

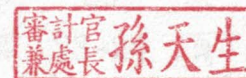
審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 101 年 12 月份
(101 年度)

主辦會計人員 

機關長官



歲入類平衡表

單位:新臺幣元

中華民國 101 年 12 月 31 日

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歳入分配數	11,000	122000-7 預計納庫數	11,000
113000-6 歳入納庫數	45,159	123000-2 歳入實收數	45,159
合 計	56,159	合 計	56,159
附註：			

審計部臺中市審計處

歲入類現金出納表

中華民國 101 年12 月 01 日 起 至 101 年12 月 31 日 止

第 12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 12號 第 1頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 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	78	01	01	0500000000-8 規費收入	8,000 0	8,000 8,000		700 8,400	0 0		700 8,400
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	8,000 0	8,000 8,000		700 8,400	0 0	-400	700 8,400
				0507640300-9 使用規費收入	8,000 0	8,000 8,000		700 8,400	0 0	-400	700 8,400
				0507640312-8 場地設施使用費	8,000 0	8,000 8,000		700 8,400	0 0	-400	700 8,400
				0700000000-9 財產收入	3,000 0	3,000 3,000		0 36,515	0 0	-33,515	0 36,515
				0707640000-6 審計部臺中市審計處	3,000 0	3,000 3,000		0 36,515	0 0	-33,515	0 36,515
				0707640600-3 廢舊物資售價	3,000 0	3,000 3,000		0 36,515	0 0	-33,515	0 36,515
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		0 244	0 0	-244	0 244
				1107640000-0 審計部臺中市審計處	0 0	0 0		0 244	0 0	-244	0 244
				1107640900-0 雜項收入	0 0	0 0		0 244	0 0	-244	0 244

審計部臺中市審計處
歲入累計表

第 12 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 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
			01	1107640901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 244	0 0	-244	0 244
合 計					11,000 0	11,000 11,000			700 45,159	0 0	-34,159	700 45,159

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 101 年12 月 31 日

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	68,595	221000-4 保管款	63,189
210300-6 可支庫款	584,628	221200-3 代收款	5,406
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	72,172,679
		減 213000-9 經費支出	71,588,051
		淨額	584,628
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	653,623	合 計	653,623
附註：			

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款 211300-1 押金	68,595 400	221000-4 保管款 221200-3 代收款 231100-5 經費賸餘—押金部分	63,189 5,406 400
合 計	68,995	合 計	68,995
附註：			

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年12 月 01 日 起 至 101 年12 月 31 日 止

第 12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			3,766,842
1. 210100-7 專戶存款		196,219	
2. 210300-6 可支庫款		3,500,623	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			2,788,246
1. 212000-3 預計支出數		2,915,870	
收入數	2,915,870		
本機關經費預算部分	2,863,000		
統籌科目部分	52,870		
2. 221000-4 保管款		2,852	
收入數	2,852		
3. 221200-3 代收款		-130,476	
收入數	555,449		
減：退還數	-685,925		
收 項 總 計			6,555,088
二、付 項			
(一)本期支出			5,901,865
1. 213000-9 經費支出		5,914,049	
支付數	5,914,049		
本機關經費預算部分	5,861,179		
統籌科目部分	52,870		
2. 211400-6 暫付款		-12,184	
減：收回或沖轉數	-12,184		
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年12 月 01 日 起 至 101 年12 月 31 日 止

第 12 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			
本年度部分			
(二)本期結存			653,223
1. 210100-7 專戶存款		68,595	
2. 210300-6 可支庫款		584,628	
付 項 總 計			6,555,088

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

審計部臺中市審計處

經費累計表

第12號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 月 31 日止

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
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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
06	05	01		0007000000-6 監察院主管	63,122,000	0			5,861,179	0	584,628
					0	0			62,537,372	0	0
					0	63,122,000					
				0007640000-8 審計部臺中市審計處	63,122,000	0			5,861,179	0	584,628
					0	0			62,537,372	0	0
					0	63,122,000					
				3707640100-0 一般行政	61,346,000	0			5,470,877	0	584,430
					0	0			60,863,570	0	0
					102,000	61,448,000					
				0100 人事費	58,495,000	0			4,398,413	0	583,543
					0	0			57,911,457	0	0
					0	58,495,000					
				0200 業務費	1,955,000	0			324,649	0	185
					0	-170,800			1,784,015	0	0
					0	1,784,200					
				0300 設備及投資	794,000	0			747,815	0	702
					0	158,800			1,054,098	0	0
					102,000	1,054,800					
				0400 獎補助費	102,000	0			0	0	0
					0	12,000			114,000	0	0
					0	114,000					
				3707641000-0 審計業務	1,674,000	0			390,302	0	198
					0	0			1,673,802	0	0
					0	1,674,000					
				0200 業務費	1,674,000	0			390,302	0	198
					0	0			1,673,802	0	0
					0	1,674,000					
				3707649800-0 第一預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-102,000	0					

審計部臺中市審計處

經費累計表

第12號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 月 31 日止

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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-102,000	0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	708,365	0			52,870	0	0
					0	0			708,365	0	0
					0	708,365					
05				0100 人事費	708,365	0			52,870	0	0
					0	0			708,365	0	0
					0	708,365					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,342,314	0			0	0	0
					0	0			8,342,314	0	0
					0	8,342,314					
				0100 人事費	8,342,314	0			0	0	0
					0	0			8,342,314	0	0
					0	8,342,314					
				合 計	72,172,679	0			5,914,049	0	584,628
					0	0			71,588,051	0	0
					0	72,172,679					