

審計部臺中市審計處

會 計 報 告

中華民國 101 年 06 月份
(101 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

歲入類平衡表

第6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 101 年06 月 01 日 起 至 101 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			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

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 6 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 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	保留數		截至本月止 累計納庫數
03	78	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	-200	700 4,200
				0507640300-9 使用規費收入	8,000 0	8,000 4,000		700 4,200	0 0	-200	700 4,200
				0507640312-8 場地設施使用費	8,000 0	8,000 4,000		700 4,200	0 0	-200	700 4,200
				0700000000-9 財產收入	3,000 0	3,000 3,000		0 36,515	0 0	-33,515	0 36,515
				0707640000-6 審計部臺中市審計處	3,000 0	3,000 3,000		0 36,515	0 0	-33,515	0 36,515
				0707640600-3 廢舊物資售價	3,000 0	3,000 3,000		0 36,515	0 0	-33,515	0 36,515
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		0 244	0 0	-244	0 244
				1107640000-0 審計部臺中市審計處	0 0	0 0		0 244	0 0	-244	0 244
				1107640900-0 雜項收入	0 0	0 0		0 244	0 0	-244	0 244

審計部臺中市審計處
歲入累計表

第 6 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	保留數		截至本月止 累計納庫數
			01	1107640901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 244	0 0		0 244
合 計					11,000 0	11,000 7,000			700 40,959	0 0		700 40,959

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 06 月 30 日

[illegible]

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 06 月 01 日 起 至 101 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			4,864,830
1. 210100-7 專戶存款		172,323	
2. 210300-6 可支庫款		4,622,507	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,958,197
1. 212000-3 預計支用數		4,957,275	
收入數	4,957,275		
本機關經費預算部分	4,878,000		
統籌科目部分	79,275		
2. 221000-4 保管款		2,985	
收入數	2,985		
3. 221200-3 代收款		-2,063	
收入數	324,732		
減：退還數	-326,795		
收 項 總 計			9,823,027
二、付 項			
(一)本期支出			4,055,197
1. 213000-9 經費支出		3,999,286	
支付數	3,999,286		
本機關經費預算部分	3,920,011		
統籌科目部分	79,275		
2. 211400-6 暫付款		55,911	
支付數	96,857		
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 101 年 06 月 01 日 起 至 101 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			
本年度部分	96,857		
減：收回或沖轉數	-40,946		
本年度部分	-40,946		
(二)本期結存			5,767,830
1. 210100-7 專戶存款		173,245	
2. 210300-6 可支庫款		5,524,585	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			9,823,027

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6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06 月 30 日止

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 101 年01 月 01 日起至 101 年06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--