

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 102 年 10 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

第10號 第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 10 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	2,000	122000-7 預計納庫數	18,000
112100-5 歲入分配數	16,000	123000-2 歲入實收數	13,984
113000-6 歲入納庫數	13,984		
合 計	31,984	合 計	31,984
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 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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 10 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

經資門併計

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		0	0		0
	61			0407640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		1,025	0	-1,025	1,025
		01		0407640300-3 賠償收入	0	0		0	0		0
			01	0407640301-6 一般賠償收入	0	0		1,025	0	-1,025	1,025
					0	0		0	0		0
					0	0		1,025	0	-1,025	1,025
03				0500000000-8 規費收入	8,000	8,000		0	0		0
	72			0507640000-5 審計部臺中市審計處	0	6,000		4,539	0	1,461	4,539
		01		0507640300-9 使用規費收入	8,000	8,000		0	0		0
			01	0507640312-8 場地設施使用費	0	6,000		4,539	0	1,461	4,539
					8,000	8,000		0	0		0
					0	6,000		4,539	0	1,461	4,539
04				0700000000-9 財產收入	10,000	10,000		0	0		0
	71			0707640000-6 審計部臺中市審計處	0	10,000		8,420	0	1,580	8,420
					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 10 號 第 4 頁

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

經資門併計

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	1,580	0 8,420
				合 計	18,000 0	18,000 16,000			0 13,984	0 0	2,016	0 13,984

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 10 月 31 日

第10號 第 5 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	97,335	221000-4 保管款	88,956
210300-6 可支庫款	5,654,846	221200-3 代收款	8,379
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	7,966,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	61,208,115
212000-3 預計支用數	7,966,000	減 213000-9 經費支出	55,483,269
		淨額	5,724,846
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	13,788,581	合 計	13,788,581
附註：			

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

第 10 號第 6 頁
單位:新臺幣元

中華民國 102 年 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			2,479,006
(一)上期結存		95,989	
1. 210100-7 專戶存款		2,313,017	
2. 210300-6 可支庫款		70,000	
3. 210900-3 零用金			7,405,346
(二)本期收入		7,404,000	
1. 212000-3 預計支用數	7,404,000		
收入數	7,404,000		
本機關經費預算部分		2,844	
2. 221000-4 保管款	2,844		
收入數		-1,498	
3. 221200-3 代收款	345,296		
收入數	-346,794		
減：退還數			9,884,352
收 項 總 計			
二、付 項			4,062,171
(一)本期支出		4,062,171	
1. 213000-9 經費支出	4,062,171		
支付數	4,062,171		
本機關經費預算部分			5,822,181
(二)本期結存		97,335	
1. 210100-7 專戶存款		5,654,846	
2. 210300-6 可支庫款		70,000	
3. 210900-3 零用金			

過 次 頁

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

第 10 號第 7 頁
單位:新臺幣元

中華民國 102 年 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
付 項 總 計			9,884,352

審計部臺中市審計處

經費累計表

第10號第 8頁

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

經費門併計

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	05	01		0007000000-6 監察院主管	59,385,000 0 0	0 0 59,385,000			4,062,171 45,694,154	0 0	5,724,846 0
				0007640000-8 審計部臺中市審計處	59,385,000 0 0	0 0 59,385,000			4,062,171 45,694,154	0 0	5,724,846 0
				3707640100-0 一般行政	57,619,000 0 0	0 0 57,619,000			3,754,758 44,474,733	0 0	5,719,267 0
				0100 人事費	52,566,000 0 0	0 0 52,566,000			3,596,031 43,093,951	0 0	2,348,049 0
				0200 業務費	1,823,000 0 0	0 -2,000 1,821,000			158,727 1,148,782	0 0	371,218 0
				0300 設備及投資	3,110,000 0 0	0 0 3,110,000			0 110,000	0 0	3,000,000 0
				0400 獎補助費	120,000 0 0	0 2,000 122,000			0 122,000	0 0	0 0
				3707641000-0 審計業務	1,664,000 0 0	0 0 1,664,000			307,413 1,219,421	0 0	5,579 0
				0200 業務費	1,664,000 0 0	0 0 1,664,000			307,413 1,219,421	0 0	5,579 0
				3707649800-0 第一預備金	102,000 0 0	0 0 102,000			0 0	0 0	0 0

審計部臺中市審計處

經費累計表

第10號第 9頁

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

經費門併計

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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	663,405 0 0	0 0 663,405			0 663,405	0 0	0 0
				0100 人事費	663,405 0 0	0 0 663,405			0 663,405	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,112,210 0 0	13,500 0 9,125,710			0 9,125,710	0 0	0 0
				0100 人事費	9,112,210 0 0	13,500 0 9,125,710			0 9,125,710	0 0	0 0
				合 計	69,160,615 0 0	13,500 0 69,174,115			4,062,171 55,483,269	0 0	5,724,846 0

09