

審計部臺中市審計處

會 計 報 告

中華民國 102 年 7 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

中華民國 102 年 07 月 31 日

第7號 第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 07 月 31 日			
資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	3,000	122000-7 預計納庫數	18,000
112100-5 歲入分配數	15,000	123000-2 歲入實收數	13,159
113000-6 歲入納庫數	13,159		
合 計	31,159	合 計	31,159
附註：			

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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			539
(二)本期收入		539	
1.123000-2 歲入實收數	539		
收入數			539
收 項 總 計			
二、付 項			539
(一)本期支出		539	
1.113000-6 歲入納庫數	539		
納庫數			
(二)本期結存			539
付 項 總 計			

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 7 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

經費門併計

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		200	0		200
					0	0		200	0	-200	200
	61			0407640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		200	0		200
					0	0		200	0	-200	200
		01		0407640300-3 賠償收入	0	0		200	0		200
					0	0		200	0	-200	200
			01	0407640301-6 一般賠償收入	0	0		200	0		200
					0	0		200	0	-200	200
03				0500000000-8 規費收入	8,000	8,000		339	0		339
					0	5,000		4,539	0	461	4,539
	72			0507640000-5 審計部臺中市審計處	8,000	8,000		339	0		339
					0	5,000		4,539	0	461	4,539
		01		0507640300-9 使用規費收入	8,000	8,000		339	0		339
					0	5,000		4,539	0	461	4,539
			01	0507640312-8 場地設施使用費	8,000	8,000		339	0		339
					0	5,000		4,539	0	461	4,539
04				0700000000-9 財產收入	10,000	10,000		0	0		0
					0	10,000		8,420	0	1,580	8,420
								0	0		0
	71			0707640000-6 審計部臺中市審計處	10,000	10,000		8,420	0	1,580	8,420
					0	10,000			0		

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 7 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

經費門併計

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			539 13,159	0 0	539 13,159

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第7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	160,344	221000-4 保管款	80,424
210300-6 可支庫款	1,756,858	221200-3 代收款	79,920
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	24,090,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	44,794,855
212000-3 預計支用數	24,090,000	減 213000-9 經費支出	42,967,997
		淨額	1,826,858
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	26,077,602	合 計	26,077,602
附註：			

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

第 7 號第 1 頁
單位:新臺幣元

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			1,610,042
(一)上期結存		87,917	
1. 210100-7 專戶存款		1,452,125	
2. 210300-6 可支庫款		70,000	
3. 210900-3 零用金			8,855,447
(二)本期收入		8,783,020	
1. 212000-3 預計支用數	8,783,020		
收入數			
本機關經費預算部分	4,074,000		
統籌科目部分	4,709,020		
2. 221000-4 保管款	2,844	2,844	
收入數		69,583	
3. 221200-3 代收款	374,721		
收入數	-305,138		
減:退還數			10,465,489
收 項 總 計			
二、付 項			8,478,287
(一)本期支出		8,478,287	
1. 213000-9 經費支出	8,478,287		
支付數			
本機關經費預算部分	3,769,267		
統籌科目部分	4,709,020		1,987,202
(二)本期結存		160,344	
1. 210100-7 專戶存款			

過 次 頁

07

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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		1,756,858	
2. 210300-6 可支庫款		70,000	
3. 210900-3 零用金			
付 項 總 計			10,465,489

審計部臺中市審計處

經費累計表

第7號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 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		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					
06				0007000000-6 監察院主管	59,385,000 0 0	0 0 59,385,000			3,769,267 33,468,142	0 0	1,826,858 0
	05			0007640000-8 審計部臺中市審計處	59,385,000 0 0	0 0 59,385,000			3,769,267 33,468,142	0 0	1,826,858 0
		01		3707640100-0 一般行政	57,619,000 0 0	0 0 57,619,000			3,733,836 32,861,757	0 0	1,777,243 0
				0100 人事費	52,566,000 0 0	0 0 52,566,000			3,573,546 31,994,905	0 0	1,586,095 0
				0200 業務費	1,823,000 0 0	0 0 1,823,000			160,290 676,852	0 0	191,148 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			35,431 606,385	0 0	49,615 0
				0200 業務費	1,664,000 0 0	0 0 1,664,000			35,431 606,385	0 0	49,615 0
		03		3707649800-0 第一預備金	102,000 0 0	0 0 102,000		0	0 0	0 0	0 0

09

審計部臺中市審計處

經費累計表

第7號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 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		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						
				0900 預備金	102,000 0 0	0 0 102,000	0			0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	387,645 0 0	0 0 387,645	387,645			0 387,645	0 0	0 0
				0100 人事費	387,645 0 0	0 0 387,645	387,645			0 387,645	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,112,210 0 0	0 0 9,112,210	9,112,210			4,709,020 9,112,210	0 0	0 0
				0100 人事費	9,112,210 0 0	0 0 9,112,210	9,112,210			4,709,020 9,112,210	0 0	0 0
				合 計	68,884,855 0 0	0 0 68,884,855	44,794,855			8,478,287 42,967,997	0 0	1,826,858 0