

審計部臺中市審計處

會計月報(GBA2.0)

中華民國 105 年 1 月份

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105年01月01日至105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)		
				本月無列數						

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)=(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)	預付數
06				0007000000-6 監察院主管	61,951,000	0	61,951,000	14,444,000	2,847,806
					0	0		11,596,194	2,131,729
					0	0		0	
	06			0007640000-8 審計部臺中市審計處	61,951,000	0	61,951,000	14,444,000	2,847,806
					0	0		11,596,194	2,131,729
					0	0		0	
		01		3707640100-0 一般行政	59,283,000	0	59,283,000	14,419,000	2,847,724
					0	0		11,571,276	2,131,729
					0	0		0	
				01 人事費	57,574,000	0	57,574,000	14,269,000	2,777,531
					0	0		11,491,469	2,131,729
					0	0		0	
				02 業務費	1,583,000	0	1,583,000	150,000	70,193
					0	0		79,807	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	126,000	0	126,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		01		3707640100-0* 一般行政	1,075,000	0	1,075,000	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105年01月01日至105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)=(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)	預付數	
05				03 設備及投資	1,075,000	0	1,075,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02			3707641000-0 審計業務	1,513,000	0	1,513,000	25,000	24,918	82
						0	0		24,918	0	
						0	0		0		
					02 業務費	1,513,000	0	1,513,000	25,000	24,918	82
						0	0		24,918	0	
						0	0		0		
		03			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		
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,151,075	0	5,151,075	5,151,075	5,151,075	0
						0	0		5,151,075	0	
						0	0		0		
					01 人事費	5,151,075	0	5,151,075	5,151,075	5,151,075	0
						0	0		5,151,075	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)=(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)	預付數	
				合計	67,102,075	0	67,102,075	19,595,075	16,747,269	2,847,806	
					0	0			16,747,269	2,131,729	
					0	0			0		

審計部臺中市審計處
平衡表

中華民國105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	2,384,049	2 負債	181,920
11 流動資產	2,384,049	21 流動負債	181,920
110103 專戶存款	181,920	211201 存入保證金	46,425
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	8,967
110901 預付款	2,131,729	211401 應付保管款	126,528
111201 存出保證金	400	3 淨資產	2,202,129
		31 資產負債淨額	2,202,129
		310101 資產負債淨額	2,202,129
合 計	2,384,049	合 計	2,384,049