

審計部臺中市審計處

會 計 報 告

中華民國 100 年 7 月份
(100 年度)

主辦會計人員  張雅雲

機關長官  審計官
兼處長 孫天生

歲入類平衡表

第7號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年07 月 01 日 起 至 100 年07 月 31 日 止

第 7號第 1 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			700
1.123000-2 歲入實收數		700	
收入數	700		
收 項 總 計			700
二、付 項			
(一)本期支出			700
1.113000-6 歲入納庫數		700	
納庫數	700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			700

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

審計部臺中市審計處
歲入累計表

第 7 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 07 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
03	01	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		700	0		700
					0	0		4,200	0	-4,200	4,200
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	0	0		700	0		700
					0	0		4,200	0	-4,200	4,200
				0507640300-9 使用規費收入	0	0		700	0		700
					0	0		4,200	0	-4,200	4,200
				0507640312-8 場地設施使用費	0	0		700	0		700
					0	0		4,200	0	-4,200	4,200
				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	2,000		11,891	0	-9,891	11,891
				0707640000-6 審計部臺中市審計處	5,000	5,000		0	0		0
					0	2,000		11,891	0	-9,891	11,891
04	78	01		0707640600-3 廢舊物資售價	5,000	5,000		0	0		0
					0	2,000		11,891	0	-9,891	11,891
				合 計	5,000	5,000		700	0		700
					0	2,000		16,091	0	-14,091	16,091

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	138,415	221000-4 保管款	62,568
210300-6 可支庫款	4,756,847	221200-3 代收款	75,847
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	20,432,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	50,214,041
211400-6 暫付款	47,554	減 213000-9 經費支出	45,339,240
212000-3 預計支用數	20,432,000	淨額	4,874,801
合 計	25,445,216	合 計	25,445,216
附註：			

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 號第 1 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			4,202,572
1. 210100-7 專戶存款		140,877	
2. 210300-6 可支庫款		3,991,695	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			8,078,209
1. 212000-3 預計支出數		8,080,671	
收入數	8,080,671		
本機關經費預算部分	4,132,000		
統籌科目部分	3,948,671		
2. 221000-4 保管款		2,815	
收入數	2,815		
3. 221200-3 代收款		-5,277	
收入數	372,867		
減：退還數	-378,144		
收 項 總 計			12,280,781
二、付 項			
(一)本期支出			7,315,519
1. 213000-9 經費支出		7,267,965	
支付數	7,267,965		
本機關經費預算部分	3,319,294		
統籌科目部分	3,948,671		
2. 211400-6 暫付款		47,554	
支付數	47,554		
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分			
(二)本期結存			4,965,262
1. 210100-7 專戶存款		138,415	
2. 210300-6 可支庫款		4,756,847	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			12,280,781
47,554			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

審計部臺中市審計處

經費累計表

第7號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第7號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年07 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				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	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	356,380	0			0	0	0
					0	0			356,380	0	0
					0	356,380					
05				0100 人事費	356,380	0			0	0	0
					0	0			356,380	0	0
					0	356,380					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,245,087	0			3,684,097	0	0
					0	0			7,245,087	0	0
					0	7,245,087					
28				0100 人事費	7,245,087	0			3,684,097	0	0
					0	0			7,245,087	0	0
					0	7,245,087					
				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0			153,146	0	0
					153,146	0			153,146	0	0
					0	153,146					
28				0100 人事費	0	0			153,146	0	0
					153,146	0			153,146	0	0
					0	153,146					
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0			111,428	0	0
					111,428	0			111,428	0	0
					0	111,428					
				0100 人事費	0	0			111,428	0	0
					111,428	0			111,428	0	0
					0	111,428					
				合 計	70,381,467	0			7,267,965	0	4,874,801
					264,574	0			45,339,240	0	47,554
					0	70,646,041					