

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 100 年 6 月份
(100 年度)

主辦會計人員

兼會計主任 張雅雲

機關長官

審計官兼處長 孫天生

歲入類平衡表

第6號 第 1 頁

[illegible]

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年06 月 01 日 起 至 100 年06 月 30 日 止

第 6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 6 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 06 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 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			3,500	0	3,500
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	0	0			700	0	700
					0	0			3,500	0	3,500
				0507640300-9 使用規費收入	0	0			700	0	700
					0	0			3,500	0	3,500
				0507640312-8 場地設施使用費	0	0			700	0	700
					0	0			3,500	0	3,500
				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000			0	0	0
					0	2,000			11,891	0	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	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	11,891
				合 計	5,000	5,000			700	0	700
					0	2,000			15,391	0	15,391

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 100 年06 月 30 日

第6號 第 1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	140,877	221000-4 保管款	59,753
210300-6 可支庫款	3,991,695	221200-3 代收款	81,124
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	24,564,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	42,133,370
212000-3 預計支用數	24,564,000	減 213000-9 經費支出	38,071,275
		淨額	4,062,095
合 計	28,766,972	合 計	28,766,972
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 06 月 01 日 起 至 100 年 06 月 30 日 止

第 6 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			3,859,314
1. 210100-7 專戶存款		159,995	
2. 210300-6 可支庫款		3,629,319	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,215,882
1. 212000-3 預計支用數		4,235,000	
收入數	4,235,000		
本機關經費預算部分	4,235,000		
2. 221000-4 保管款		-7,536	
收入數	3,763		
減：退還數	-11,299		
3. 221200-3 代收款		-11,582	
收入數	456,099		
減：退還數	-467,681		
收 項 總 計			8,075,196
二、付 項			
(一)本期支出			3,872,624
1. 213000-9 經費支出		3,904,059	
支付數	3,904,059		
本機關經費預算部分	3,904,059		
2. 211400-6 暫付款		-31,435	
支付數	15,455		
本年度部分	15,455		

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06 月 01 日 起 至 100 年06 月 30 日 止

第 6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			
減：收回或沖轉數	-46,890		
本年度部分			
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			8,075,196

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6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06 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第6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06 月 30 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		字	起訖 號數	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						
02				0900 預備金	102,000	0	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	356,380			0	0	0
					0	0			356,380	0	0	
					0	356,380						
05				0100 人事費	356,380	0	356,380			0	0	0
					0	0			356,380	0	0	
					0	356,380						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,560,990	0	3,560,990			0	0	0
					0	0			3,560,990	0	0	
					0	3,560,990						
				0100 人事費	3,560,990	0	3,560,990			0	0	0
					0	0			3,560,990	0	0	
					0	3,560,990						
合 計					66,697,370	0	42,133,370			3,904,059	0	4,062,095
					0	0			38,071,275	0	0	
					0	66,697,370						