

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 102 年 2 月份
(102 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

歲入類平衡表

第2號 第 1 頁

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		17,000	122000-7 預計納庫數		18,000
112100-5 歲入分配數		1,000	123000-2 歲入實收數		1,400
113000-6 歲入納庫數		1,400			
合 計		19,400	合 計		19,400
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 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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 2 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 02 月 28 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 1,000			700 1,400	0 0	700 1,400
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	8,000 0	8,000 1,000			700 1,400	0 0	700 1,400
				0507640300-9 使用規費收入	8,000 0	8,000 1,000			700 1,400	0 0	700 1,400
				0507640312-8 場地設施使用費	8,000 0	8,000 1,000			700 1,400	0 0	700 1,400
				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 1,000			700 1,400	0 0	700 1,400

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 02 月 28 日

第2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	150,453	221000-4 保管款	66,106
210300-6 可支庫款	2,450,829	221200-3 代收款	84,347
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	42,753,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	20,679,134
211400-6 暫付款	38,185	減 213000-9 經費支出	18,120,120
212000-3 預計支用數	42,753,000	淨額	2,559,014
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	45,462,867	合 計	45,462,867
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 02 月 01 日起至 102 年 02 月 28 日止

第 2 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			2,061,393
1. 210100-7 專戶存款		75,037	
2. 210300-6 可支庫款		1,916,356	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,147,416
1. 221300-8 預領經費 領到數	4,072,000	-16,607,134	
減：沖轉數	-20,679,134		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	20,679,134	20,679,134	
本機關經費預算部分	16,632,000		
統籌科目部分	4,047,134		
3. 221000-4 保管款 收入數	2,844	2,844	
4. 221200-3 代收款 收入數	313,898	72,572	
減：退還數	-241,326		
收 項 總 計			6,208,809
二、付 項			
(一)本期支出			3,537,527
1. 213000-9 經費支出 支付數	3,510,485	3,510,485	
本機關經費預算部分	3,510,485		
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 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
2. 211400-6 暫付款			
支付數		27,042	
本年度部分	38,185		
減: 收回或沖轉數			
本年度部分	-11,143		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			6,208,809

審計部臺中市審計處

經費累計表

第2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年02 月 28 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	
							字	起訖 號數				
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	16,632,000			3,510,485	0	2,559,014
				0	0			14,072,986	0	38,185		
				0	59,385,000							
				0007640000-8 審計部臺中市審計處	59,385,000	0	16,632,000			3,510,485	0	2,559,014
				0	0			14,072,986	0	38,185		
				0	59,385,000							
				3707640100-0 一般行政	57,619,000	0	16,597,000			3,477,609	0	2,556,890
				0	0			14,040,110	0	38,185		
				0	57,619,000							
				0100 人事費	52,566,000	0	16,387,000			3,432,191	0	2,453,308
				0	0			13,933,692	0	0		
				0	52,566,000							
				0200 業務費	1,823,000	0	170,000			45,418	0	103,582
				0	0			66,418	0	38,185		
				0	1,823,000							
				0300 設備及投資	3,110,000	0	0			0	0	0
				0	0			0	0	0		
				0	3,110,000							
	0400 獎補助費	120,000	0	40,000			0	0	0			
	0	0			40,000	0	0					
	0	120,000										
	02			3707641000-0 審計業務	1,664,000	0	35,000			32,876	0	2,124
				0	0			32,876	0	0		
				0	1,664,000							
				0200 業務費	1,664,000	0	35,000			32,876	0	2,124
				0	0			32,876	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			
			0	0								
			0	102,000								

審計部臺中市審計處

經費累計表

第2號 第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年02 月 28 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			
05				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,047,134	0			0	0	0
					0	0			4,047,134	0	0
					0	4,047,134					
				0100 人事費	4,047,134	0			0	0	0
					0	0			4,047,134	0	0
					0	4,047,134					
				合 計	63,432,134	0			3,510,485	0	2,559,014
					0	0			18,120,120	0	38,185
					0	63,432,134					