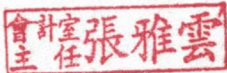


審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 102 年 1 月份
(102 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

歲入類平衡表

第1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
113000-6 歲入納庫數	700	123000-2 歲入實收數	700
合 計	700	合 計	700
附註：			

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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 1 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 01 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 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		截至本月止 累計納庫數
03				0500000000-8 規費收入	0	0			700	0	700
					0	0			700	0	700
	72			0507640000-5 審計部臺中市審計處	0	0			700	0	700
					0	0			700	0	700
		01		0507640300-9 使用規費收入	0	0			700	0	700
					0	0			700	0	700
			01	0507640312-8 場地設施使用費	0	0			700	0	700
					0	0			700	0	700
				合 計	0	0			700	0	700
					0	0			700	0	700

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第1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	75,037	221000-4 保管款	63,262
210300-6 可支庫款	1,916,356	221200-3 代收款	11,775
210900-3 零用金	70,000	221300-8 預領經費	16,607,134
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	11,143	減 213000-9 經費支出	14,609,635
		淨額	-14,609,635
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	2,072,936	合 計	2,072,936
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 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			68,595
1. 210100-7 專戶存款		68,595	
(二)本期收入			16,613,576
1. 221300-8 預領經費 領到數	16,607,134	16,607,134	
2. 221000-4 保管款 收入數	19,803	73	
減:退還數	-19,730		
3. 221200-3 代收款 收入數	316,472	6,369	
減:退還數	-310,103		
收 項 總 計			16,682,171
二、付 項			
(一)本期支出			14,620,778
1. 213000-9 經費支出 支付數	14,609,635	14,609,635	
本機關經費預算部分	10,562,501		
統籌科目部分	4,047,134		
2. 211400-6 暫付款 支付數	11,143	11,143	
本年度部分	11,143		
(二)本期結存			2,061,393
1. 210100-7 專戶存款		75,037	
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 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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		1,916,356	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			16,682,171

審計部臺中市審計處

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

經費門併計

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		字	起訖 號數	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					
06	05	01		0007000000-6 監察院主管	0	0			10,562,501	0	-10,562,501
					0	0			10,562,501	0	11,143
					0	0					
				0007640000-8 審計部臺中市審計處	0	0			10,562,501	0	-10,562,501
					0	0			10,562,501	0	11,143
					0	0					
				3707640100-0 一般行政	0	0			10,562,501	0	-10,562,501
					0	0			10,562,501	0	11,143
					0	0					
				0100 人事費	0	0			10,501,501	0	-10,501,501
					0	0			10,501,501	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			21,000	0	-21,000
					0	0			21,000	0	11,143
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0			40,000	0	-40,000
					0	0			40,000	0	0
					0	0					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			4,047,134	0	-4,047,134
					0	0			4,047,134	0	0
					0	0					
					0	0					
				0100 人事費	0	0			4,047,134	0	-4,047,134
					0	0			4,047,134	0	0
					0	0					
					0	0					
					0	0					
				合 計	0	0			14,609,635	0	-14,609,635
					0	0			14,609,635	0	11,143
					0	0					