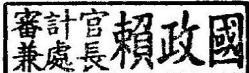


審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 105 年 8 月份
(105 年度)

主辦會計人員  張雅雲

機關長官  審計官 賴政國
兼處長

審計部臺中市審計處
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08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 財產收入	6,000 0	6,000	6,000	150 5,575	0	-425
07				0707640000-6 審計部臺中市審計處	6,000 0	6,000	6,000	150 5,575	0	-425
				0707640600-3 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	6,000	150 5,575	0	-425
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	0 600	0	600
				1107640000-0 審計部臺中市審計處	0 0	0	0	0 600	0	600
	1107640900-0 雜項收入	0 0	0	0	0 600	0	600			
	73		02	1107640909-5 其他雜項收入	0 0	0	0	0 600	0	600
				合計	6,000 0	6,000	6,000	150 6,175	0	175

審計部臺中市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08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)=(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 累計實現數(2)	
					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	61,951,000	0	61,951,000	46,907,000	3,040,713
					0	0		43,866,287	0
					0	0		0	
	06			0007640000-8 審計部臺中市審計處	61,951,000	0	61,951,000	46,907,000	3,040,713
					0	0		43,866,287	0
					0	0		0	
		01		3707640100-0 一般行政	59,283,000	0	59,283,000	45,007,000	1,993,312
					0	0		43,013,688	0
					0	0		0	
			01	人事費	57,574,000	0	57,574,000	43,836,000	1,916,327
					0	0		41,919,673	0
					0	0		0	
			02	業務費	1,583,000	0	1,583,000	1,087,000	76,985
					0	0		1,010,015	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	126,000	0	126,000	84,000	0
					0	0		84,000	0
					0	0		0	
		01		3707640100-0* 一般行政	1,075,000	0	1,075,000	1,075,000	965,119
					0	0		109,881	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105年01月01日至105年08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)=(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		
					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)	備註 (預付款)	
02				03 設備及投資	1,075,000	0	1,075,000	1,075,000	0	965,119	
				0	0		109,881	0			
				0	0		0				
				3707641000-0 審計業務	1,513,000	0	1,513,000	825,000	135,715	82,282	
				0	0		742,718	0			
				0	0		0				
				02 業務費	1,513,000	0	1,513,000	825,000	135,715	82,282	
				0	0		742,718	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 公教人員婚喪生育及子女教育補助	214,200	0	214,200	214,200	0	0	
				0	0		214,200	0			
				0	0		0				
				01 人事費	214,200	0	214,200	214,200	0	0	
				0	0		214,200	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105年01月01日至105年08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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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		
					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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,091,497	0	10,091,497	10,091,497	0	0	
					0	0			10,091,497	0	
					0	0			0		
				01 人事費	10,091,497	0	10,091,497	10,091,497	0	0	
					0	0			10,091,497	0	
					0	0			0		
				合計	72,256,697	0	72,256,697	57,212,697	4,124,773	3,040,713	
					0	0			54,171,984	0	
					0	0			0		

審計部臺中市審計處
平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	353,572	2 負債	282,672
11 流動資產	353,572	21 流動負債	282,672
110103 專戶存款	282,672	211201 存入保證金	130,805
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	3,498
111201 存出保證金	900	211401 應付保管款	148,369
		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	353,572	合 計	353,572

附註:

審計部臺中市審計處

資本資產表

中華民國105年08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	12,678,753	資本資產總額	12,678,753
土地	2,971,600	資本資產總額	12,678,753
土地改良物	277,070		
房屋建築及設備	7,754,233		
機械及設備	452,174		
交通及運輸設備	142,710		
雜項設備	1,080,966		
合 計	12,678,753	合 計	12,678,753
備註:			

審計部臺中市審計處

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年08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	1,962,200	0	1,009,400	0	0	2,971,600
土地改良物	855,785	0	0	0	-578,715	277,070
房屋建築及設備	17,711,686	0	0	0	-9,957,453	7,754,233
機械及設備	3,877,205	0	107,068	0	-3,532,099	452,174
交通及運輸設備	1,071,204	0	0	0	-928,494	142,710
雜項設備	5,917,753	0	0	0	-4,836,787	1,080,966
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	31,395,833	0	1,116,468	0	-19,833,548	12,678,753
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	31,395,833	0	1,116,468	0	-19,833,548	12,678,753
備註:1.辦公房屋基地現值重新調整公告地價增列1,009,400元。2.先行支付辦公室環境及車棚改善工程之空氣污染防治費2,813元，尚未列入資本資產帳所致。						

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105年01月01日至105年08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	41,919,673	0	10,091,497	214,200	52,225,370
0103 法定編制人員待遇	26,521,544	0	0	0	26,521,544
0104 約聘僱人員待遇	200,976	0	0	0	200,976
0105 技工及工友待遇	1,436,265	0	0	0	1,436,265
0111 獎金	7,045,562	0	0	0	7,045,562
0121 其他給與	362,487	0	13,600	214,200	590,287
0131 加班值班費	322,451	0	0	0	322,451
0142 退休退職給付	0	0	10,077,897	0	10,077,897
0143 退休離職儲金	3,884,230	0	0	0	3,884,230
0151 保險	2,146,158	0	0	0	2,146,158
02 業務費	1,010,015	742,718	0	0	1,752,733
0201 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
0202 水電費	242,352	3,176	0	0	245,528
0203 通訊費	51,400	35,557	0	0	86,957
0215 資訊服務費	43,730	0	0	0	43,730
0219 其他業務租金	38,920	0	0	0	38,920
0221 稅捐及規費	17,952	0	0	0	17,952
0231 保險費	20,829	0	0	0	20,829
0250 按日按件計資酬金	4,800	0	0	0	4,800
0271 物品	47,933	178,969	0	0	226,902
0279 一般事務費	305,799	130,703	0	0	436,502

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105年01月01日至105年08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0282 房屋建築養護費	92,053	0	0	0	92,053
0283 車輛及辦公器具養護費	10,500	0	0	0	10,500
0291 國內旅費	21,569	394,313	0	0	415,882
0294 運費	38,120	0	0	0	38,120
0299 特別費	70,858	0	0	0	70,858
03 設備及投資*	109,881	0	0	0	109,881
0302 房屋建築及設備費*	2,813	0	0	0	2,813
0306 資訊軟硬體設備費*	107,068	0	0	0	107,068
04 獎補助費	84,000	0	0	0	84,000
0475 獎勵及慰問	84,000	0	0	0	84,000
合計	43,123,569	742,718	10,091,497	214,200	54,171,984

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105年01月01日至105年08月31日

經資分列

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	6,175	0	0	0	0	0	0	0	0	6,175
本年度收入	6,175	0	0	0	0	0	0	0	0	6,175
0707640600 廢舊物資售價	5,575	0	0	0	0	0	0	0	0	5,575
1107640909 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
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

審計部臺中市審計處

中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資分列

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105年01月01日至105年08月31日

經資分列

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	54,171,984	0	0	500	70,000	0	0	0	54,242,484	2,970,213
本年度支出	54,171,984	0	0	500	70,000	0	0	0	54,242,484	2,970,213
一、本年度經費	43,866,287	0	0	500	70,000	0	0	0	43,936,787	2,970,213
3707640100 一般行政	43,013,688	0	0	500	70,000	0	0	0	43,084,188	1,922,812
3707640100* 一般行政	109,881	0	0	0	0	0	0	0	109,881	965,119
3707641000 審計業務	742,718	0	0	0	0	0	0	0	742,718	82,282
二、統籌科目	10,305,697	0	0	0	0	0	0	0	10,305,697	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,091,497	0	0	0	0	0	0	0	10,091,497	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	214,200	0	0	0	0	0	0	0	214,200	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105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,124,923	54,248,659
公庫撥入數	4,124,773	54,242,484
財產收入	150	5,575
其他收入	0	600
支出	4,124,923	54,178,159
繳付公庫數	150	6,175
人事支出	3,796,691	52,225,370
業務支出	328,082	1,752,733
設備及投資支出	0	109,881
獎補助支出	0	84,000
收支餘絀		70,500