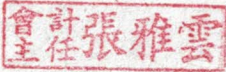


審計部臺中市審計處

會 計 報 告

中華民國 101 年 9 月份
(101 年度)

主辦會計人員 

機關長官

 審計官
兼處長 孫天生

審計部臺中市審計處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 09 月 30 日

第9號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部臺中市審計處

歲入類現金出納表

中華民國 101 年09 月 01 日 起 至 101 年09 月 30 日 止

第 9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 9 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 09 月 30 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 6,000		700 6,300	0 0		700 6,300
				0507640000-5 審計部臺中市審計處	8,000 0	8,000 6,000		700 6,300	0 0	-300	700 6,300
				0507640300-9 使用規費收入	8,000 0	8,000 6,000		700 6,300	0 0	-300	700 6,300
				0507640312-8 場地設施使用費	8,000 0	8,000 6,000		700 6,300	0 0	-300	700 6,300
				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 9 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 09 月 30 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 9,000		700 43,059	0 0	-34,059	700 43,059

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 09 月 30 日

[illegible]

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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			4,623,268
1. 210100-7 專戶存款		110,502	
2. 210300-6 可支庫款		4,442,766	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,594,289
1. 212000-3 預計支用數		4,467,600	
收入數	4,467,600		
本機關經費預算部分	4,221,000		
統籌科目部分	246,600		
2. 221000-4 保管款		2,951	
收入數	2,951		
3. 221200-3 代收款		123,738	
收入數	316,908		
減：退還數	-193,170		
收 項 總 計			9,217,557
二、付 項			
(一)本期支出			3,848,478
1. 213000-9 經費支出		3,891,972	
支付數	3,891,972		
本機關經費預算部分	3,645,372		
統籌科目部分	246,600		
2. 211400-6 暫付款		-43,494	
支付數	34,426		
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 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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	34,426		
減：收回或沖轉數	-77,920		
本年度部分	-77,920		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			9,217,557

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9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09 月 30 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			3,645,372	0	5,142,376
					0	0			47,325,624	0	10,488
					0	63,122,000					
				0007640000-8 審計部臺中市審計處	63,122,000	0			3,645,372	0	5,142,376
					0	0			47,325,624	0	10,488
					0	63,122,000					
				3707640100-0 一般行政	61,346,000	0			3,515,707	0	4,949,653
					0	0			46,363,347	0	0
					0	61,346,000					
				0100 人事費	58,495,000	0			3,315,690	0	3,783,945
					0	0			45,185,055	0	0
					0	58,495,000					
				0200 業務費	1,955,000	0			144,561	0	471,364
					0	-12,000			984,636	0	0
					0	1,943,000					
				0300 設備及投資	794,000	0			15,456	0	694,344
					0	0			79,656	0	0
					0	794,000					
				0400 獎補助費	102,000	0			40,000	0	0
					0	12,000			114,000	0	0
					0	114,000					
				3707641000-0 審計業務	1,674,000	0			129,665	0	192,723
					0	0			962,277	0	10,488
					0	1,674,000					
				0200 業務費	1,674,000	0			129,665	0	192,723
					0	0			962,277	0	10,488
					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9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09 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--