

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 103 年 6 月份
(103 年度)

主辦會計人員  張雅雲

機關長官  林勝堯

審計部臺中市審計處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第6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
112100-5 歲入分配數	5,000	122000-7 預計納庫數	5,000
113000-6 歲入納庫數	21,643	123000-2 歲入實收數	21,643
合 計	26,643	合 計	26,643
附註：			

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 6 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		11,353	0	-11,353	11,353
	61			0407640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		11,353	0	-11,353	11,353
		01		0407640300-3 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		11,353	0	-11,353	11,353
			01	0407640301-6 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		11,353	0	-11,353	11,353
04				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	5,000		5,892	0	-892	5,892
	71			0707640000-6 審計部臺中市審計處	5,000	5,000		0	0		0
					0	5,000		5,892	0	-892	5,892
			01	0707640600-3 廢舊物資售價	5,000	5,000		0	0		0
					0	5,000		5,892	0	-892	5,892
07				1100000000-2 其他收入	0	0		0	0		0
					0	0		4,398	0	-4,398	4,398
	01			1107640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		4,398	0	-4,398	4,398
			01	1107640900-0 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		4,398	0	-4,398	4,398
			01	1107640901-3 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		380	0	-380	380

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 6 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 06 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
			02	1107640909-5 其他雜項收入	0 0	0 0		0 4,018	0 0	-4,018	0 4,018
				合 計	5,000 0	5,000 5,000		0 21,643	0 0	-16,643	0 21,643

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第6號 第 4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	194,855	221000-4 保管款	111,018
210300-6 可支庫款	1,392,363	221200-3 代收款	83,837
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	23,873,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	37,478,350
212000-3 預計支用數	23,873,000	減 213000-9 經費支出	36,015,987
		淨額	1,462,363
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	25,530,618	合 計	25,530,618
附註：			

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 號第 5 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			1,109,575
1. 210100-7 專戶存款		116,326	
2. 210300-6 可支庫款		923,249	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,212,529
1. 212000-3 預計支用數		4,134,000	
收入數	4,134,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		3,237	
收入數	3,237		
3. 221200-3 代收款		75,292	
收入數	338,940		
減：退還數	-263,648		
收 項 總 計			5,322,104
二、付 項			
(一)本期支出			3,664,886
1. 213000-9 經費支出		3,716,186	
支付數	3,716,186		
本機關經費預算部分	3,716,186		
2. 211400-6 暫付款		-51,300	
減：收回或沖轉數	-51,300		
本年度部分	-51,300		
(二)本期結存			1,657,218
過 次 頁			

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 號第 6 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
1. 210100-7 專戶存款		194,855	
2. 210300-6 可支庫款		1,392,363	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			5,322,104

06

審計部臺中市審計處

經費累計表

第6號 第 7頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 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				
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						
06	05	01	0007000000-6 監察院主管	56,589,000	0	32,716,000			3,716,186	0	1,462,363	
				0	0			31,253,637	0	0		
				0	56,589,000							
				0007640000-8 審計部臺中市審計處	56,589,000	0	32,716,000			3,716,186	0	1,462,363
					0	0			31,253,637	0	0	
					0	56,589,000						
				3707640100-0 一般行政	54,911,000	0	32,126,000			3,660,173	0	1,420,584
					0	0			30,705,416	0	0	
					0	54,911,000						
				0100 人事費	52,497,000	0	30,794,000			3,476,449	0	1,079,871
					0	0			29,714,129	0	0	
					0	52,497,000						
			0200 業務費	1,742,000	0	702,000			183,724	0	26,211	
				0	0			675,789	0	0		
				0	1,742,000							
			0300 設備及投資	546,000	0	546,000			0	0	314,502	
				0	0			231,498	0	0		
				0	546,000							
			0400 獎補助費	126,000	0	84,000			0	0	0	
				0	0			84,000	0	0		
				0	126,000							
			02	3707641000-0 審計業務	1,598,000	0	590,000			56,013	0	41,779
					0	0			548,221	0	0	
					0	1,598,000						
0200 業務費	1,598,000	0	590,000			56,013	0	41,779				
	0	0			548,221	0	0					
	0	1,598,000										
03	3707649800-0 第一預備金	80,000	0	0			0	0	0			
		0	0			0	0	0				
		0	80,000									

審計部臺中市審計處

經費累計表

第6號第 8頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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
					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			
				0900 預備金	80,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	80,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	296,970	0	296,970			0	0	0
					0	0				296,970	0	0
					0	296,970						
				0100 人事費	296,970	0	296,970			0	0	0
					0	0				296,970	0	0
					0	296,970						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,465,380	0	4,465,380			0	0	0
					0	0				4,465,380	0	0
					0	4,465,380						
				0100 人事費	4,465,380	0	4,465,380			0	0	0
					0	0				4,465,380	0	0
					0	4,465,380						
				合 計	61,351,350	0	37,478,350			3,716,186	0	1,462,363
					0	0				36,015,987	0	0
					0	61,351,350						

08