

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 109 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



審計部臺中市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	72		01	0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
0707640000-6 審計部臺中市審計處				2,000 0	2,000	0	0 0	0	0	
0707640500-9 廢舊物資售價				2,000 0	2,000	0	0 0	0	0	
合計				2,000 0	2,000	0	0 0	0	0	

審計部臺中市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
06	06	01		0007000000-6	78,943,000	0	78,943,000	14,734,000	11,436,709	3,297,291	
				監察院主管	0	0		11,436,709	1,141,014		
					0	0		0			
				0007640000-8	78,943,000	0	78,943,000	14,734,000	11,436,709	3,297,291	
				審計部臺中市審計處	0	0		11,436,709	1,141,014		
					0	0		0			
				3607640100-4	58,291,000	0	58,291,000	14,584,000	11,409,242	3,174,758	
				一般行政	0	0		11,409,242	1,141,014		
					0	0		0			
				10	56,763,000	0	56,763,000	14,326,000	11,362,419	2,963,581	
				人事費	0	0		11,362,419	1,141,014		
					0	0		0			
	20	1,504,000	0	1,504,000	250,000	38,823	211,177				
	業務費	0	0		38,823	0					
		0	0		0						
	40	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0				
	獎補助費	0	0		8,000	0					
		0	0		0						
	01			3607640100-4*	19,200,000	0	19,200,000	0	0	0	
				一般行政	0	0		0	0	0	
					0	0		0			

審計部臺中市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
05				30 設備及投資	19,200,000	0	19,200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3607641000-5 審計業務	1,452,000	0	1,452,000	150,000	27,467	122,533	
					0	0			27,467	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,452,000	0	1,452,000	150,000	27,467	122,533	
					0	0			27,467	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,782,560	0	1,782,560	1,782,560	1,782,560	0	
					0	0			1,782,560	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,782,560	0	1,782,560	1,782,560	1,782,560	0	
					0	0			1,782,560	0	
					0	0			0		
				合計	80,725,560	0	80,725,560	16,516,560	13,219,269	3,297,291	
					0	0			13,219,269	1,141,014	
					0	0			0		

審計部臺中市審計處

平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,581,943	2 負債	442,217
11 流動資產	1,653,231	21 流動負債	133,125
110103 專戶存款	442,217	210302 應付代收款	133,125
110104 零用金	70,000	28 其他負債	309,092
110901 預付款	1,141,014	280301 存入保證金	19,800
14 固定資產	9,845,112	280401 應付保管款	289,292
140101 土地	2,076,800	3 淨資產	11,139,726
140201 土地改良物	946,234	31 資產負債淨額	11,139,726
減：140202 累計折舊—土地改良物	-712,173	310101 資產負債淨額	11,139,726
140401 房屋建築及設備	18,526,245		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,781,273		
140501 機械及設備	4,332,372		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-3,974,241		
140601 交通及運輸設備	1,036,204		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,022,988		
140701 雜項設備	5,454,165		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,036,233		
16 無形資產	82,700		
160102 電腦軟體	82,700		
18 其他資產	900		
180201 存出保證金	900		
合 計	11,581,943	合 計	11,581,943

附註：

審計部臺中市審計處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,740,600	0	0	663,800	0	2,076,800
土地改良物	946,234	-711,124	0	0	-1,049	234,061
房屋建築及設備	18,526,245	-11,756,655	0	0	-24,618	6,744,972
機械及設備	4,332,372	-3,960,504	0	0	-13,737	358,131
交通及運輸設備	1,036,204	-1,022,728	0	0	-260	13,216
雜項設備	5,454,165	-5,029,441	0	0	-6,792	417,932
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	33,035,820	-22,480,452	0	663,800	-46,456	9,845,112
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	84,371	0	0	1,671	0	82,700
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	84,371	0	0	1,671	0	82,700
合計	33,120,191	-22,480,452	0	665,471	-46,456	9,927,812
備註						

審計部臺中市審計處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	審計業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	11,362,419	0	1,782,560	13,144,979	
1015 法定編制人員待遇	5,870,119	0	0	5,870,119	
1020 約聘僱人員待遇	55,776	0	0	55,776	
1025 技工及工友待遇	270,040	0	0	270,040	
1030 獎金	4,794,806	0	0	4,794,806	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	
1045 退休退職給付	0	0	1,782,560	1,782,560	
1050 退休離職儲金	270,529	0	0	270,529	
1055 保險	85,149	0	0	85,149	
20 業務費	38,823	27,467	0	66,290	
2009 通訊費	506	12,738	0	13,244	
2051 物品	157	8,603	0	8,760	
2054 一般事務費	25,870	230	0	26,100	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500	0	0	1,500	
2072 國內旅費	0	5,896	0	5,896	
2093 特別費	10,790	0	0	10,790	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	11,409,242	27,467	1,782,560	13,219,269	

審計部臺中市審計處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

第 8 頁

審計部臺中市審計處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	13,219,269	1,141,014	0	0	70,000	0	0	0	14,430,283	2,086,277
本年度	13,219,269	1,141,014	0	0	70,000	0	0	0	14,430,283	2,086,277
一、本年度經費	11,436,709	1,141,014	0	0	70,000	0	0	0	12,647,723	2,086,277
3607640100 一般行政	11,409,242	1,141,014	0	0	70,000	0	0	0	12,620,256	1,963,744
3607641000 審計業務	27,467	0	0	0	0	0	0	0	27,467	122,533
二、統籌科目	1,782,560	0	0	0	0	0	0	0	1,782,560	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,782,560	0	0	0	0	0	0	0	1,782,560	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部臺中市審計處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,430,283	14,430,283
公庫撥入數	14,430,283	14,430,283
支出	13,238,643	13,238,643
人事支出	13,144,979	13,144,979
業務支出	37,537	37,537
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	48,127	48,127
收支餘絀	1,191,640	1,191,640

審計部臺中市審計處
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	14,430,283	14,430,283	收入
	-	14,430,283	14,430,283	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	13,219,269	19,374	13,238,643	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	13,144,979	-	13,144,979	人事支出
業務費	66,290	-28,753	37,537	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	48,127	48,127	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,219,269	14,410,909	1,191,640	收支餘絀