

審計部臺中市審計處

會 計 報 告

中華民國 101 年 07 月份
(101 年度)

主辦會計人員

會計主任 李淑宜

機關長官

審計官兼處長 孫天生

歲入類平衡表

第7號 第 1 頁

單位：新臺幣元

--

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年07 月 01 日 起 至 101 年07 月 31 日 止

第 7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 7 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 07 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	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 5,000		700 4,900	0 0		700 4,900
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	8,000 0	8,000 5,000		700 4,900	0 0	100	700 4,900
				0507640300-9 使用規費收入	8,000 0	8,000 5,000		700 4,900	0 0	100	700 4,900
				0507640312-8 場地設施使用費	8,000 0	8,000 5,000		700 4,900	0 0	100	700 4,900
				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 7 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 07 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	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	-244	0 244
				合 計	11,000 0	11,000 8,000		700 41,659	0 0	-33,659	700 41,659

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年 07 月 31 日

第 7 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	106,080	221000-4 保管款	98,596
210300-6 可支庫款	3,993,660	221200-3 代收款	7,484
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	19,285,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	52,588,209
212000-3 預計支用數	19,285,000	減 213000-9 經費支出	48,524,549
		淨額	4,063,660
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	23,455,140	合 計	23,455,140
附註：			

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			8,209,969
1. 212000-3 預計支用數		8,277,134	
收入數	8,277,134		
本機關經費預算部分	4,230,000		
統籌科目部分	4,047,134		
2. 221000-4 保管款		2,901	
收入數	2,901		
3. 221200-3 代收款		-70,066	
收入數	283,486		
減：退還數	-353,552		
收 項 總 計			13,977,799
二、付 項			
(一)本期支出			9,808,059
1. 213000-9 經費支出		9,875,974	
支付數	9,875,974		
本機關經費預算部分	5,828,840		
統籌科目部分	4,047,134		
2. 211400-6 暫付款		-67,915	
支付數	40,394		
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 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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	40,394		
減：收回或沖轉數	-108,309		
本年度部分	-108,309		
(二)本期結存			4,169,740
1. 210100-7 專戶存款		106,080	
2. 210300-6 可支庫款		3,993,660	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			13,977,799

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7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07 月 31 日止

科			
---	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第7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07 月 31 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)
02				0900 預備金	102,000	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	408,895	0			0	0	0
					0	0			408,895	0	0
					0	408,895					
05				0100 人事費	408,895	0			0	0	0
					0	0			408,895	0	0
					0	408,895					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,342,314	0			4,047,134	0	0
					0	0			8,342,314	0	0
					0	8,342,314					
				0100 人事費	8,342,314	0			4,047,134	0	0
					0	0			8,342,314	0	0
					0	8,342,314					
				合 計	71,873,209	0			9,875,974	0	4,063,660
					0	0			48,524,549	0	0
					0	71,873,209					