

會計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 100 年 8 月份
(100 年度)

主辦會計人員

會計主任 李淑宜

機關長官

審計官兼處長 孫天生

審計部臺中市審計處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 08 月 31 日

第8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部臺中市審計處

歲入類現金出納表

中華民國 100 年08 月 01 日 起 至 100 年08 月 31 日 止

第 8號第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			700
1.123000-2 歲入實收數		700	
收入數	700		
收 項 總 計			700
二、付 項			
(一)本期支出			700
1.113000-6 歲入納庫數		700	
納庫數	700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			700

審計部臺中市審計處
歲入累計表

第 8 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 08 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數		保留數	截至本月止 累計納庫數
03	01	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0			700	0		700
					0	0			4,900	0	-4,900	4,900
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	0	0			700	0		700
					0	0			4,900	0	-4,900	4,900
				0507640300-9 使用規費收入	0	0			700	0		700
					0	0			4,900	0	-4,900	4,900
				0507640312-8 場地設施使用費	0	0			700	0		700
					0	0			4,900	0	-4,900	4,900
				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	2,000			11,891	0	-9,891	11,891
				0707640000-6 審計部臺中市審計處	5,000	5,000			0	0		0
					0	2,000			11,891	0	-9,891	11,891
04	78	01	0707640600-3 廢舊物資售價	5,000	5,000			0	0		0	
				0	2,000			11,891	0	-9,891	11,891	
			合 計				5,000	5,000		700	0	700
							0	2,000		16,791	0	-14,791

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 08 月 31 日

[illegible]

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			4,965,262
1. 210100-7 專戶存款		138,415	
2. 210300-6 可支庫款		4,756,847	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			6,223,157
1. 212000-3 預計支出數		6,026,684	
收入數	6,026,684		
本機關經費預算部分	5,611,000		
統籌科目部分	415,684		
2. 221000-4 保管款		2,815	
收入數	2,815		
3. 221200-3 代收款		193,658	
收入數	733,806		
減：退還數	-540,148		
收 項 總 計			11,188,419
二、付 項			
(一)本期支出			4,406,909
1. 213000-9 經費支出		4,256,814	
支付數	4,256,814		
本機關經費預算部分	3,841,130		
統籌科目部分	415,684		
2. 211400-6 暫付款		150,095	
支付數	197,649		
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 08 月 01 日起至 100 年 08 月 31 日止

第 8 號第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	197,649		
減：收回或沖轉數		-47,554	
本年度部分	-47,554		
(二)本期結存			6,781,510
1. 210100-7 專戶存款		334,888	
2. 210300-6 可支庫款		6,376,622	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			11,188,419

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

審計部臺中市審計處

經費累計表

第8號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年08 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
06	05	01		0007000000-6 監察院主管	62,780,000	0			3,841,130	0	6,644,671
					0	0			41,314,329	0	197,649
					0	62,780,000					
				0007640000-8 審計部臺中市審計處	62,780,000	0			3,841,130	0	6,644,671
					0	0			41,314,329	0	197,649
					0	62,780,000					
				3707640100-0 一般行政	60,944,000	0			3,733,455	0	6,335,258
					0	0			40,529,742	0	100,000
					0	60,944,000					
				0100 人事費	56,374,000	0			3,502,445	0	4,331,437
					0	0			38,748,563	0	0
					0	56,374,000					
				0200 業務費	2,103,000	0			119,135	0	420,439
					0	0			974,561	0	100,000
					0	2,103,000					
				0300 設備及投資	2,371,000	0			111,875	0	1,579,382
					0	0			746,618	0	0
					0	2,371,000					
				0400 獎補助費	96,000	0			0	0	4,000
					0	0			60,000	0	0
					0	96,000					
				3707641000-0 審計業務	1,734,000	0			107,675	0	309,413
					0	0			784,587	0	97,649
					0	1,734,000					
				0200 業務費	1,734,000	0			107,675	0	309,413
					0	0			784,587	0	97,649
					0	1,734,000					
				3707649800-0 第一預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					

審計部臺中市審計處

經費累計表

第8號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--