

審計部臺中市審計處

會 計 報 告

中華民國 101 年 10 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 10 月 31 日

[illegible]

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年10 月 01 日 起 至 101 年10 月 31 日 止

第 10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

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
歲入累計表

第 10 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 10 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 7,000		700 7,000	0 0		700 7,000
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	8,000 0	8,000 7,000		700 7,000	0 0	0	700 7,000
				0507640300-9 使用規費收入	8,000 0	8,000 7,000		700 7,000	0 0	0	700 7,000
				0507640312-8 場地設施使用費	8,000 0	8,000 7,000		700 7,000	0 0	0	700 7,000
				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 10 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 10 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 10,000		700 43,759	0 0	-33,759	700 43,759

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 101 年10 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	191,008	221000-4 保管款	57,493
210300-6 可支庫款	5,086,907	221200-3 代收款	133,515
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	6,360,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	65,759,809
212000-3 預計支用數	6,360,000	減 213000-9 經費支出	60,602,902
		淨額	5,156,907
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	11,708,315	合 計	11,708,315
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 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 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			5,369,079
1. 210100-7 專戶存款		237,191	
2. 210300-6 可支庫款		5,061,888	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,247,817
1. 212000-3 預計支用數		4,294,000	
收入數	4,294,000		
本機關經費預算部分	4,294,000		
2. 221000-4 保管款		-47,001	
收入數	2,962		
減：退還數	-49,963		
3. 221200-3 代收款		818	
收入數	433,337		
減：退還數	-432,519		
收 項 總 計			9,616,896
二、付 項			
(一)本期支出			4,268,981
1. 213000-9 經費支出		4,279,469	
支付數	4,279,469		
本機關經費預算部分	4,279,469		
2. 211400-6 暫付款		-10,488	
支付數	89,087		
本年度部分	89,087		
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10 月 01 日 起 至 101 年10 月 31 日 止

第 10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			
減：收回或沖轉數	-99,575		
本年度部分			
(二)本期結存			5,347,915
1. 210100-7 專戶存款		191,008	
2. 210300-6 可支庫款		5,086,907	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			9,616,896

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10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10 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)
06	05	01		0007000000-6 監察院主管	63,122,000	0			4,279,469	0	5,156,907
					0	0			51,605,093	0	0
					0	63,122,000					
				0007640000-8 審計部臺中市審計處	63,122,000	0			4,279,469	0	5,156,907
					0	0			51,605,093	0	0
					0	63,122,000					
				3707640100-0 一般行政	61,346,000	0			4,130,618	0	4,916,035
					0	0			50,493,965	0	0
					0	61,346,000					
				0100 人事費	58,495,000	0			3,586,124	0	4,115,821
					0	0			48,771,179	0	0
					0	58,495,000					
				0200 業務費	1,955,000	0			317,867	0	332,497
					0	-12,000			1,302,503	0	0
					0	1,943,000					
				0300 設備及投資	794,000	0			226,627	0	467,717
					0	0			306,283	0	0
					0	794,000					
				0400 獎補助費	102,000	0			0	0	0
					0	12,000			114,000	0	0
					0	114,000					
			02	3707641000-0 審計業務	1,674,000	0			148,851	0	240,872
					0	0			1,111,128	0	0
					0	1,674,000					
			03	0200 業務費	1,674,000	0			148,851	0	240,872
					0	0			1,111,128	0	0
					0	1,674,000					
				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10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--