

會計室

審計部臺中市審計處

會 計 報 告

中華民國 100 年 9 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

審計部臺中市審計處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 09 月 30 日

第9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
112000-0 歲入預算數	3,000	122000-7 預計納庫數	5,000
112100-5 歲入分配數	2,000	123000-2 歲入實收數	17,491
113000-6 歲入納庫數	17,491		
合 計	22,491	合 計	22,491
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09 月 01 日 起 至 100 年09 月 30 日 止

第 9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 9 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 09 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		5,600	0	-5,600	5,600
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	0	0		700	0		700
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600
				0507640300-9 使用規費收入	0	0		700	0		700
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600
				0507640312-8 場地設施使用費	0	0		700	0		700
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600
				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000		0	0		0
					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		0	0		0
					0	2,000		11,891	0	-9,891	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	-9,891	11,891
				合 計	5,000	5,000		700	0		700
					0	2,000		17,491	0	-15,491	17,491

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 09 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	152,617	221000-4 保管款	68,370
210300-6 可支庫款	6,235,620	221200-3 代收款	84,247
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	10,653,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	60,742,763
211400-6 暫付款	590,093	減 213000-9 經費支出	53,846,650
212000-3 預計支出數	10,653,000	淨額	6,896,113
合 計	17,701,730	合 計	17,701,730
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 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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			6,781,510
1. 210100-7 專戶存款		334,888	
2. 210300-6 可支庫款		6,376,622	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,319,767
1. 212000-3 預計支用數		4,502,038	
收入數	4,502,038		
本機關經費預算部分	4,168,000		
統籌科目部分	334,038		
2. 221000-4 保管款		2,987	
收入數	2,987		
3. 221200-3 代收款		-185,258	
收入數	444,151		
減：退還數	-629,409		
收 項 總 計			11,101,277
二、付 項			
(一)本期支出			4,643,040
1. 213000-9 經費支出		4,250,596	
支付數	4,250,596		
本機關經費預算部分	3,916,558		
統籌科目部分	334,038		
2. 211400-6 暫付款		392,444	
支付數	506,093		
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 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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	506,093		
減：收回或沖轉數	-113,649		
本年度部分	-113,649		
(二)本期結存			6,458,237
1. 210100-7 專戶存款		152,617	
2. 210300-6 可支庫款		6,235,620	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			11,101,277

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9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09 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第9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09 月 30 日止

科			
---	--	--	--