

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 100 年 3 月份
(100 年度)

主辦會計人員  張雅雲

機關長官  孫天生

歲入類平衡表

第3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03 月 01 日 起 至 100 年03 月 31 日 止

第 3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			1,400
1.123000-2 歲入實收數		1,400	
收入數	1,400		
收 項 總 計			1,400
二、付 項			
(一)本期支出			1,400
1.113000-6 歲入納庫數		1,400	
納庫數	1,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,400

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 3 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 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
03	01	01	01	0500000000-8	0	0		1,400	0		1,400
				規費收入	0	0		1,400	0	-1,400	1,400
				0507640000-5	0	0		1,400	0		1,400
				審計部臺中市審計處	0	0		1,400	0	-1,400	1,400
				0507640300-9	0	0		1,400	0		1,400
				使用規費收入	0	0		1,400	0	-1,400	1,400
				0507640312-8	0	0		1,400	0		1,400
				場地設施使用費	0	0		1,400	0	-1,400	1,400
				0700000000-9	5,000	5,000		0	0		0
				財產收入	0	2,000		0	0	2,000	0
				0707640000-6	5,000	5,000		0	0		0
				審計部臺中市審計處	0	2,000		0	0	2,000	0
04	78	01	0707640600-3	5,000	5,000		0	0		0	
			廢舊物資售價	0	2,000		0	0	2,000	0	
			合 計	5,000	5,000		1,400	0		1,400	
				0	2,000		1,400	0	600	1,400	

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 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 100 年 03 月 01 日 起 至 100 年 03 月 31 日 止

第 3 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			2,463,462
1. 210100-7 專戶存款		171,119	
2. 210300-6 可支庫款		2,222,343	
3. 210900-3 零用金		70,000	
（二）本期收入			4,677,967
1. 212000-3 預計支用數		4,706,203	
收入數	4,706,203		
本機關經費預算部分	4,294,000		
統籌科目部分	412,203		
2. 221000-4 保管款		5,645	
收入數	5,645		
3. 221200-3 代收款		-33,881	
收入數	543,760		
減：退還數	-577,641		
收 項 總 計			7,141,429
二、付 項			
（一）本期支出			4,350,386
1. 213000-9 經費支出		7,928,328	
支付數	7,928,328		
本機關經費預算部分	7,516,125		
統籌科目部分	412,203		
2. 211400-6 暫付款		-3,578,342	
支付數	872,018		

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 03 月 01 日 起 至 100 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
承 前 頁			
本年度部分	872,018		
減：收回或沖轉數	-4,450,360		
本年度部分	-4,450,360		
3. 211300-1 押金		400	
支付數	400		
本年度部分	400		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			7,141,429

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3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03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第3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03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--