

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 106 年 1 月份
(106 年度)

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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	71		01	0700000000-9	0	0	0	515	0	515
				財產收入	0		515			
				0707640000-6	0	0	0	515	0	515
				審計部臺中市審計處	0		515			
				0707640600-3	0	0	0	515	0	515
				廢舊物資售價	0		515			
				合計	0	0	0	515	0	515
					0		515			

審計部臺中市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
06				0007000000-6 監察院主管	58,940,000	0	58,940,000	15,015,000	0
					0	0		11,251,084	3,763,916
					0	0		0	1,425,261
	06			0007640000-8 審計部臺中市審計處	58,940,000	0	58,940,000	15,015,000	0
					0	0		11,251,084	3,763,916
					0	0		0	1,425,261
		01		3707640100-0 一般行政	57,263,000	0	57,263,000	14,995,000	0
					0	0		11,239,701	3,755,299
					0	0		0	1,425,261
				01 人事費	54,824,000	0	54,824,000	14,921,000	0
					0	0		11,233,701	3,687,299
					0	0		0	1,425,261
				02 業務費	2,307,000	0	2,307,000	70,000	0
					0	0		0	70,000
					0	0		0	0
				04 獎補助費	132,000	0	132,000	4,000	0
					0	0		6,000	-2,000
					0	0		0	0
		01		3707640100-0* 一般行政	100,000	0	100,000	0	0
					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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
05			02	03 設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				3707641000-0 審計業務	1,577,000	0	1,577,000	20,000	11,383	0
					0	0			11,383	8,617
					0	0			0	0
				02 業務費	1,577,000	0	1,577,000	20,000	11,383	0
					0	0			11,383	8,617
					0	0			0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,392,500	0	5,392,500	5,392,500	5,392,500	0
					0	0			5,392,500	0
					0	0			0	0
				01 人事費	5,392,500	0	5,392,500	5,392,500	5,392,500	0
					0	0			5,392,500	0
					0	0			0	0
				合計	64,332,500	0	64,332,500	20,407,500	16,643,584	0
					0	0			16,643,584	3,763,916
					0	0			0	1,425,261

審計部臺中市審計處
平衡表

中華民國106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	1,738,063	2 負債	241,902
11 流動資產	1,738,063	21 流動負債	241,902
110103 專戶存款	241,902	211201 存入保證金	71,739
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	5,941
110901 預付款	1,425,261	211401 應付保管款	164,222
111201 存出保證金	900	3 淨資產	1,496,161
		31 資產負債淨額	1,496,161
		310101 資產負債淨額	1,496,161
合 計	1,738,063	合 計	1,738,063

附註:

審計部臺中市審計處

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	12,313,170	資本資產總額	12,358,209
土地	2,971,600	資本資產總額	12,358,209
土地改良物	247,208		
房屋建築及設備	7,655,769		
機械及設備	376,752		
交通及運輸設備	106,327		
雜項設備	955,514		
無形資產	45,039		
無形資產	45,039		
合 計	12,358,209	合 計	12,358,209
備註:			

審計部臺中市審計處

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,971,600	0	0	0	0	2,971,600
土地改良物	946,234	-673,360	0	0	-25,666	247,208
房屋建築及設備	18,526,245	-10,870,476	0	0	0	7,655,769
機械及設備	4,002,910	-3,610,193	0	0	-15,965	376,752
交通及運輸設備	1,071,204	-957,600	0	0	-7,277	106,327
雜項設備	5,952,153	-4,965,030	0	0	-31,609	955,514
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	33,470,346	-21,076,659	0	0	-80,517	12,313,170
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	47,430	0	0	2,391	0	45,039
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	47,430	0	0	2,391	0	45,039
合 計	33,517,776	-21,076,659	0	2,391	-80,517	12,358,209

備註 資本資產成本減少數82,908=電腦軟體攤銷2,391+資本資產提列折舊80,517。

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106年01月01日至106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	
01 人事費	11,233,701	0	5,392,500	16,626,201	
0103 法定編制人員待遇	5,861,317	0	0	5,861,317	
0104 約聘僱人員待遇	25,596	0	0	25,596	
0105 技工及工友待遇	319,170	0	0	319,170	
0111 獎金	4,650,559	0	0	4,650,559	
0131 加班值班費	34,176	0	0	34,176	
0142 退休退職給付	0	0	5,392,500	5,392,500	
0143 退休離職儲金	259,337	0	0	259,337	
0151 保險	83,546	0	0	83,546	
02 業務費	0	11,383	0	11,383	
0203 通訊費	0	11,383	0	11,383	
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	11,239,701	11,383	5,392,500	16,643,584	

審計部臺中市審計處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	515	0	0	0	0	0	0	0	0	515
本年度收入	515	0	0	0	0	0	0	0	0	515
0707640600 廢舊物資售價	515	0	0	0	0	0	0	0	0	515
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部臺中市審計處

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部臺中市審計處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	16,643,584	1,425,261	0	0	70,000	0	0	0	18,138,845	2,268,655
本年度支出	16,643,584	1,425,261	0	0	70,000	0	0	0	18,138,845	2,268,655
一、本年度經費	11,251,084	1,425,261	0	0	70,000	0	0	0	12,746,345	2,268,655
3707640100 一般行政	11,239,701	1,425,261	0	0	70,000	0	0	0	12,734,962	2,260,038
3707641000 審計業務	11,383	0	0	0	0	0	0	0	11,383	8,617
二、統籌科目	5,392,500	0	0	0	0	0	0	0	5,392,500	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,392,500	0	0	0	0	0	0	0	5,392,500	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	18,139,360	18,139,360
公庫撥入數	18,138,845	18,138,845
財產收入	515	515
支出	16,644,099	16,644,099
繳付公庫數	515	515
人事支出	16,626,201	16,626,201
業務支出	11,383	11,383
獎補助支出	6,000	6,000
收支餘絀	1,495,261	1,495,261