

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 102 年 6 月份
(102 年度)

主辦會計人員

主計室主任 張雅雲

機關長官

審計官兼處長 孫天生

中華民國 102 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

01

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			3,700
1.123000-2 歲入實收數		3,700	
收入數	3,700		
收 項 總 計			3,700
二、付 項			
(一)本期支出			3,700
1.113000-6 歲入納庫數		3,700	
納庫數	3,700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,700

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 6 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 06 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		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 4,000			700 4,200	0 0	700 4,200
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	8,000 0	8,000 4,000			700 4,200	0 0	700 4,200
				0507640300-9 使用規費收入	8,000 0	8,000 4,000			700 4,200	0 0	700 4,200
				0507640312-8 場地設施使用費	8,000 0	8,000 4,000			700 4,200	0 0	700 4,200
				0700000000-9 財產收入	10,000 0	10,000 10,000			3,000 8,420	0 0	3,000 8,420
				0707640000-6 審計部臺中市審計處	10,000 0	10,000 10,000			3,000 8,420	0 0	3,000 8,420
				0707640600-3 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 10,000			3,000 8,420	0 0	3,000 8,420
				合 計	18,000 0	18,000 14,000			3,700 12,620	0 0	3,700 12,620

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 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	87,917	221000-4 保管款	77,580
210300-6 可支庫款	1,452,125	221200-3 代收款	10,337
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	28,164,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	36,011,835
212000-3 預計支用數	28,164,000	減 213000-9 經費支出	34,489,710
		淨額	1,522,125
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	29,774,442	合 計	29,774,442
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 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			1,876,747
1. 210100-7 專戶存款		83,017	
2. 210300-6 可支庫款		1,723,730	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			3,425,900
1. 212000-3 預計支用數		3,421,000	
收入數	3,421,000		
本機關經費預算部分	3,421,000		
2. 221000-4 保管款		2,942	
收入數	2,942		
3. 221200-3 代收款		1,958	
收入數	378,906		
減：退還數	-376,948		
收 項 總 計			5,302,647
二、付 項			
(一)本期支出			3,692,605
1. 213000-9 經費支出		3,692,605	
支付數	3,692,605		
本機關經費預算部分	3,692,605		
(二)本期結存			1,610,042
1. 210100-7 專戶存款		87,917	
2. 210300-6 可支庫款		1,452,125	
3. 210900-3 零用金		70,000	
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 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
付 項 總 計			5,302,647

審計部臺中市審計處

經費累計表

第6號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第6號第 2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06 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	387,645	0			0	0	0
					0	0			387,645	0	0
					0	387,645					
				0100 人事費	387,645	0			0	0	0
					0	0			387,645	0	0
					0	387,645					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,403,190	0			0	0	0
					0	0			4,403,190	0	0
					0	4,403,190					
				0100 人事費	4,403,190	0			0	0	0
					0	0			4,403,190	0	0
					0	4,403,190					
				合 計	64,175,835	0			3,692,605	0	1,522,125
					0	0			34,489,710	0	0
					0	64,175,835					