

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 108 年 1 月份
(108 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108年01月01日至108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	3,000	3,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0707640000-6	3,000	3,000	0	0	0	0
				審計部臺中市審計處	0			0		
				0707640600-3	3,000	3,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				合計	3,000	3,000	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108年01月01日至108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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
06				0007000000-6 監察院主管	59,866,000	0	59,866,000	12,971,000	11,746,459	1,224,541
					0	0			11,746,459	1,132,096
					0	0			0	
	06			0007640000-8 審計部臺中市審計處	59,866,000	0	59,866,000	12,971,000	11,746,459	1,224,541
					0	0			11,746,459	1,132,096
					0	0			0	
		01		3707640100-0 一般行政	58,144,000	0	58,144,000	12,921,000	11,704,382	1,216,618
					0	0			11,704,382	1,132,096
					0	0			0	
				01 人事費	56,616,000	0	56,616,000	12,715,000	11,569,309	1,145,691
					0	0			11,569,309	1,132,096
					0	0			0	
				02 業務費	1,504,000	0	1,504,000	200,000	129,073	70,927
					0	0			129,073	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	6,000	6,000	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		01		3707640100-0* 一般行政	190,000	0	190,000	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108年01月01日至108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)		
02				03 設備及投資	190,000	0	190,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3707641000-0 審計業務	1,452,000	0	1,452,000	50,000	42,077	7,923	
				0	0		42,077	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,452,000	0	1,452,000	50,000	42,077	7,923	
				0	0		42,077	0			
				0	0		0				
				3707649800-0 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				09 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	98,135	0	98,135	98,135	98,135	0	
				0	0		98,135	0			
				0	0		0				
				01 人事費	98,135	0	98,135	98,135	98,135	0	
				0	0		98,135	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108年01月01日至108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				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,836,910	0	1,836,910	1,836,910	1,836,910	0	
					0	0			1,836,910	0	
					0	0			0		
				01	1,836,910	0	1,836,910	1,836,910	1,836,910	0	
				人事費	0	0			1,836,910	0	
					0	0			0		
				合計	61,801,045	0	61,801,045	14,906,045	13,681,504	1,224,541	
					0	0			13,681,504	1,132,096	
					0	0			0		

審計部臺中市審計處
平衡表

中華民國108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	1,553,279	2 負債	350,283
11 流動資產	1,553,279	21 流動負債	350,283
110103 專戶存款	350,283	211201 存入保證金	19,000
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	87,472
110901 預付款	1,132,096	211401 應付保管款	243,811
111201 存出保證金	900	3 淨資產	1,202,996
		31 資產負債淨額	1,202,996
		310101 資產負債淨額	1,202,996
合 計	1,553,279	合 計	1,553,279

附註:

審計部臺中市審計處

資本資產表

中華民國108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	11,027,662	資本資產總額	11,140,269
土地	2,740,600	資本資產總額	11,140,269
土地改良物	246,649		
房屋建築及設備	7,040,368		
機械及設備	412,167		
交通及運輸設備	16,680		
雜項設備	571,198		
無形資產	112,607		
無形資產	112,607		
合 計	11,140,269	合 計	11,140,269
備註:			

審計部臺中市審計處

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,740,600	0	0	0	0	2,740,600
土地改良物	946,234	-698,536	0	0	-1,049	246,649
房屋建築及設備	18,526,245	-11,461,260	0	0	-24,617	7,040,368
機械及設備	4,221,082	-3,794,210	0	0	-14,705	412,167
交通及運輸設備	1,071,204	-1,054,264	0	0	-260	16,680
雜項設備	5,648,461	-5,056,459	0	0	-20,804	571,198
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	33,153,826	-22,064,729	0	0	-61,435	11,027,662
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	12,204	0	101,300	897	0	112,607
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	12,204	0	101,300	897	0	112,607
合計	33,166,030	-22,064,729	101,300	897	-61,435	11,140,269
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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	11,569,309	0	1,836,910	98,135	13,504,354
0103 法定編制人員待遇	6,087,990	0	0	0	6,087,990
0105 技工及工友待遇	265,080	0	0	0	265,080
0111 獎金	4,858,384	0	0	0	4,858,384
0121 其他給與	0	0	0	98,135	98,135
0142 退休退職給付	0	0	1,836,910	0	1,836,910
0143 退休離職儲金	271,062	0	0	0	271,062
0151 保險	86,793	0	0	0	86,793
02 業務費	129,073	42,077	0	0	171,150
0203 通訊費	11,206	0	0	0	11,206
0271 物品	35,171	37,677	0	0	72,848
0279 一般事務費	35,500	4,400	0	0	39,900
0282 房屋建築養護費	18,900	0	0	0	18,900
0283 車輛及辦公器具養護費	23,656	0	0	0	23,656
0291 國內旅費	1,640	0	0	0	1,640
0299 特別費	3,000	0	0	0	3,000
04 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	11,704,382	42,077	1,836,910	98,135	13,681,504

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108年01月01日至108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 (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)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 、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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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108年01月01日至108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 (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)			
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108年01月01日至108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	13,681,504	1,132,096	0	0	70,000	0	0	0	14,883,600	22,445
本年度支出	13,681,504	1,132,096	0	0	70,000	0	0	0	14,883,600	22,445
一、本年度經費	11,746,459	1,132,096	0	0	70,000	0	0	0	12,948,555	22,445
3707640100 一般行政	11,704,382	1,132,096	0	0	70,000	0	0	0	12,906,478	14,522
3707641000 審計業務	42,077	0	0	0	0	0	0	0	42,077	7,923
二、統籌科目	1,935,045	0	0	0	0	0	0	0	1,935,045	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,836,910	0	0	0	0	0	0	0	1,836,910	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	98,135	0	0	0	0	0	0	0	98,135	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108年01月01日至108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	14,883,600	14,883,600
公庫撥入數	14,883,600	14,883,600
支出	13,681,504	13,681,504
人事支出	13,504,354	13,504,354
業務支出	171,150	171,150
獎補助支出	6,000	6,000
收支餘絀	1,202,096	1,202,096