

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 100 年 1 月份
(100 年度)

主辦會計人員  張雅雲

機關長官  孫天生

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 100 年01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	56,000	221000-4 保管款	56,000
210300-6 可支庫款	1,721,571	221300-8 預領經費	19,608,030
210900-3 零用金	70,000	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	3,662,458	減 213000-9 經費支出	14,154,001
		淨額	-14,154,001
合 計	5,510,029	合 計	5,510,029
附註：			

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

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

第 1 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			0
(二)本期收入			19,664,030
1. 221300-8 預領經費 領到數	19,608,030	19,608,030	
2. 221000-4 保管款 收入數	56,000	56,000	
3. 221200-3 代收款 收入數	706,860	0	
減：退還數	-706,860		
收 項 總 計			19,664,030
二、付 項			
(一)本期支出			17,816,459
1. 213000-9 經費支出 支付數	14,154,001	14,154,001	
本機關經費預算部分	11,191,971		
統籌科目部分	2,962,030		
2. 211400-6 暫付款 支付數	6,999,280	3,662,458	
本年度部分	6,999,280		
減：收回或沖轉數	-3,336,822		
本年度部分	-3,336,822		
(二)本期結存			1,847,571
1. 210100-7 專戶存款		56,000	

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 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
2. 210300-6 可支庫款		1,721,571	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			19,664,030

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1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01 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
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
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			
06	05	01		0007000000-6 監察院主管	0	0			11,191,971	0	-11,191,971
					0	0			11,191,971	0	3,662,458
					0	0					
				0007640000-8 審計部臺中市審計處	0	0			11,191,971	0	-11,191,971
					0	0			11,191,971	0	3,662,458
					0	0					
				3707640100-0 一般行政	0	0			11,181,971	0	-11,181,971
					0	0			11,181,971	0	3,662,458
					0	0					
				0100 人事費	0	0			11,065,136	0	-11,065,136
					0	0			11,065,136	0	3,662,458
					0	0					
				0200 業務費	0	0			86,835	0	-86,835
					0	0			86,835	0	0
					0	0					
				0400 獎補助費	0	0			30,000	0	-30,000
					0	0			30,000	0	0
					0	0					
				3707641000-0 審計業務	0	0			10,000	0	-10,000
					0	0			10,000	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			10,000	0	-10,000
					0	0			10,000	0	0
					0	0					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			2,962,030	0	-2,962,030
					0	0			2,962,030	0	0
					0	0					

審計部臺中市審計處

經費累計表

第1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01 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
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
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			
				0100 人事費	0 0 0	0 0 0	0			2,962,030 2,962,030	0 0	-2,962,030 0
				合 計	0 0 0	0 0 0	0			14,154,001 14,154,001	0 0	-14,154,001 3,662,458