

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 102 年 9 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9號 第 1 頁

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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			825
1.123000-2 歲入實收數		825	
收入數	825		
收 項 總 計			825
二、付 項			
(一)本期支出			825
1.113000-6 歲入納庫數		825	
納庫數	825		
(二)本期結存			
付 項 總 計			825

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 9 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 09 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	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	分 配 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		825	0		825
					0	0		1,025	0	-1,025	1,025
				0407640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		825	0		825
					0	0		1,025	0	-1,025	1,025
				0407640300-3 賠償收入	0	0		825	0		825
					0	0		1,025	0	-1,025	1,025
				0407640301-6 一般賠償收入	0	0		825	0		825
					0	0		1,025	0	-1,025	1,025
03	72	01	01	0500000000-8 規費收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	6,000		4,539	0	1,461	4,539
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	8,000	8,000		0	0		0
					0	6,000		4,539	0	1,461	4,539
				0507640300-9 使用規費收入	8,000	8,000		0	0		0
					0	6,000		4,539	0	1,461	4,539
				0507640312-8 場地設施使用費	8,000	8,000		0	0		0
					0	6,000		4,539	0	1,461	4,539
04	71			0700000000-9 財產收入	10,000	10,000		0	0		0
					0	10,000		8,420	0	1,580	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	1,580	8,420

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 9 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 09 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	0 8,420
				合 計	18,000 0	18,000 16,000			825 13,984	0 0	825 13,984

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年09 月 30 日

第9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	95,989	221000-4 保管款	86,112
210300-6 可支庫款	2,313,017	221200-3 代收款	9,877
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	15,370,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	53,804,115
212000-3 預計支用數	15,370,000	減 213000-9 經費支出	51,421,098
		淨額	2,383,017
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	17,849,406	合 計	17,849,406
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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
(一)上期結存			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	
(二)本期收入			4,631,602
1. 212000-3 預計支用數		4,627,260	
收入數	4,627,260		
本機關經費預算部分	4,338,000		
統籌科目部分	289,260		
2. 221000-4 保管款		2,844	
收入數	2,844		
3. 221200-3 代收款		1,498	
收入數	364,719		
減：退還數	-363,221		
收 項 總 計			6,540,815
二、付 項			
(一)本期支出			4,061,809
1. 213000-9 經費支出		4,061,809	
支付數	4,061,809		
本機關經費預算部分	3,772,549		
統籌科目部分	289,260		
(二)本期結存			2,479,006
1. 210100-7 專戶存款		95,989	
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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
2. 210300-6 可支庫款		2,313,017	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			6,540,815

審計部臺中市審計處

經費累計表

第9號 第 9頁

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

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	44,015,000		3,772,549 41,631,983	0 0	2,383,017 0
	05			0007640000-8 審計部臺中市審計處	59,385,000 0 0	0 0 59,385,000	44,015,000		3,772,549 41,631,983	0 0	2,383,017 0
		01		3707640100-0 一般行政	57,619,000 0 0	0 0 57,619,000	42,985,000		3,701,773 40,719,975	0 0	2,265,025 0
				0100 人事費	52,566,000 0 0	0 0 52,566,000	41,484,000		3,560,983 39,497,920	0 0	1,986,080 0
				0200 業務費	1,823,000 0 0	0 -2,000 1,821,000	1,269,000		98,790 990,055	0 0	278,945 0
				0300 設備及投資	3,110,000 0 0	0 0 3,110,000	110,000		0 110,000	0 0	0 0
				0400 獎補助費	120,000 0 0	0 2,000 122,000	122,000		42,000 122,000	0 0	0 0
		02		3707641000-0 審計業務	1,664,000 0 0	0 0 1,664,000	1,030,000		70,776 912,008	0 0	117,992 0
				0200 業務費	1,664,000 0 0	0 0 1,664,000	1,030,000		70,776 912,008	0 0	117,992 0
		03		3707649800-0 第一預備金	102,000 0 0	0 0 102,000	0		0 0	0 0	0 0

審計部臺中市審計處

經費累計表

第9號 第 10頁

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

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					
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	663,405	0			275,760	0	0
					0	0			663,405	0	0
05					0	663,405					
				0100 人事費	663,405	0			275,760	0	0
					0	0			663,405	0	0
					0	663,405					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,112,210	13,500			13,500	0	0
					0	0			9,125,710	0	0
					0	9,125,710					
				0100 人事費	9,112,210	13,500			13,500	0	0
					0	0			9,125,710	0	0
					0	9,125,710					
合 計					69,160,615	13,500			4,061,809	0	2,383,017
					0	0			51,421,098	0	0
					0	69,174,115					