

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 102 年 8 月份
(102 年度)

主辦會計人員

主計室主任 張雅雲

機關長官

審計官兼處長 林勝堯

歲入類平衡表

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 102 年 08 月 01 日 起 至 102 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 收 項 總 計			
二、付 項 (一)本期支出 (二)本期結存 付 項 總 計			

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 102 年 01 月 01 日起至 102 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			200	0	200
	61			0407640000-0 審計部臺中市審計處	0	0			0	0	0
					0	0			200	0	200
		01		0407640300-3 賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			200	0	200
			01	0407640301-6 一般賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			200	0	200
03				0500000000-8 規費收入	8,000	8,000			0	0	0
					0	5,000			4,539	0	4,539
	72			0507640000-5 審計部臺中市審計處	8,000	8,000			0	0	0
					0	5,000			4,539	0	4,539
		01		0507640300-9 使用規費收入	8,000	8,000			0	0	0
					0	5,000			4,539	0	4,539
			01	0507640312-8 場地設施使用費	8,000	8,000			0	0	0
					0	5,000			4,539	0	4,539
04				0700000000-9 財產收入	10,000	10,000			0	0	0
					0	10,000			8,420	0	8,420
	71			0707640000-6 審計部臺中市審計處	10,000	10,000			0	0	0
					0	10,000			8,420	0	8,420

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 8 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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
		01		0707640600-3 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 10,000			0 8,420	0 0	0 1,580 8,420
				合 計	18,000 0	18,000 15,000			0 13,159	0 0	0 1,841 13,159

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第8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	91,647	221000-4 保管款	83,268
210300-6 可支庫款	1,747,566	221200-3 代收款	8,379
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	19,708,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	49,176,855
212000-3 預計支用數	19,708,000	減 213000-9 經費支出	47,359,289
		淨額	1,817,566
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	21,617,613	合 計	21,617,613
附註：			

審計部臺中市審計處

經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日 起 至 102 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			1,987,202
1. 210100-7 專戶存款		160,344	
2. 210300-6 可支庫款		1,756,858	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,313,303
1. 212000-3 預計支用數		4,382,000	
收入數	4,382,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		2,844	
收入數	2,844		
3. 221200-3 代收款		-71,541	
收入數	364,912		
減:退還數	-436,453		
收 項 總 計			6,300,505
二、付 項			
(一)本期支出			4,391,292
1. 213000-9 經費支出		4,391,292	
支付數	4,391,292		
本機關經費預算部分			
(二)本期結存			1,909,213
1. 210100-7 專戶存款		91,647	
2. 210300-6 可支庫款		1,747,566	
3. 210900-3 零用金		70,000	
過 次 頁			

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日 起 至 102 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			
付 項 總 計			6,300,505

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

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 08 月 31 日止

經資門併計

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				0007000000-6 監察院主管	59,385,000 0 0	0 0 59,385,000			4,391,292 37,859,434	0 0	1,817,566 0
	05			0007640000-8 審計部臺中市審計處	59,385,000 0 0	0 0 59,385,000			4,391,292 37,859,434	0 0	1,817,566 0
		01		3707640100-0 一般行政	57,619,000 0 0	0 0 57,619,000			4,156,445 37,018,202	0 0	1,816,798 0
				0100 人事費	52,566,000 0 0	0 0 52,566,000			3,942,032 35,936,937	0 0	1,580,063 0
				0200 業務費	1,823,000 0 0	0 0 1,823,000			214,413 891,265	0 0	236,735 0
				0300 設備及投資	3,110,000 0 0	0 0 3,110,000			0 110,000	0 0	0 0
				0400 獎補助費	120,000 0 0	0 0 120,000			0 80,000	0 0	0 0
	02			3707641000-0 審計業務	1,664,000 0 0	0 0 1,664,000			234,847 841,232	0 0	768 0
				0200 業務費	1,664,000 0 0	0 0 1,664,000			234,847 841,232	0 0	768 0
	03			3707649800-0 第一預備金	102,000 0 0	0 0 102,000	0		0 0	0 0	0 0

08

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 102 年01 月 01 日起至 102 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
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	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					
02				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	387,645	0			0	0	0
					0	0			387,645	0	0
					0	387,645					
				0100 人事費	387,645	0			0	0	0
					0	0			387,645	0	0
					0	387,645					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,112,210	0			0	0	0
					0	0			9,112,210	0	0
					0	9,112,210					
				0100 人事費	9,112,210	0			0	0	0
					0	0			9,112,210	0	0
					0	9,112,210					
				合 計	68,884,855	0			4,391,292	0	1,817,566
					0	0			47,359,289	0	0
					0	68,884,855					

09