

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 100 年 5 月份  
(100 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

## 歲入類平衡表

第5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05 月 01 日 起 至 100 年05 月 31 日 止

第 5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 |

審計部臺中市審計處  
歲入累計表

第 5 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 05 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<br>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<br>分配預算數 | 字 | 號      | 截至本月止<br>累計實收數 |               | 保留數    |
| 03  |    |    |    | 0500000000-8<br>規費收入      | 0         | 0              |   |        | 700            | 0             | 700    |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   | 2,800  | 0              | -2,800        | 2,800  |
|     | 01 |    |    | 0507640000-5<br>審計部臺中市審計處 | 0         | 0              |   |        | 700            | 0             | 700    |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   | 2,800  | 0              | -2,800        | 2,800  |
|     |    | 01 |    | 0507640300-9<br>使用規費收入    | 0         | 0              |   |        | 700            | 0             | 700    |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   | 2,800  | 0              | -2,800        | 2,800  |
|     |    |    | 01 | 0507640312-8<br>場地設施使用費   | 0         | 0              |   |        | 700            | 0             | 700    |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   | 2,800  | 0              | -2,800        | 2,800  |
| 04  |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入      | 5,000     | 5,000          |   |        | 0              | 0             | 0      |
|     |    |    |    |                           | 0         | 2,000          |   | 11,891 | 0              | -9,891        | 11,891 |
|     | 78 |    |    | 0707640000-6<br>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 |
|     |    | 01 |    | 0707640600-3<br>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     |                |   | 14,691 | 0              | -12,691       | 14,691 |

## 經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 05 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  | 159,995    | 221000-4 保管款    | 67,289     |
| 210300-6 可支庫款  | 3,629,319  | 221200-3 代收款    | 92,706     |
| 210900-3 零用金   | 70,000     | 222000-0 歲出預算數  | 28,799,000 |
| 211300-1 押金    | 400        | 222100-4 歲出分配數  | 37,898,370 |
| 211400-6 暫付款   | 31,435     | 減 213000-9 經費支出 | 34,167,216 |
| 212000-3 預計支出數 | 28,799,000 | 淨額              | 3,731,154  |
| 合 計            | 32,690,149 | 合 計             | 32,690,149 |
| 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 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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           |           |           | 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    |           |
| (二)本期收入           |           |           | 4,272,956 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |           | 4,258,780 |           |
| 收入數               | 4,258,780 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,192,000 |           |           |
| 統籌科目部分            | 66,780    |           |           |
| 2. 221200-3 代收款   |           | 14,176    |           |
| 收入數               | 387,249   |           |           |
| 減：退還數             | -373,073  |           |           |
| 收 項 總 計           |           |           | 8,180,731 |
| 二、付 項             |           |           |           |
| (一)本期支出           |           |           | 4,321,417 |
| 1. 213000-9 經費支出  |           | 4,361,052 |           |
| 支付數               | 4,361,052 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,294,272 |           |           |
| 統籌科目部分            | 66,780    |           |           |
| 2. 211400-6 暫付款   |           | -39,635   |           |
| 支付數               | 31,435    |           |           |
| 本年度部分             | 31,435    |           |           |
| 減：收回或沖轉數          | -71,070   |           |           |
| 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 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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                                         | -71,070                            |              |              |
| (二)本期結存                                       |                                    |              | 3,859,314    |
| 1. 210100-7 專戶存款                              |                                    | 159,995      |              |
| 2. 210300-6 可支庫款                              |                                    | 3,629,319    |              |
| 3. 210900-3 零用金                               |                                    | 70,000       |              |
| 付          項          總          計            |                                    |              | 8,180,731    |

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5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05 月 31 日止

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

## 審計部臺中市審計處

## 經費累計表

第5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05 月 31 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金      | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始憑證       |   | 本月實現數          | 應付數       | 分配數餘額       |
|-----|---|---|---|-------------------------------------|------------|----------------|------------|---|----------------|-----------|-------------|
|     |   |   |   | 預算追加(減)數                            | 經費流用數      |                |            |   | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數       | 備註<br>(暫付數) |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                               | 第一預備金      | 全年度預算數         |            | 字 | 起訖<br>號數       |           |             |
| 02  |   |   |   | 0900<br>預備金                         | 102,000    | 0              | 0          |   |                | 0         | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |            |   | 0              | 0         | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 102,000        |            |   |                |           |             |
|     |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 356,380    | 0              | 356,380    |   |                | 66,780    | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |            |   | 356,380        | 0         | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 356,380        |            |   |                |           |             |
| 05  |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 356,380    | 0              | 356,380    |   |                | 66,780    | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |            |   | 356,380        | 0         | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 356,380        |            |   |                |           |             |
|     |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 3,560,990  | 0              | 3,560,990  |   |                | 0         | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |            |   | 3,560,990      | 0         | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 3,560,990      |            |   |                |           |             |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 3,560,990  | 0              | 3,560,990  |   |                | 0         | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |            |   | 3,560,990      | 0         | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 3,560,990      |            |   |                |           |             |
|     |   |   |   |                                     |            |                |            |   |                |           |             |
|     |   |   |   | 合 計                                 | 66,697,370 | 0              | 37,898,370 |   |                | 4,361,052 | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0              |            |   | 34,167,216     | 0         | 3,731,154   |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 66,697,370     |            |   |                |           | 31,435      |