

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 101 年 11 月份
(101 年度)

主辦會計人員

會計 張雅雲

機關長官

審計官 孫天生
兼處長

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 11 月 30 日

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歳入分配數 113000-6 歳入納庫數	11,000 44,459	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	11,000 44,459
合 計	55,459	合 計	55,459
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11 月 01 日 起 至 101 年11 月 30 日 止

第 11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 11 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 11 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 8,000		700 7,700	0 0		700 7,700
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	8,000 0	8,000 8,000		700 7,700	0 0	300	700 7,700
				0507640300-9 使用規費收入	8,000 0	8,000 8,000		700 7,700	0 0	300	700 7,700
				0507640312-8 場地設施使用費	8,000 0	8,000 8,000		700 7,700	0 0	300	700 7,700
				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

歲入累計表

第 11 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 11 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	-244	0 244
合 計					11,000 0	11,000 11,000			700 44,459	0 0	-33,459	700 44,459

[illegible]

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 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			5,347,915
1. 210100-7 專戶存款		191,008	
2. 210300-6 可支庫款		5,086,907	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			3,502,211
1. 212000-3 預計支用數		3,497,000	
收入數	3,497,000		
本機關經費預算部分	3,497,000		
2. 221000-4 保管款		2,844	
收入數	2,844		
3. 221200-3 代收款		2,367	
收入數	399,965		
減：退還數	-397,598		
收 項 總 計			8,850,126
二、付 項			
(一)本期支出			5,083,284
1. 213000-9 經費支出		5,071,100	
支付數	5,071,100		
本機關經費預算部分	5,071,100		
2. 211400-6 暫付款		12,184	
支付數	12,184		
本年度部分	12,184		
(二)本期結存			3,766,842
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 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
1. 210100-7 專戶存款		196,219	
2. 210300-6 可支庫款		3,500,623	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			8,850,126

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11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11 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第11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11 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)
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	655,495	0			0	0	0
					0	0			655,495	0	0
					0	655,495					
				0100 人事費	655,495	0			0	0	0
					0	0			655,495	0	0
					0	655,495					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,342,314	0			0	0	0
					0	0			8,342,314	0	0
					0	8,342,314					
				0100 人事費	8,342,314	0			0	0	0
					0	0			8,342,314	0	0
					0	8,342,314					
				合 計	72,119,809	0			5,071,100	0	3,582,807
					0	0			65,674,002	0	12,184
					0	72,119,809					