

審計部臺中市審計處

會 計 報 告

中華民國 101 年 01 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

審計部臺中市審計處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數 113000-6 歳入納庫數	11,000 700	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	11,000 700
合 計	11,700	合 計	11,700
附註：			

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年01 月 01 日 起 至 101 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 101 年 01 月 01 日起至 101 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	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 0		700 700	0 0		700 700
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	8,000 0	8,000 0		700 700	0 0	-700	700 700
				0507640300-9 使用規費收入	8,000 0	8,000 0		700 700	0 0	-700	700 700
				0507640312-8 場地設施使用費	8,000 0	8,000 0		700 700	0 0	-700	700 700
				0700000000-9 財產收入	3,000 0	3,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0707640000-6 審計部臺中市審計處	3,000 0	3,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0707640600-3 廢舊物資售價	3,000 0	3,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				合 計	11,000 0	11,000 0		700 700	0 0	-700	700 700

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

第1號 第 1頁

中華民國 101 年01 月 31 日

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	88,003	221000-4 保管款	80,982
210300-6 可支庫款	2,250,025	221200-3 代收款	7,021
210900-3 零用金	70,000	221300-8 預領經費	21,848,180
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	67,417,180
211400-6 暫付款	3,541,494	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	67,417,180	減 213000-9 經費支出	15,986,661
		淨額	-15,986,661
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	73,367,102	合 計	73,367,102
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 01 月 01 日 起 至 101 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			195,822
1. 210100-7 專戶存款		195,822	
(二)本期收入			21,740,361
1. 221300-8 預領經費		21,848,180	
領到數	21,848,180		
2. 221000-4 保管款		-112,925	
收入數	56,924		
減：退還數	-169,849		
3. 221200-3 代收款		5,106	
收入數	818,107		
減：退還數	-813,001		
收 項 總 計			21,936,183
二、付 項			
(一)本期支出			19,528,155
1. 213000-9 經費支出		15,986,661	
支付數	15,986,661		
本機關經費預算部分	11,691,481		
統籌科目部分	4,295,180		
2. 211400-6 暫付款		3,541,494	
支付數	6,569,599		
本年度部分	6,569,599		
減：收回或沖轉數	-3,028,105		
本年度部分	-3,028,105		

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 01 月 01 日 起 至 101 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			
(二)本期結存			2,408,028
1. 210100-7 專戶存款		88,003	
2. 210300-6 可支庫款		2,250,025	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			21,936,183

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1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01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第1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01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--