

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 102 年 11 月份
(102 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

歲入類平衡表

第11號 第 1頁

[illegible]

審計部臺中市審計處

歲入類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 號第 2 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 11 號 第 3 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 11 月 30 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	61	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			1,025	0	1,025
				0407640000-0 審計部臺中市審計處	0	0			0	0	0
					0	0			1,025	0	1,025
				0407640300-3 賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			1,025	0	1,025
				0407640301-6 一般賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			1,025	0	1,025
03	72	01	01	0500000000-8 規費收入	8,000	8,000			0	0	0
					0	7,000			4,539	0	4,539
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	8,000	8,000			0	0	0
					0	7,000			4,539	0	4,539
				0507640300-9 使用規費收入	8,000	8,000			0	0	0
					0	7,000			4,539	0	4,539
				0507640312-8 場地設施使用費	8,000	8,000			0	0	0
					0	7,000			4,539	0	4,539
04	71			0700000000-9 財產收入	10,000	10,000			0	0	0
					0	10,000			8,420	0	8,420
				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 11 號 第 4 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 11 月 30 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 17,000		0 13,984	0 0	3,016	0 13,984

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 11 月 30 日

第 11 號 第 6 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	102,087	221000-4 保管款	91,800
210300-6 可支庫款	7,074,312	221200-3 代收款	10,287
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	2,650,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	66,524,115
212000-3 預計支用數	2,650,000	減 213000-9 經費支出	59,379,803
		淨額	7,144,312
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	9,896,799	合 計	9,896,799
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 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 號第 7 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			5,822,181
(一)上期結存			
1. 210100-7 專戶存款		97,335	
2. 210300-6 可支庫款		5,654,846	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			5,320,752
1. 212000-3 預計支用數		5,316,000	
收入數	5,316,000		
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		1,908	
收入數	341,068		
減:退還數	-339,160		
收 項 總 計			11,142,933
二、付 項			3,896,534
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出		3,896,534	
支付數	3,896,534		
本機關經費預算部分	3,896,534		
(二)本期結存			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	
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11 月 01 日 起 至 102 年11 月 30 日 止

第 11 號第 8 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			11,142,933

審計部臺中市審計處

經費累計表

第11號第 9頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 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				0007000000-6 監察院主管	59,385,000	0			3,896,534	0	7,144,312
					0	0			49,590,688	0	0
					0	59,385,000					
			05	0007640000-8 審計部臺中市審計處	59,385,000	0			3,896,534	0	7,144,312
					0	0			49,590,688	0	0
					0	59,385,000					
				3707640100-0 一般行政	57,619,000	0			3,793,269	0	7,051,998
					0	0			48,268,002	0	0
					0	57,619,000					
				0100 人事費	52,566,000	0			3,608,308	0	3,727,741
					0	0			46,702,259	0	0
					0	52,566,000					
				0200 業務費	1,823,000	0			184,961	0	324,257
					0	-2,000			1,333,743	0	0
					0	1,821,000					
				0300 設備及投資	3,110,000	0			0	0	3,000,000
					0	0			110,000	0	0
					0	3,110,000					
				0400 獎補助費	120,000	0			0	0	0
					0	2,000			122,000	0	0
					0	122,000					
			02	3707641000-0 審計業務	1,664,000	0			103,265	0	92,314
					0	0			1,322,686	0	0
					0	1,664,000					
				0200 業務費	1,664,000	0			103,265	0	92,314
					0	0			1,322,686	0	0
					0	1,664,000					
			03	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11號第 10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11 月 30 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			
				0900 預備金	102,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	102,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	663,405	0	663,405			0	0	0
					0	0				663,405	0	0
					0	663,405						
				0100 人事費	663,405	0	663,405			0	0	0
					0	0				663,405	0	0
					0	663,405						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,112,210	13,500	9,125,710			0	0	0
					0	0				9,125,710	0	0
					0	9,125,710						
				0100 人事費	9,112,210	13,500	9,125,710			0	0	0
					0	0				9,125,710	0	0
					0	9,125,710						
				合 計	69,160,615	13,500	66,524,115			3,896,534	0	7,144,312
					0	0				59,379,803	0	0
					0	69,174,115						