

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 100 年 11 月份
(100 年度)

主辦會計人員  李淑宜

機關長官  審計官兼處長 孫天生

審計部臺中市審計處

歲入類平衡表

第11號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 11 月 30 日

[illegible]

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年11 月 01 日 起 至 100 年11 月 30 日 止

第 11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 11 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 11 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			7,000	0	7,000
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	0	0			700	0	700
					0	0			7,000	0	7,000
				0507640300-9 使用規費收入	0	0			700	0	700
					0	0			7,000	0	7,000
				0507640312-8 場地設施使用費	0	0			700	0	700
					0	0			7,000	0	7,000
				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000			0	0	0
					0	4,000			11,891	0	11,891
				0707640000-6 審計部臺中市審計處	5,000	5,000			0	0	0
					0	4,000			11,891	0	11,891
04	78	01	01	0707640600-3 廢舊物資售價	5,000	5,000			0	0	0
					0	4,000			11,891	0	11,891
				合 計	5,000	5,000			700	0	700
					0	4,000			18,891	0	18,891

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 11 月 30 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 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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			7,470,487
1. 210100-7 專戶存款		331,203	
2. 210300-6 可支庫款		7,069,284	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,647,160
1. 212000-3 預計支用數		4,721,011	
收入數	4,721,011		
本機關經費預算部分	4,052,000		
統籌科目部分	669,011		
2. 221000-4 保管款		2,901	
收入數	2,901		
3. 221200-3 代收款		-76,752	
收入數	528,555		
減：退還數	-605,307		
收 項 總 計			12,117,647
二、付 項			
(一)本期支出			4,817,137
1. 213000-9 經費支出		4,878,239	
支付數	4,878,239		
本機關經費預算部分	4,209,228		
統籌科目部分	669,011		
2. 211400-6 暫付款		-61,102	
支付數	69,030		
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 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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	69,030		
減：收回或沖轉數	-130,132		
本年度部分	-130,132		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			12,117,647

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11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11 月 30 日止

科			
---	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第11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11 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--