

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 102 年 12 月份
(102 年度)

主辦會計人員  張雅雲

機關長官  審計官
兼處長 林勝堯

審計部臺中市審計處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

第12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
112100-5 歲入分配數	18,000	122000-7 預計納庫數	18,000
113000-6 歲入納庫數	14,253	123000-2 歲入實收數	14,253
合 計	32,253	合 計	32,253
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 12 月 01 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止

第 12 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			269
1.123000-2 歲入實收數		269	
收入數	269		
收 項 總 計			269
二、付 項			
(一)本期支出			269
1.113000-6 歲入納庫數		269	
納庫數	269		
(二)本期結存			
付 項 總 計			269

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 12 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 12 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		269	0		269
					0	0		1,294	0	-1,294	1,294
	61			0407640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		269	0		269
					0	0		1,294	0	-1,294	1,294
		01		0407640300-3 賠償收入	0	0		269	0		269
					0	0		1,294	0	-1,294	1,294
			01	0407640301-6 一般賠償收入	0	0		269	0		269
					0	0		1,294	0	-1,294	1,294
03				0500000000-8 規費收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	8,000		4,539	0	3,461	4,539
	72			0507640000-5 審計部臺中市審計處	8,000	8,000		0	0		0
					0	8,000		4,539	0	3,461	4,539
		01		0507640300-9 使用規費收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	8,000		4,539	0	3,461	4,539
			01	0507640312-8 場地設施使用費	8,000	8,000		0	0		0
					0	8,000		4,539	0	3,461	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
	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	1,580	8,420

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 12 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 12 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	1,580	0 8,420
				合 計	18,000 0	18,000 18,000			269 14,253	0 0	3,747	269 14,253

04

審計部臺中市審計處

經費類平衡表 (結帳前)

第12號 第 1頁

中華民國 102 年12 月 31 日

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	121,882	221000-4 保管款	117,488
210300-6 可支庫款	2,975,711	221200-3 代收款	4,394
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	102,000
212000-3 預計支用數	102,000	222100-4 歲出分配數	69,072,115
		減 213000-9 經費支出	66,096,404
		淨額	2,975,711
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	3,199,993	合 計	3,199,993
附註：			

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

(結帳後)

中華民國 102 年12 月 31 日

第12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	121,882	221000-4 保管款	117,488
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	4,394
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	122,282	合 計	122,282
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 12 月 01 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止

第 12 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			7,246,399
1. 210100-7 專戶存款		102,087	
2. 210300-6 可支庫款		7,074,312	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			2,567,795
1. 212000-3 預計支用數		2,548,000	
收入數	2,548,000		
本機關經費預算部分	2,548,000		
2. 221000-4 保管款		25,688	
收入數	25,688		
3. 221200-3 代收款		-5,893	
收入數	468,578		
減：退還數	-474,471		
收 項 總 計			9,814,194
二、付 項			
(一)本期支出			6,716,601
1. 213000-9 經費支出		6,716,601	
支付數	6,716,601		
本機關經費預算部分	6,716,601		
(二)本期結存			3,097,593
1. 210100-7 專戶存款		121,882	
2. 210300-6 可支庫款		2,975,711	
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 12 月 01 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止

第 12 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			9,814,194

審計部臺中市審計處

經費累計表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

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			
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	59,385,000	0			6,716,601	0	2,975,711
				監察院主管	0	0		56,307,289	0	0	
					0	59,385,000					
				0007640000-8	59,385,000	0		6,716,601	0	2,975,711	
				審計部臺中市審計處	0	0		56,307,289	0	0	
					0	59,385,000					
				3707640100-0	57,619,000	0		6,375,406	0	2,975,592	
				一般行政	0	0		54,643,408	0	0	
					0	57,619,000					
				0100	52,566,000	0		5,787,670	0	76,071	
				人事費	0	0		52,489,929	0	0	
					0	52,566,000					
				0200	1,823,000	0		342,309	0	948	
				業務費	0	-146,000		1,676,052	0	0	
					0	1,677,000					
				0300	3,110,000	0		245,427	0	2,898,573	
				設備及投資	0	144,000		355,427	0	0	
					0	3,254,000					
				0400	120,000	0		0	0	0	
				獎補助費	0	2,000		122,000	0	0	
					0	122,000					
				3707641000-0	1,664,000	0		341,195	0	119	
				審計業務	0	0		1,663,881	0	0	
					0	1,664,000					
0200	1,664,000	0		341,195	0	119					
業務費	0	0		1,663,881	0	0					
	0	1,664,000									
3707649800-0	102,000	0	0	0	0	0					
第一預備金	0	0		0	0	0					
	0	102,000									

審計部臺中市審計處

經費累計表

第12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--