

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 102 年 3 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 孫天生

歲入類平衡表

第3號 第 1 頁

單位：新臺幣元

0/

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			700
1.123000-2 歲入實收數		700	
收入數	700		
收 項 總 計			700
二、付 項			
(一)本期支出			700
1.113000-6 歲入納庫數		700	
納庫數	700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			700

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 3 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 03 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
03	72	01	01	0500000000-8 規費收入	8,000 0	8,000 2,000			700 2,100	0 0	700 2,100
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	8,000 0	8,000 2,000			700 2,100	0 0	700 2,100
				0507640300-9 使用規費收入	8,000 0	8,000 2,000			700 2,100	0 0	700 2,100
				0507640312-8 場地設施使用費	8,000 0	8,000 2,000			700 2,100	0 0	700 2,100
				0700000000-9 財產收入	10,000 0	10,000 0			0 0	0 0	0 0
				0707640000-6 審計部臺中市審計處	10,000 0	10,000 0			0 0	0 0	0 0
				0707640600-3 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 0			0 0	0 0	0 0
				合 計	18,000 0	18,000 2,000			700 2,100	0 0	700 2,100

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 03 月 31 日

第3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	77,374	221000-4 保管款	68,950
210300-6 可支庫款	2,793,231	221200-3 代收款	8,424
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	38,322,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	25,452,409
212000-3 預計支用數	38,322,000	減 213000-9 經費支出	22,589,178
		淨額	2,863,231
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	41,263,005	合 計	41,263,005
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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			2,671,282
1. 210100-7 專戶存款		150,453	
2. 210300-6 可支庫款		2,450,829	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,700,196
1. 212000-3 預計支出數		4,773,275	
收入數	4,773,275		
本機關經費預算部分	4,431,000		
統籌科目部分	342,275		
2. 221000-4 保管款		2,844	
收入數	2,844		
3. 221200-3 代收款		-75,923	
收入數	645,228		
減：退還數	-721,151		
收 項 總 計			7,371,478
二、付 項			
(一)本期支出			4,430,873
1. 213000-9 經費支出		4,469,058	
支付數	4,469,058		
本機關經費預算部分	4,126,783		
統籌科目部分	342,275		
2. 211400-6 暫付款		-38,185	
減：收回或沖轉數	-38,185		
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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
本年度部分			
(二)本期結存			2,940,605
1. 210100-7 專戶存款		77,374	
2. 210300-6 可支庫款		2,793,231	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			7,371,478
承 前 頁	-38,185		

審計部臺中市審計處

經費累計表

第3號第 1頁

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年03 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				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	05	01		0007000000-6 監察院主管	59,385,000	0			4,126,783	0	2,863,231
					0	0			18,199,769	0	0
					0	59,385,000					
				0007640000-8 審計部臺中市審計處	59,385,000	0			4,126,783	0	2,863,231
					0	0			18,199,769	0	0
					0	59,385,000					
				3707640100-0 一般行政	57,619,000	0			4,042,156	0	2,800,734
					0	0			18,082,266	0	0
					0	57,619,000					
				0100 人事費	52,566,000	0			3,872,126	0	2,607,182
					0	0			17,805,818	0	0
					0	52,566,000					
				0200 業務費	1,823,000	0			151,030	0	102,552
					0	0			217,448	0	0
					0	1,823,000					
				0300 設備及投資	3,110,000	0			19,000	0	91,000
					0	0			19,000	0	0
					0	3,110,000					
				0400 獎補助費	120,000	0			0	0	0
					0	0			40,000	0	0
					0	120,000					
				3707641000-0 審計業務	1,664,000	0			84,627	0	62,497
					0	0			117,503	0	0
					0	1,664,000					
				0200 業務費	1,664,000	0			84,627	0	62,497
					0	0			117,503	0	0
					0	1,664,000					
				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3號 第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年03 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
							字	起訖 號數			
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					
02				0900 預備金	102,000	0	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	328,775	0	328,775		328,775	0	0
					0	0		328,775	0	0	
					0	328,775					
				0100 人事費	328,775	0	328,775		328,775	0	0
					0	0		328,775	0	0	
					0	328,775					
	05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,060,634	0	4,060,634		13,500	0
					0	0		4,060,634	0	0	
					0	4,060,634					
				0100 人事費	4,060,634	0	4,060,634		13,500	0	0
					0	0		4,060,634	0	0	
					0	4,060,634					
				合 計	63,774,409	0	25,452,409		4,469,058	0	2,863,231
					0	0		22,589,178	0	0	
					0	63,774,409					