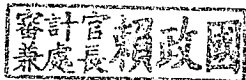


審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 104 年 11 月份
(104 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

審計部臺中市審計處

104 年度 11 月份會計報告目次

1. 歲入類平衡表-----	第	1	頁
2. 歲入類現金出納表-----	第	2	頁
3. 歲入累計表-----	第	3-4	頁
4. 經費類平衡表-----	第	5	頁
5. 經費類現金出納表-----	第	6~7	頁
6. 經費累計表-----	第	8~9	頁
7. 經費累計表附表-----	第	10~12	頁
8. 經費類轉帳分錄清單-----	第	13	頁
9. 專戶存款明細表-----	第	14	頁
10. 零用金明細表-----	第	15	頁
11. 押金明細表-----	第	16	頁
12. 保管有價證券明細表-----	第	17	頁
13. 保管款明細表-----	第	18	頁
14. 代收款明細表-----	第	19	頁
15. 應付保管有價證券明細表-----	第	20	頁
16. 本年度可支庫款計算表-----	第	21	頁
17. 庫款支付差額解釋表-----	第	22	頁
18. 財產增減結存表-----	第	23-24	頁

審計部臺中市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11號 第 1頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歲入分配數	5,000	122000-7 預計納庫數	5,000
113000-6 歲入納庫數	28,557	123000-2 歲入實收數	28,557
合 計	33,557	合 計	33,557
附註：			

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 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
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			400
1.123000-2 歲入實收數		400	
收入數	400		
收 項 總 計			400
二、付 項			
(一)本期支出			400
1.113000-6 歲入納庫數		400	
納庫數	400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			400

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 11 號 第 3 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 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		400	0		400
					0	0		19,297	0	-19,297	19,297
	60			0407640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		400	0		400
					0	0		19,297	0	-19,297	19,297
		01		0407640300-3 賠償收入	0	0		400	0		400
					0	0		19,297	0	-19,297	19,297
			01	0407640301-6 一般賠償收入	0	0		400	0		400
					0	0		19,297	0	-19,297	19,297
04				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	5,000		8,360	0	-3,360	8,360
	71			0707640000-6 審計部臺中市審計處	5,000	5,000		0	0		0
					0	5,000		8,360	0	-3,360	8,360
		01		0707640600-3 廢舊物資售價	5,000	5,000		0	0		0
					0	5,000		8,360	0	-3,360	8,360
07				1100000000-2 其他收入	0	0		0	0		0
					0	0		900	0	-900	900
	71			1107640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		900	0	-900	900
		01		1107640900-0 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		900	0	-900	900

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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
			02	1107640909-5 其他雜項收入	0 0	0 0		0 900	0 0	-900	0 900
合 計					5,000 0	5,000 5,000		400 28,557	0 0	-23,557	400 28,557

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 5 頁

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	282,572	221000-4 保管款	198,672
210300-6 可支庫款	4,189,045	221200-3 代收款	83,900
210900-3 零用金	70,000	221500-7 應付保管有價證券	14,000
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	1,237,000
211600-5 保管有價證券	14,000	222100-4 歲出分配數	69,081,822
212000-3 預計支用數	1,237,000	減 213000-9 經費支出	64,822,777
		淨額	4,259,045
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	5,793,017	合 計	5,793,017
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號第 6 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 入			
(一) 上期結存			3,490,165
1. 210100-7 專戶存款		198,045	
2. 210300-6 可支庫款		3,222,120	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二) 本期收入			4,745,527
1. 212000-3 預計支出數		4,661,000	
收入數	4,661,000		
本機關經費預算部分	4,661,000		
2. 221000-4 保管款		9,558	
收入數	21,958		
減：退還數	-12,400		
3. 221200-3 代收款		74,969	
收入數	368,408		
減：退還數	-293,439		
收 入 總 計			8,235,692
二、付 出			
(一) 本期支出			3,694,075
1. 213000-9 經費支出		3,694,075	
支付數	3,694,075		
本機關經費預算部分	3,694,075		
(二) 本期結存			4,541,617
1. 210100-7 專戶存款		282,572	
2. 210300-6 可支庫款		4,189,045	
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號第 7 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			8,235,692

審計部臺中市審計處

經費累計表

第11號 第 8頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

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			
06				0007000000-6 監察院主管	59,481,000 0 0	0 0 59,481,000	58,244,000			3,694,075 53,984,955	0 0	4,259,045 0
	06			0007640000-8 審計部臺中市審計處	59,481,000 0 0	0 0 59,481,000	58,244,000			3,694,075 53,984,955	0 0	4,259,045 0
		01		3707640100-0 一般行政	57,856,000 0 0	0 0 57,856,000	56,860,000			3,556,138 52,812,287	0 0	4,047,713 0
				0100 人事費	55,447,000 0 0	0 0 55,447,000	54,571,000			3,371,511 51,214,988	0 0	3,356,002 0
				0200 業務費	1,616,000 0 0	0 0 1,616,000	1,496,000			184,627 1,407,274	0 0	88,726 0
				0300 設備及投資	667,000 0 0	0 0 667,000	667,000			0 68,015	0 0	598,985 0
				0400 獎補助費	126,000 0 0	0 0 126,000	126,000			0 122,000	0 0	4,000 0
		02		3707641000-0 審計業務	1,545,000 0 0	0 0 1,545,000	1,384,000			137,937 1,172,668	0 0	211,332 0
				0200 業務費	1,545,000 0 0	0 0 1,545,000	1,384,000			137,937 1,172,668	0 0	211,332 0
		03		3707649800-0 第一預備金	80,000 0 0	0 0 80,000	0			0 0	0 0	0 0

審計部臺中市審計處

經費累計表

第11號第 9頁

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

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						
				0900 預備金	80,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	80,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	737,802	0	737,802			0	0	0
					0	0				737,802	0	0
					0	737,802						
				0100 人事費	737,802	0	737,802			0	0	0
					0	0				737,802	0	0
					0	737,802						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,100,020	0	10,100,020			0	0	0
					0	0				10,100,020	0	0
					0	10,100,020						
				0100 人事費	10,100,020	0	10,100,020			0	0	0
					0	0				10,100,020	0	0
					0	10,100,020						
合 計					70,318,822	0	69,081,822			3,694,075	0	4,259,045
					0	0				64,822,777	0	0
					0	70,318,822						

