

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 101 年 02 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 02 月 29 日

第2號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年02 月 01 日 起 至 101 年02 月 29 日 止

第 2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 2 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 02 月 29 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 2,000		700 1,400	0 0		700 1,400
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	8,000 0	8,000 2,000		700 1,400	0 0	600	700 1,400
				0507640300-9 使用規費收入	8,000 0	8,000 2,000		700 1,400	0 0	600	700 1,400
				0507640312-8 場地設施使用費	8,000 0	8,000 2,000		700 1,400	0 0	600	700 1,400
				0700000000-9 財產收入	3,000 0	3,000 3,000		0 0	0 0	3,000	0 0
				0707640000-6 審計部臺中市審計處	3,000 0	3,000 3,000		0 0	0 0	3,000	0 0
				0707640600-3 廢舊物資售價	3,000 0	3,000 3,000		0 0	0 0	3,000	0 0
				合 計	11,000 0	11,000 5,000		700 1,400	0 0	3,600	700 1,400

[illegible]

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			4,381,747
1. 221300-8 預領經費		-21,848,180	
領到數	-21,848,180		
2. 212000-3 預計支用數		26,153,050	
收入數	26,153,050		
本機關經費預算部分	21,805,000		
統籌科目部分	4,348,050		
3. 221000-4 保管款		2,901	
收入數	2,901		
4. 221200-3 代收款		73,976	
收入數	381,404		
減：退還數	-307,428		
收 項 總 計			6,789,775
二、付 項			
(一)本期支出			3,558,019
1. 213000-9 經費支出		3,707,248	
支付數	3,707,248		
本機關經費預算部分	3,654,378		
統籌科目部分	52,870		

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 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			
2. 211400-6 暫付款		-149,229	
支付數	73,152		
本年度部分	73,152		
減：收回或沖轉數	-222,381		
本年度部分	-222,381		
(二)本期結存			3,231,756
1. 210100-7 專戶存款		164,880	
2. 210300-6 可支庫款		2,996,876	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			6,789,775

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2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02 月 29 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第2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02 月 29 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	52,870	0			52,870	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			52,870	0	0
				教育補助	0	52,870					
				0100	52,870	0			52,870	0	0
				人事費	0	0			52,870	0	0
					0	52,870					
05				7506205300-0	4,295,180	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,295,180	0	0
					0	4,295,180					
				0100	4,295,180	0			0	0	0
				人事費	0	0			4,295,180	0	0
					0	4,295,180					
				合 計	67,470,050	0			3,707,248	0	6,459,141
					0	0			19,693,909	0	3,392,265
					0	67,470,050					