

審計部臺中市審計處

# 會計報告

中華民國 102 年 5 月份  
(102 年度)

主辦會計人員 

機關長官

審計官  
兼處長孫天生

中華民國 102 年 05 月 31 日

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 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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          |     |     |     |
| 1.123000-2 歲入實收數 |     |     | 700 |
| 收入數              |     | 700 |     |
|                  | 700 |     |     |
| 收 項 總 計          |     |     | 700 |
| 二、付 項            |     |     |     |
| (一)本期支出          |     |     |     |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |     |     | 700 |
| 納庫數              |     | 700 |     |
|                  | 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

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

| 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<br>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<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數           | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 03  | 72 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入      | 8,000    | 8,000          |   |       | 700            | 0             | 700            |
|     |    |    |    |                           | 0        | 3,000          |   |       | 3,500          | 0             | 3,500          |
|     |    |    |    | 0507640000-5<br>審計部臺中市審計處 | 8,000    | 8,000          |   |       | 700            | 0             | 700            |
|     |    |    |    |                           | 0        | 3,000          |   |       | 3,500          | 0             | 3,500          |
|     |    |    |    | 0507640300-9<br>使用規費收入    | 8,000    | 8,000          |   |       | 700            | 0             | 700            |
|     |    |    |    |                           | 0        | 3,000          |   |       | 3,500          | 0             | 3,500          |
|     |    |    |    | 0507640312-8<br>場地設施使用費   | 8,000    | 8,000          |   |       | 700            | 0             | 700            |
|     |    |    |    |                           | 0        | 3,000          |   |       | 3,500          | 0             | 3,500          |
|     |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入      | 10,000   | 10,000         |   |       | 0              | 0             | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 10,000         |   |       | 5,420          | 0             | 5,420          |
|     |    |    |    | 0707640000-6<br>審計部臺中市審計處 | 10,000   | 10,000         |   |       | 0              | 0             | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 10,000         |   |       | 5,420          | 0             | 5,420          |
| 04  | 71 | 01 | 01 | 0707640600-3<br>廢舊物資售價    | 10,000   | 10,000         |   |       | 0              | 0             | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 10,000         |   |       | 5,420          | 0             | 5,420          |
|     |    |    |    | 合 計                       | 18,000   | 18,000         |   |       | 700            | 0             | 700            |
|     |    |    |    |                           | 0        | 13,000         |   |       | 8,920          | 0             | 8,920          |
|     |    |    |    |                           |          |                |   |       |                |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |   |       |                |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |   |       |                |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |   |       |                |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |   |       |                |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |   |       |                |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |   |       |                |               |                |
|     |    |    |    |                           |          |                |   |       |                |               |                |

## 審計部臺中市審計處

## 經費類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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  | 83,017     | 221000-4 保管款       | 74,638     |
| 210300-6 可支庫款  | 1,723,730  | 221200-3 代收款       | 8,379      |
| 210900-3 零用金   | 70,000     | 222000-0 歲出預算數     | 31,585,000 |
| 211300-1 押金    | 400        | 222100-4 歲出分配數     | 32,590,835 |
| 212000-3 預計支用數 | 31,585,000 | 減 213000-9 經費支出    | 30,797,105 |
|                |            | 淨額                 | 1,793,730  |
|                |            | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 400        |
| 合 計            | 33,462,147 | 合 計                | 33,462,147 |
| 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 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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           |           |           | 2,251,362 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |           | 80,634    |           |
| 2. 210300-6 可支庫款  |           | 2,100,728 |           |
| 3. 210900-3 零用金   |           | 70,000    |           |
| (二)本期收入           |           |           | 3,568,253 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |           | 3,565,870 |           |
| 收入數               |           |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 3,507,000 |           |           |
| 統籌科目部分            | 58,870    |           |           |
| 2. 221000-4 保管款   |           | 2,844     |           |
| 收入數               | 2,844     |           |           |
| 3. 221200-3 代收款   |           | -461      |           |
| 收入數               | 364,835   |           |           |
| 減：退還數             | -365,296  |           |           |
| 收 項 總 計           |           |           | 5,819,615 |
| 二、付 項             |           |           |           |
| (一)本期支出           |           |           | 3,942,868 |
| 1. 213000-9 經費支出  |           | 3,942,868 |           |
| 支付數               | 3,942,868 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 3,883,998 |           |           |
| 統籌科目部分            | 58,870    |           |           |
| (二)本期結存           |           |           | 1,876,747 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |           | 83,017    |           |
| 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 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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. 210300-6 可支庫款 |     | 1,723,730 |           |
| 3. 210900-3 零用金  |     | 70,000    |           |
| 付 項 總 計          |     |           | 5,819,615 |

## 審計部臺中市審計處

## 經費累計表

第5號 第 1頁

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 科 目         |                       |                      |                       | 代號及名稱                     | 原 預 算 數    | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>號數   | 截至本月止<br>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<br>監察院主管 | 59,385,000                | 0          | 27,800,000 |                |      | 3,883,998  | 0              | 1,793,730 |           |
|             |                       |                      |                       | 0                         | 0          | 26,006,270 |                |      | 0          | 0              |           |           |
|             |                       |                      |                       | 0                         | 59,385,000 |            |                |      |            |                |           |           |
|             |                       |                      |                       | 0007640000-8<br>審計部臺中市審計處 | 59,385,000 | 0          |                |      | 27,800,000 | 3,883,998      | 0         | 1,793,730 |
|             |                       |                      |                       |                           | 0          | 0          |                |      | 26,006,270 | 0              | 0         |           |
|             |                       |                      |                       |                           | 0          | 59,385,000 |                |      |            |                |           |           |
|             |                       |                      |                       | 3707640100-0<br>一般行政      | 57,619,000 | 0          |                |      | 27,285,000 | 3,673,984      | 0         | 1,784,268 |
|             |                       |                      |                       |                           | 0          | 0          |                |      | 25,500,732 | 0              | 0         |           |
|             |                       |                      |                       |                           | 0          | 57,619,000 |                |      |            |                |           |           |
|             |                       |                      |                       | 0100<br>人事費               | 52,566,000 | 0          |                |      | 26,554,000 | 3,621,509      | 0         | 1,557,039 |
|             |                       |                      |                       |                           | 0          | 0          |                |      | 24,996,961 | 0              | 0         |           |
|             |                       |                      |                       |                           | 0          | 52,566,000 |                |      |            |                |           |           |
|             | 0200<br>業務費           | 1,823,000            | 0                     | 581,000                   | 52,475     | 0          |                |      | 227,229    |                |           |           |
|             |                       | 0                    | 0                     |                           | 353,771    | 0          |                |      | 0          |                |           |           |
|             |                       | 0                    | 1,823,000             |                           |            |            |                |      |            |                |           |           |
|             | 0300<br>設備及投資         | 3,110,000            | 0                     | 110,000                   | 0          | 0          |                |      | 0          |                |           |           |
|             |                       | 0                    | 0                     |                           | 110,000    | 0          |                |      | 0          |                |           |           |
|             |                       | 0                    | 3,110,000             |                           |            |            |                |      |            |                |           |           |
|             | 0400<br>獎補助費          | 120,000              | 0                     | 40,000                    | 0          | 0          |                |      | 0          |                |           |           |
|             |                       | 0                    | 0                     |                           | 40,000     | 0          |                |      | 0          |                |           |           |
|             |                       | 0                    | 120,000               |                           |            |            |                |      |            |                |           |           |
|             | 02                    | 3707641000-0<br>審計業務 | 1,664,000             | 0                         | 515,000    | 210,014    |                |      | 0          | 9,462          |           |           |
|             |                       |                      | 0                     | 0                         | 505,538    | 0          |                |      | 0          |                |           |           |
|             |                       |                      | 0                     | 1,664,000                 |            |            |                |      |            |                |           |           |
| 0200<br>業務費 |                       | 1,664,000            | 0                     | 515,000                   | 210,014    | 0          | 9,462          |      |            |                |           |           |
|             |                       | 0                    | 0                     | 505,538                   | 0          | 0          |                |      |            |                |           |           |
|             |                       | 0                    | 1,664,000             |                           |            |            |                |      |            |                |           |           |
| 03          | 3707649800-0<br>第一預備金 | 102,000              | 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5號 第 2頁

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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<br>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    |                |     |           |
| 款   | 項  | 目 | 節 | 代號及名稱                               | 第一預備金                      | 全年度預算數         | 字        | 起訖<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註 (暫付數)  |
| 02  |    |   |   | 0900<br>預備金                         | 102,000                    | 0              |          |          | 0              | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 0              |          |          | 0              | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 102,000        |          |          |                |     |           |
|     |    |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 387,645                    | 0              |          |          | 58,870         | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 0              |          |          | 387,645        | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 387,645        |          |          |                |     |           |
|     |    |   |   | 0100<br>人事費                         | 387,645                    | 0              |          |          | 58,870         | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 0              |          |          | 387,645        | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 387,645        |          |          |                |     |           |
|     | 05 |   |   |                                     | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 4,403,190      | 0        |          |                | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 0              |          |          | 4,403,190      | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 4,403,190      |          |          |                |     |           |
|     |    |   |   | 0100<br>人事費                         | 4,403,190                  | 0              |          |          | 0              | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 0              |          |          | 4,403,190      | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 4,403,190      |          |          |                |     |           |
|     |    |   |   | 合 計                                 | 64,175,835                 | 0              |          |          | 3,942,868      | 0   | 1,793,730 |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 0              |          |          | 30,797,105     | 0   | 0         |
|     |    |   |   |                                     | 0                          | 64,175,835     |          |          |                |     |           |