16,512       | 16,512         |
|     |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入      | 5,000    | 5,000          |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 200            | 0   | -200          | 200            |
|     |    |    |    | 0707640000-6<br>審計部臺中市審計處 | 5,000    | 5,000          |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 200            | 0   | -200          | 200            |
| 04  | 71 | 01 | 01 | 0707640600-3<br>廢舊物資售價    | 5,000    | 5,000          |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 200            | 0   | -200          | 200            |
|     |    |    |    | 1100000000-2<br>其他收入      | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 900            | 0   | -900          | 900            |
|     |    |    |    | 1107640000-0<br>審計部臺中市審計處 | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 900            | 0   | -900          | 900            |
|     |    |    |    | 1107640900-0<br>雜項收入      | 0        | 0              |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 900            | 0   | -900          | 900            |

## 歲入累計表

第 4 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 04 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<br>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<br>分配預算數 | 字    | 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數    |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|     |   |   | 02 | 1107640909-5<br>其他雜項收入 | 0<br>0     | 0<br>0         |      |   | 0<br>900       | 0<br>0 | -900          | 0<br>900       |
|     |   |   |    | 合 計                    | 5,000<br>0 | 5,000<br>0     |      |   | 0<br>17,612    | 0<br>0 | -17,612       | 0<br>17,612    |

[illegible]

審計部臺中市審計處  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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           |           |           | 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    |           |
| (二)本期收入           |           |           | 4,682,667 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |           | 4,685,847 |           |
| 收入數               | 4,685,847 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,206,000 |           |           |
| 統籌科目部分            | 479,847   |           |           |
| 2. 221000-4 保管款   |           | 2,958     |           |
| 收入數               | 2,958     |           |           |
| 3. 221200-3 代收款   |           | -6,138    |           |
| 收入數               | 450,732   |           |           |
| 減：退還數             | -456,870  |           |           |
| 收 項 總 計           |           |           | 5,561,365 |
| 二、付 項             |           |           |           |
| (一)本期支出           |           |           | 4,646,711 |
| 1. 213000-9 經費支出  |           | 4,646,711 |           |
| 支付數               | 4,646,711 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,166,864 |           |           |
| 統籌科目部分            | 479,847   |           |           |
| (二)本期結存           |           |           | 914,654   |
| 1. 210100-7 專戶存款  |           | 221,996   |           |
| 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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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 |     | 622,658 |           |
| 3. 210900-3 零用金  |     | 70,000  |           |
| 付 項 總 計          |     |         | 5,561,365 |

## 審計部臺中市審計處

## 經費累計表

第4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04 月 30 日止

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|



## 審計部臺中市審計處

## 經費累計表

第4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04 月 30 日止

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|