

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 102 年 4 月份
(102 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

歲入類平衡表

第4號 第 1 頁

[illegible]

審計部臺中市審計處

歲入類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			6,120
1.123000-2 歲入實收數		6,120	
收入數	6,120		
收 項 總 計			6,120
二、付 項			
(一)本期支出			6,120
1.113000-6 歲入納庫數		6,120	
納庫數	6,120		
(二)本期結存			
付 項 總 計			6,120

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 4 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
03	72	01	01	0500000000-8 規費收入	8,000 0	8,000 3,000		700 2,800	0 0		700 2,800
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	8,000 0	8,000 3,000		700 2,800	0 0	200	700 2,800
				0507640300-9 使用規費收入	8,000 0	8,000 3,000		700 2,800	0 0	200	700 2,800
				0507640312-8 場地設施使用費	8,000 0	8,000 3,000		700 2,800	0 0	200	700 2,800
				0700000000-9 財產收入	10,000 0	10,000 6,000		5,420 5,420	0 0	580	5,420 5,420
				0707640000-6 審計部臺中市審計處	10,000 0	10,000 6,000		5,420 5,420	0 0	580	5,420 5,420
				0707640600-3 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 6,000		5,420 5,420	0 0	580	5,420 5,420
				合 計	18,000 0	18,000 9,000		6,120 8,220	0 0	780	6,120 8,220

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 04 月 30 日

第4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	80,634	221000-4 保管款	71,794
210300-6 可支庫款	2,100,728	221200-3 代收款	8,840
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	35,092,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	29,024,965
212000-3 預計支用數	35,092,000	減 213000-9 經費支出	26,854,237
		淨額	2,170,728
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	37,343,762	合 計	37,343,762
附註：			

審計部臺中市審計處

經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			2,940,605
1. 210100-7 專戶存款		77,374	
2. 210300-6 可支庫款		2,793,231	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			3,575,816
1. 212000-3 預計支用數		3,572,556	
收入數	3,572,556		
本機關經費預算部分	3,230,000		
統籌科目部分	342,556		
2. 221000-4 保管款		2,844	
收入數	2,844		
3. 221200-3 代收款		416	
收入數	393,608		
減:退還數	-393,192		
收 項 總 計			6,516,421
二、付 項			
(一)本期支出			4,265,059
1. 213000-9 經費支出		4,265,059	
支付數	4,265,059		
本機關經費預算部分	3,922,503		
統籌科目部分	342,556		
(二)本期結存			2,251,362
1. 210100-7 專戶存款		80,634	
過 次 頁			

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
2. 210300-6 可支庫款		2,100,728	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			6,516,421

審計部臺中市審計處

經費累計表

第4號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

科			
---	--	--	--

08

審計部臺中市審計處

經費累計表

第4號 第 2頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 月 30 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
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (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 號數			
02				0900 預備金	102,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	102,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	328,775	0	328,775			0	0	0
					0	0				328,775	0	0
					0	328,775						
05				0100 人事費	328,775	0	328,775			0	0	0
					0	0				328,775	0	0
					0	328,775						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,403,190	0	4,403,190			342,556	0	0
					0	0				4,403,190	0	0
					0	4,403,190						
				0100 人事費	4,403,190	0	4,403,190			342,556	0	0
					0	0				4,403,190	0	0
					0	4,403,190						
				合 計	64,116,965	0	29,024,965			4,265,059	0	2,170,728
					0	0				26,854,237	0	0
					0	64,116,965						