

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 101 年 05 月份
(101 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第5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05 月 01 日 起 至 101 年05 月 31 日 止

第 5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			18,535
1.123000-2 歲入實收數		18,535	
收入數	18,535		
收 項 總 計			18,535
二、付 項			
(一)本期支出			18,535
1.113000-6 歲入納庫數		18,535	
納庫數	18,535		
(二)本期結存			
付 項 總 計			18,535

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 5 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 05 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 4,000		700 3,500	0 0		700 3,500
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	8,000 0	8,000 4,000		700 3,500	0 0	500	700 3,500
				0507640300-9 使用規費收入	8,000 0	8,000 4,000		700 3,500	0 0	500	700 3,500
				0507640312-8 場地設施使用費	8,000 0	8,000 4,000		700 3,500	0 0	500	700 3,500
				0700000000-9 財產收入	3,000 0	3,000 3,000		17,835 36,515	0 0		17,835 36,515
				0707640000-6 審計部臺中市審計處	3,000 0	3,000 3,000		17,835 36,515	0 0	-33,515	17,835 36,515
				0707640600-3 廢舊物資售價	3,000 0	3,000 3,000		17,835 36,515	0 0	-33,515	17,835 36,515
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		0 244	0 0		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 5 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 05 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 7,000		18,535 40,259	0 0	-33,259	18,535 40,259

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 05 月 31 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 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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			4,185,432
1. 210100-7 專戶存款		95,179	
2. 210300-6 可支庫款		4,020,253	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,334,144
1. 212000-3 預計支用數		4,257,000	
收入數	4,257,000		
本機關經費預算部分	4,257,000		
2. 221000-4 保管款		2,937	
收入數	2,937		
3. 221200-3 代收款		74,207	
收入數	256,365		
減：退還數	-182,158		
收 項 總 計			8,519,576
二、付 項			
(一)本期支出			3,654,746
1. 213000-9 經費支出		3,679,754	
支付數	3,679,754		
本機關經費預算部分	3,679,754		
2. 211400-6 暫付款		-25,008	
支付數	40,946		
本年度部分	40,946		
減：收回或沖轉數	-65,954		
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 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 號第 2 頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第5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05 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		字	起訖 號數	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						
02				0900 預備金	102,000	0	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	329,620	0	329,620			0	0	0
					0	0			329,620	0	0	
					0	329,620						
05				0100 人事費	329,620	0	329,620			0	0	0
					0	0			329,620	0	0	
					0	329,620						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,295,180	0	4,295,180			0	0	0
					0	0			4,295,180	0	0	
					0	4,295,180						
				0100 人事費	4,295,180	0	4,295,180			0	0	0
					0	0			4,295,180	0	0	
					0	4,295,180						
合 計					67,746,800	0	39,353,800			3,679,754	0	4,704,511
					0	0			34,649,289	0	12,004	
					0	67,746,800						