

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 100 年 2 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2號 第 1 頁

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	5,000	122000-7 預計納庫數	5,000
合 計	5,000	合 計	5,000
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 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
收 項 總 計			
二、付 項			
(一)本期支出			
(二)本期結存			
付 項 總 計			

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 2 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 02 月 28 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
04	78	01		0700000000-9 財產收入	5,000 0	5,000 0		0 0	0 0		0 0
				0707640000-6 審計部臺中市審計處	5,000 0	5,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				0707640600-3 廢舊物資售價	5,000 0	5,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				合 計	5,000 0	5,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 100 年02 月 28 日

第2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
210100-7 專戶存款	171,119	221000-4 保管款	57,881
210300-6 可支庫款	2,222,343	221200-3 代收款	113,238
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	42,160,000
211400-6 暫付款	3,742,041	222100-4 歲出分配數	24,058,387
212000-3 預計支用數	42,160,000	減 213000-9 經費支出	18,024,003
		淨額	6,034,384
合 計	48,365,503	合 計	48,365,503
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 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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			1,847,571
1. 210100-7 專戶存款		56,000	
2. 210300-6 可支庫款		1,721,571	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,565,476
1. 221300-8 預領經費		-19,608,030	
領到數	3,974,000		
減：沖轉數	-23,582,030		
2. 212000-3 預計支用數		24,058,387	
收入數	24,058,387		
本機關經費預算部分	20,620,000		
統籌科目部分	3,438,387		
3. 221000-4 保管款		1,881	
收入數	1,881		
4. 221200-3 代收款		113,238	
收入數	395,083		
減：退還數	-281,845		
收 項 總 計			6,413,047
二、付 項			
(一)本期支出			3,949,585
1. 213000-9 經費支出		3,870,002	
支付數	3,870,002		
本機關經費預算部分	3,393,645		

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 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
統籌科目部分	476,357		
2. 211400-6 暫付款		79,583	
支付數	535,220		
本年度部分	535,220		
減：收回或沖轉數	-455,637		
本年度部分	-455,637		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			6,413,047

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2號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第2號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
				8903304500-4	52,870	0			52,870	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			52,870	0	0
				教育補助	0	52,870					
				0100	52,870	0			52,870	0	0
				人事費	0	0			52,870	0	0
					0	52,870					
05				7506205300-0	4,295,180	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,295,180	0	0
					0	4,295,180					
				0100	4,295,180	0			0	0	0
				人事費	0	0			4,295,180	0	0
					0	4,295,180					
				合 計	67,470,050	0			3,644,991	0	6,521,398
					0	0			19,631,652	0	3,454,522
					0	67,470,050					