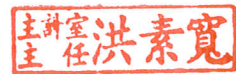


審計部臺中市審計處

# 會計報告

中華民國 107 年 9 月份  
(107 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107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

| 科目                        |       |       |       |                         | 預算數    |    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |   |        |
|                           |       |       |       |                         | 追加(減)數 |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |   |   |        |
| 02                        | 62    | 01    | 01    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0      | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 1,400                           |   |   |        |
| 0                         |       |       |       | 0                       | 1,400  | 0  | 0                     |                   |            |                                 |   |   |        |
| 0407640000-0<br>審計部臺中市審計處 |       |       |       | 0                       | 0      | 0  | 0                     | 1,400             |            |                                 |   |   |        |
| 0                         |       |       |       | 0                       | 1,400  | 0  | 0                     |                   |            |                                 |   |   |        |
| 0407640300-3<br>賠償收入      |       |       |       | 0                       | 0      | 0  | 0                     | 1,400             |            |                                 |   |   |        |
| 0                         |       |       |       | 0                       | 1,400  | 0  | 0                     |                   |            |                                 |   |   |        |
| 0407640301-6<br>一般賠償收入    |       |       |       | 0                       | 0      | 0  | 0                     | 1,400             |            |                                 |   |   |        |
| 0                         |       |       |       | 0                       | 1,400  | 0  | 0                     |                   |            |                                 |   |   |        |
| 04                        |       |       |       | 72                      | 01     | 01 | 0700000000-9<br>財產收入  | 6,000             | 6,000      | 6,000                           | 0 | 0 | -1,065 |
| 0                         |       |       |       |                         |        |    | 0                     | 4,935             | 0          | 0                               |   |   |        |
| 0707640000-6<br>審計部臺中市審計處 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |                         |        |    | 0                     | 0                 | -1,065     |                                 |   |   |        |
| 0                         | 0     | 4,935 | 0     |                         |        |    | 0                     |                   |            |                                 |   |   |        |
| 0707640600-3<br>廢舊物資售價    | 6,000 | 6,000 | 6,000 |                         |        |    | 0                     | 0                 | -1,065     |                                 |   |   |        |
| 0                         | 0     | 4,935 | 0     |                         |        |    | 0                     |                   |            |                                 |   |   |        |
| 合計                        | 6,000 | 6,000 | 6,000 |                         |        |    | 0                     | 0                 | 335        |                                 |   |   |        |
| 0                         | 0     | 6,335 | 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107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數                     |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|---------------------------|------------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                     | 原預算數       | 第二預備金 |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |    |                           | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |                           | 第一預備金      | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 06  |    |    |    | 0007000000-6<br>監察院主管     | 58,801,000 | 0     | 58,801,000            | 47,993,000        | 4,317,444                       |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0     |                       | 43,675,556        | 0                               |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     | 06 |    |    | 0007640000-8<br>審計部臺中市審計處 | 58,801,000 | 0     | 58,801,000            | 47,993,000        | 4,317,444                       |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0     |                       | 43,675,556        | 0                               |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 3707640100-0<br>一般行政      | 56,947,000 | 0     | 56,947,000            | 46,740,000        | 4,009,911                       |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0     |                       | 42,730,089        | 0                               |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    | 01 | 人事費                       | 55,419,000 | 0     | 55,419,000            | 45,622,000        | 3,892,701                       |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0     |                       | 41,729,299        | 0                               |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費                       | 1,510,000  | 0     | 1,510,000             | 1,100,000         | 117,210                         |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0     |                       | 982,790           | 0                               |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    | 04 | 獎補助費                      | 18,000     | 0     | 18,000                | 18,000            | 0                               |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0     |                       | 18,000            | 0                               |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     | 01 |    |    | 3707640100-0*<br>一般行政     | 260,000    | 0     | 260,000               | 260,000           | 120,528                         |
|     |    |    |    |                           | 0          | 0     |                       | 139,472           | 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107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                                 | 預          算          數 |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |         |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 第一預備金                   | 預算調整數 |           |                       | 備註<br>(預付款)             |         |                                 |
| 02                   |   |   |   | 03<br>設備及投資                     | 260,000                 | 0     | 260,000   | 260,000               | 0                       | 120,528 |                                 |
|                      |   |   |   | 0                               | 0                       |       | 139,472   | 0                     |                         |         |                                 |
|                      |   |   |   | 0                               | 0                       |       | 0         |                       |                         |         |                                 |
|                      |   |   |   | 3707641000-0<br>審計業務            | 1,514,000               | 0     | 1,514,000 | 993,000               | 101,660                 | 187,005 |                                 |
|                      |   |   |   | 0                               | 0                       |       | 805,995   | 0                     |                         |         |                                 |
|                      |   |   |   | 0                               | 0                       |       | 0         |                       |                         |         |                                 |
|                      |   |   |   | 02<br>業務費                       | 1,514,000               | 0     | 1,514,000 | 993,000               | 101,660                 | 187,005 |                                 |
|                      |   |   |   | 0                               | 0                       |       | 805,995   | 0                     |                         |         |                                 |
|                      |   |   |   | 0                               | 0                       |       | 0         |                       |                         |         |                                 |
|                      |   |   |   | 3707649800-0<br>第一預備金           | 80,000                  | 0     | 80,000    | 0                     | 0                       | 0       |                                 |
|                      |   |   |   | 0                               | 0                       |       | 0         | 0                     | 0                       |         |                                 |
|                      |   |   |   | 0                               | 0                       |       | 0         |                       |                         |         |                                 |
|                      |   |   |   | 09<br>預備金                       | 80,000                  | 0     | 80,000    | 0                     | 0                       | 0       |                                 |
|                      |   |   |   | 0                               | 0                       |       | 0         | 0                     | 0                       |         |                                 |
|                      |   |   |   | 0                               | 0                       |       | 0         |                       |                         |         |                                 |
|                      |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 518,156                 | 0     | 518,156   | 518,156               | 205,400                 | 0       |                                 |
|                      |   |   |   | 0                               | 0                       |       | 518,156   | 0                     |                         |         |                                 |
|                      |   |   |   | 0                               | 0                       |       | 0         |                       |                         |         |                                 |
|                      |   |   |   | 01<br>人事費                       | 518,156                 | 0     | 518,156   | 518,156               | 205,400                 | 0       |                                 |
|                      |   |   |   | 0                               | 0                       |       | 518,156   | 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107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                             | 預          算          數 |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 第一預備金                   | 預算調整數 |            |                       | 備註<br>(預付款)             |           |                                 |
| 05                   |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付  | 9,094,169               | 0     | 9,094,169  | 9,094,169             | 918,455                 | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |            |                       | 9,094,169               | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   |   |   | 01<br>人事費                   | 9,094,169               | 0     | 9,094,169  | 9,094,169             | 918,455                 | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |            |                       | 9,094,169               | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
| 27                   |   |   |   | 3777013700-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 979,438                 | 0     | 979,438    | 979,438               | 89,358                  | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |            |                       | 979,438                 | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   |   |   | 01<br>人事費                   | 979,438                 | 0     | 979,438    | 979,438               | 89,358                  | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |            |                       | 979,438                 | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
| 27                   |   |   |   | 7577017500-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 206,256                 | 0     | 206,256    | 206,256               | 0                       | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |            |                       | 206,256                 | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   |   |   | 01<br>人事費                   | 206,256                 | 0     | 206,256    | 206,256               | 0                       | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |            |                       | 206,256                 | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   |   |   | 合計                          | 69,599,019              | 0     | 69,599,019 | 58,791,019            | 5,361,533               | 4,317,444 |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |            |                       | 54,473,575              | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |

審計部臺中市審計處  
平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額     | 科 目 名 稱       | 金 額     |
|--------------|---------|---------------|---------|
| 1 資產         | 416,682 | 2 負債          | 345,782 |
| 11 流動資產      | 416,682 | 21 流動負債       | 345,782 |
| 110103 專戶存款  | 345,782 | 211201 存入保證金  | 35,454  |
| 110104 零用金   | 70,000  | 211301 應付代收款  | 80,625  |
| 111201 存出保證金 | 900     | 211401 應付保管款  | 229,703 |
|              |         | 3 淨資產         | 70,900  |
|              |         | 31 資產負債淨額     | 70,900  |
|              |         | 310101 資產負債淨額 | 70,900  |
| 合 計          | 416,682 | 合 計           | 416,682 |

附註:

## 審計部臺中市審計處

## 資本資產表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額        | 科 目 名 稱 | 金 額        |
|---------|------------|---------|------------|
| 固定資產    | 11,136,976 | 資本資產總額  | 11,151,871 |
| 土地      | 2,740,600  | 資本資產總額  | 11,151,871 |
| 土地改良物   | 250,845    |         |            |
| 房屋建築及設備 | 7,138,832  |         |            |
| 機械及設備   | 408,350    |         |            |
| 交通及運輸設備 | 23,174     |         |            |
| 雜項設備    | 575,175    |         |            |
| 無形資產    | 14,895     |         |            |
| 無形資產    | 14,895     |         |            |
| 合 計     | 11,151,871 | 合 計     | 11,151,871 |
| 備註:     |            |         |            |

審計部臺中市審計處  
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 2,971,600   | 0                             | 0           | 231,000    | 0                               | 2,740,600                             |
| 土地改良物    | 946,234     | -685,948                      | 0           | 0          | -9,441                          | 250,845                               |
| 房屋建築及設備  | 18,526,245  | -11,165,868                   | 0           | 0          | -221,545                        | 7,138,832                             |
| 機械及設備    | 4,255,703   | -3,805,842                    | 88,604      | 188,415    | 58,300                          | 408,350                               |
| 交通及運輸設備  | 1,071,204   | -1,029,322                    | 0           | 0          | -18,708                         | 23,174                                |
| 雜項設備     | 5,952,153   | -5,340,187                    | 139,472     | 437,150    | 260,887                         | 575,175                               |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 33,723,139  | -22,027,167                   | 228,076     | 856,565    | 69,493                          | 11,136,976                            |
| 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     | 22,968      | 0                             | 0           | 8,073      | 0                               | 14,895                                |
| 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       | 22,968      | 0                             | 0           | 8,073      | 0                               | 14,895                                |
| 合計       | 33,746,107  | -22,027,167                   | 228,076     | 864,638    | 69,493                          | 11,151,871                            |

備註 1.資本資產成本增加數228,076元=屬預算執行增加數228,076元。 2.設備及投資預算執行數228,076元=本年度預算執行數228,076元(採購資訊設備88,604元，向共同供應契約廠商訂購，已交貨入財產帳尚未付款)。



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107年01月01日至107年09月30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    | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 01 人事費          | 41,729,299  | 0       | 979,438     | 9,094,169  | 206,256     |
| 0103 法定編制人員待遇   | 29,169,425  | 0       | 821,998     | 0          | 0           |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 234,630     | 0       | 6,930       | 0          | 0           |
| 0105 技工及工友待遇    | 1,286,300   | 0       | 39,100      | 0          | 0           |
| 0111 獎金         | 5,709,191   | 0       | 111,410     | 0          | 0           |
| 0121 其他給與       | 295,596     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 0131 加班值班費      | 377,891     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 0142 退休退職給付     | 0           | 0       | 0           | 9,094,169  | 206,256     |
| 0143 退休離職儲金     | 2,417,091   | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 0151 保險         | 2,239,175   | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 02 業務費          | 982,790     | 805,995 | 0           | 0          | 0           |
| 0202 水電費        | 230,154     | 2,391   | 0           | 0          | 0           |
| 0203 通訊費        | 97,289      | 2,979   | 0           | 0          | 0           |
| 0215 資訊服務費      | 1,550       | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 0219 其他業務租金     | 25,118      | 34,574  | 0           | 0          | 0           |
| 0221 稅捐及規費      | 18,760      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 0231 保險費        | 15,890      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 0250 按日按件計資酬金   | 6,000       | 10,000  | 0           | 0          | 0           |
| 0271 物品         | 127,037     | 205,377 | 0           | 0          | 0           |
| 0279 一般事務費      | 296,683     | 204,434 | 0           | 0          | 0           |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 45,971      | 0       | 0           | 0          | 0           |

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107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱         |            |  |  |  |
|-----------------|---------------------|------------|--|--|--|
|                 | 公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 01 人事費          | 518,156             | 52,527,318 |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 0                   | 29,991,423 |  |  |  |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 0                   | 241,560    |  |  |  |
| 0105 技工及工友待遇    | 0                   | 1,325,400  |  |  |  |
| 0111 獎金         | 0                   | 5,820,601  |  |  |  |
| 0121 其他給與       | 518,156             | 813,752    |  |  |  |
| 0131 加班值班費      | 0                   | 377,891    |  |  |  |
| 0142 退休退職給付     | 0                   | 9,300,425  |  |  |  |
| 0143 退休離職儲金     | 0                   | 2,417,091  |  |  |  |
| 0151 保險         | 0                   | 2,239,175  |  |  |  |
| 02 業務費          | 0                   | 1,788,785  |  |  |  |
| 0202 水電費        | 0                   | 232,545    |  |  |  |
| 0203 通訊費        | 0                   | 100,268    |  |  |  |
| 0215 資訊服務費      | 0                   | 1,550      |  |  |  |
| 0219 其他業務租金     | 0                   | 59,692     |  |  |  |
| 0221 稅捐及規費      | 0                   | 18,760     |  |  |  |
| 0231 保險費        | 0                   | 15,890     |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金   | 0                   | 16,000     |  |  |  |
| 0271 物品         | 0                   | 332,414    |  |  |  |
| 0279 一般事務費      | 0                   | 501,117    |  |  |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0                   | 45,971     |  |  |  |

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107年01月01日至107年09月30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    | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 5,000       | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 0291 國內旅費       | 20,497      | 346,240 | 0           | 0          | 0           |
| 0299 特別費        | 92,841      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 03 設備及投資*       | 139,472     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 0319 雜項設備費*     | 139,472     | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 04 獎補助費         | 18,000      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 0475 獎勵及慰問      | 18,000      | 0       | 0           | 0          | 0           |
| 合計              | 42,869,561  | 805,995 | 979,438     | 9,094,169  | 206,256     |

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107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱         |            |  |  |  |
|-----------------|---------------------|------------|--|--|--|
|                 | 公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0                   | 5,000      |  |  |  |
| 0291 國內旅費       | 0                   | 366,737    |  |  |  |
| 0299 特別費        | 0                   | 92,841     |  |  |  |
| 03 設備及投資*       | 0                   | 139,472    |  |  |  |
| 0319 雜項設備費*     | 0                   | 139,472    |  |  |  |
| 04 獎補助費         | 0                   | 18,000     |  |  |  |
| 0475 獎勵及慰問      | 0                   | 18,000     |  |  |  |
| 合計              | 518,156             | 54,473,575 |  |  |  |

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107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 收入合計數                        | 6,335        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,335                                                    |
| 本年度收入                        | 6,335        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,335                                                    |
| 0407640301<br>一般賠償收入         | 1,400        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,400                                                    |
| 0707640600<br>廢舊物資售價         | 4,935        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,935                                                    |
| 以前年度收入                       | 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、以前年度收入納庫款                  | 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |

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107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                 | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                     |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                     |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>料  | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 四、收回剔除經費            | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                     |              |                          |                       |               |              |              |            |             |                                                          |

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107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                             | 54,473,575   | 0          | 0         | 0            | 70,000     | 0                    | 0            | 0                               | 54,543,575                                           | 4,247,444       |
| 本年度支出                             | 54,473,575   | 0          | 0         | 0            | 70,000     | 0                    | 0            | 0                               | 54,543,575                                           | 4,247,444       |
| 一、本年度經費                           | 43,675,556   | 0          | 0         | 0            | 70,000     | 0                    | 0            | 0                               | 43,745,556                                           | 4,247,444       |
| 3707640100<br>一般行政                | 42,869,561   | 0          | 0         | 0            | 70,000     | 0                    | 0            | 0                               | 42,939,561                                           | 4,060,439       |
| 3707641000<br>審計業務                | 805,995      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 805,995                                              | 187,005         |
| 二、統籌科目                            | 10,798,019   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 10,798,019                                           | 0               |
| 3777013700<br>調整軍公教人員待遇準備         | 979,438      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 979,438                                              | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 9,094,169    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 9,094,169                                            | 0               |
| 7577017500<br>調整軍公教人員待遇準備         | 206,256      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 206,256                                              | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 518,156      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 518,156                                              | 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107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額        |            |
|---------|-----------|------------|
|         | 本月數       | 累計數        |
| 收入      | 5,361,533 | 54,549,910 |
| 公庫撥入數   | 5,361,533 | 54,543,575 |
| 罰款及賠償收入 | 0         | 1,400      |
| 財產收入    | 0         | 4,935      |
| 支出      | 5,361,533 | 54,479,910 |
| 繳付公庫數   | 0         | 6,335      |
| 人事支出    | 5,131,577 | 52,527,318 |
| 業務支出    | 223,956   | 1,788,785  |
| 設備及投資支出 | 0         | 139,472    |
| 獎補助支出   | 6,000     | 18,000     |
| 收支餘絀    | 0         | 70,000     |