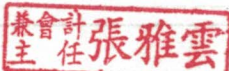


審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 100 年 4 月份
(100 年度)

主辦會計人員  張雅雲

機關長官  孫天生

審計部臺中市審計處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 04 月 30 日

第4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04 月 01 日 起 至 100 年04 月 30 日 止

第 4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			12,591
1.123000-2 歲入實收數		12,591	
收入數	12,591		
收 項 總 計			12,591
二、付 項			
(一)本期支出			12,591
1.113000-6 歲入納庫數		12,591	
納庫數	12,591		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,591

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 4 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 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 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		2,100	0	-2,100	2,100
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	0	0		700	0		700
					0	0		2,100	0	-2,100	2,100
				0507640300-9 使用規費收入	0	0		700	0		700
					0	0		2,100	0	-2,100	2,100
				0507640312-8 場地設施使用費	0	0		700	0		700
					0	0		2,100	0	-2,100	2,100
				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000		11,891	0		11,891
					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		11,891	0		11,891
					0	2,000		11,891	0	-9,891	11,891
04	78	01	01	0707640600-3 廢舊物資售價	5,000	5,000		11,891	0		11,891
					0	2,000		11,891	0	-9,891	11,891
				合 計	5,000	5,000		12,591	0		12,591
					0	2,000		13,991	0	-11,991	13,991

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 04 月 30 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	145,819	221000-4 保管款	67,289
210300-6 可支庫款	3,691,956	221200-3 代收款	78,530
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	32,991,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	33,639,590
211400-6 暫付款	71,070	減 213000-9 經費支出	29,806,164
212000-3 預計支出數	32,991,000	淨額	3,833,426
合 計	36,970,245	合 計	36,970,245
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 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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			2,791,043
1. 210100-7 專戶存款		142,883	
2. 210300-6 可支庫款		2,578,160	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,877,936
1. 212000-3 預計支用數		4,875,000	
收入數	4,875,000		
本機關經費預算部分	4,875,000		
2. 221000-4 保管款		3,763	
收入數	3,763		
3. 221200-3 代收款		-827	
收入數	375,125		
減：退還數	-375,952		
收 項 總 計			7,668,979
二、付 項			
(一)本期支出			3,761,204
1. 213000-9 經費支出		3,853,833	
支付數	3,853,833		
本機關經費預算部分	3,853,833		
2. 211400-6 暫付款		-92,629	
支付數	17,430		
本年度部分	17,430		
減：收回或沖轉數	-110,059		
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 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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	-110,059		
(二)本期結存			3,907,775
1. 210100-7 專戶存款		145,819	
2. 210300-6 可支庫款		3,691,956	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			7,668,979

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4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04 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第4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04 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--