

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 104 年 2 月份
(104 年度)

主辦會計人員 主計室主任 張雅雲

機關長官 審計官兼處長 林勝堯

審計部臺中市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2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	5,000 1,100	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	5,000 1,100
合 計	6,100	合 計	6,100
附註：			

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

第2號 第 4頁

中華民國 104 年02 月 28 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	230,635	221000-4 保管款	134,079
210300-6 可支庫款	591,726	221200-3 代收款	96,556
210900-3 零用金	70,000	221300-8 預領經費	22,966,880
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	63,932,880
211400-6 暫付款	2,673,426	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	63,932,880	減 213000-9 經費支出	19,631,728
		淨額	-19,631,728
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	67,499,067	合 計	67,499,067
附註：			

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號第 5 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			5,440,439
1. 210100-7 專戶存款		139,830	
2. 210300-6 可支庫款		5,230,609	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			3,862,805
1. 221300-8 預領經費 領到數	3,772,000	3,772,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	2,958	2,958	
3. 221200-3 代收款 收入數	608,210	87,847	
減：退還數	-520,363		
收 項 總 計			9,303,244
二、付 項			
(一)本期支出			8,410,883
1. 213000-9 經費支出 支付數	8,387,359	8,387,359	
本機關經費預算部分	8,387,359		
2. 211400-6 暫付款 支付數	23,524	23,524	
本年度部分	23,524		
(二)本期結存			892,361
1. 210100-7 專戶存款		230,635	
過 次 頁			

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年02 月 01 日 起 至 104 年02 月 28 日 止

第 2號第 6 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 210300-6 可支庫款		591,726	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			9,303,244

審計部臺中市審計處

經費累計表

第7號 第 7頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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
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)
06	06	01		0007000000-6 監察院主管	59,481,000	0			705,412	0	5,125,545
					0	0			35,000,455	0	0
					0	59,481,000					
				0007640000-8 審計部臺中市審計處	59,481,000	0			705,412	0	5,125,545
					0	0			35,000,455	0	0
					0	59,481,000					
				3707640100-0 一般行政	57,856,000	0			669,279	0	4,990,094
					0	0			34,443,906	0	0
					0	57,856,000					
				0100 人事費	55,447,000	0			513,580	0	4,297,838
					0	0			33,540,162	0	0
					0	55,447,000					
				0200 業務費	1,616,000	0			140,775	0	105,180
					0	0			806,820	0	0
					0	1,616,000					
				0300 設備及投資	667,000	0			14,924	0	585,076
					0	0			14,924	0	0
					0	667,000					
				0400 獎補助費	126,000	0			0	0	2,000
					0	0			82,000	0	0
					0	126,000					
			02	3707641000-0 審計業務	1,545,000	0			36,133	0	135,451
					0	0			556,549	0	0
					0	1,545,000					
			0200 業務費		1,545,000	0			36,133	0	135,451
					0	0			556,549	0	0
					0	1,545,000					
		03		3707649800-0 第一預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					

審計部臺中市審計處

經費累計表

第7號第 8頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--