

審計部臺中市審計處

會 計 報 告

中華民國 100 年 12 月份
(100 年度)

主辦會計人員

會計主任 李淑宜

機關長官

審計官兼處長 孫天生

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 12 月 31 日

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歳入分配數	5,000	122000-7 預計納庫數	5,000
113000-6 歳入納庫數	66,806	123000-2 歳入實收數	66,806
合 計	71,806	合 計	71,806
附註：			

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年12 月 01 日 起 至 100 年12 月 31 日 止

第 12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			47,915
1.123000-2 歲入實收數		47,915	
收入數	47,915		
收 項 總 計			47,915
二、付 項			
(一)本期支出			47,915
1.113000-6 歲入納庫數		47,915	
納庫數	47,915		
(二)本期結存			
付 項 總 計			47,915

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 12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12 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
02	01	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		47,215	0		47,215
					0	0		47,215	0	-47,215	47,215
				0407640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		47,215	0		47,215
					0	0		47,215	0	-47,215	47,215
				0407640300-3 賠償收入	0	0		47,215	0		47,215
					0	0		47,215	0	-47,215	47,215
				0407640301-6 一般賠償收入	0	0		47,215	0		47,215
					0	0		47,215	0	-47,215	47,215
				0500000000-8 規費收入	0	0		700	0		700
					0	0		7,700	0	-7,700	7,700
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	0	0		700	0		700
					0	0		7,700	0	-7,700	7,700
03	01	01	01	0507640300-9 使用規費收入	0	0		700	0		700
					0	0		7,700	0	-7,700	7,700
				0507640312-8 場地設施使用費	0	0		700	0		700
					0	0		7,700	0	-7,700	7,700
				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	5,000		11,891	0	-6,891	11,891
				0707640000-6 審計部臺中市審計處	5,000	5,000		0	0		0
					0	5,000		11,891	0	-6,891	11,891

審計部臺中市審計處
歲入累計表

第 12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12 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
		01		0707640600-3 廢舊物資售價	5,000 0	5,000 5,000			0 11,891	0 0	0 11,891
				合 計	5,000 0	5,000 5,000			47,915 66,806	0 0	47,915 66,806

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 100 年12 月 31 日

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	195,822	221000-4 保管款	193,907
210300-6 可支庫款	4,755,100	221200-3 代收款	1,915
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	102,000
212000-3 預計支用數	102,000	222100-4 歲出分配數	72,082,504
		減 213000-9 經費支出	67,327,004
		淨額	4,755,500
合 計	5,053,322	合 計	5,053,322
附註：			

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 12 月 31 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 211300-1 押金	195,822 400	221000-4 保管款 221200-3 代收款 231110-9 經費賸餘—押金一本	193,907 1,915 400
合 計	196,222	合 計	196,222
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12 月 01 日 起 至 100 年12 月 31 日 止

第 12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			7,300,510
1. 210100-7 專戶存款		257,352	
2. 210300-6 可支庫款		6,973,158	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			2,406,340
1. 212000-3 預計支用數		2,467,870	
收入數	2,467,870		
本機關經費預算部分	2,409,000		
統籌科目部分	58,870		
2. 221000-4 保管款		8,787	
收入數	8,787		
3. 221200-3 代收款		-70,317	
收入數	616,805		
減：退還數	-687,122		
收 項 總 計			9,706,850
二、付 項			
(一)本期支出			4,755,928
1. 213000-9 經費支出		4,813,513	
支付數	4,813,513		
本機關經費預算部分	4,754,643		
統籌科目部分	58,870		
2. 211400-6 暫付款		-57,585	
支付數	150,673		
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12 月 01 日 起 至 100 年12 月 31 日 止

第 12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	150,673		
減：收回或沖轉數	-208,258		
本年度部分	-208,258		
(二)本期結存			4,950,922
1. 210100-7 專戶存款		195,822	
2. 210300-6 可支庫款		4,755,100	
付 項 總 計			9,706,850

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12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12 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第12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12 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--