

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 103 年 10 月份
(103 年度)

主辦會計人員  張雅雲

機關長官  審計官兼處長 林勝堯

歲入類平衡表

第10號 第 1 頁

單位：新臺幣元

01

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日 起 至 103 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
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			14,842
1.123000-2 歲入實收數		14,842	
收入數	14,842		
收 項 總 計			14,842
二、付 項			
(一)本期支出			14,842
1.113000-6 歲入納庫數		14,842	
納庫數	14,842		
(二)本期結存			
付 項 總 計			14,842

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 10 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 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	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		528	0		528
					0	0		12,937	0	-12,937	12,937
	61			0407640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		528	0		528
					0	0		12,937	0	-12,937	12,937
		01		0407640300-3 賠償收入	0	0		528	0		528
					0	0		12,937	0	-12,937	12,937
			01	0407640301-6 一般賠償收入	0	0		528	0		528
					0	0		12,937	0	-12,937	12,937
04				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000		7,314	0		7,314
					0	5,000		13,206	0	-8,206	13,206
	71			0707640000-6 審計部臺中市審計處	5,000	5,000		7,314	0		7,314
					0	5,000		13,206	0	-8,206	13,206
			01	0707640600-3 廢舊物資售價	5,000	5,000		7,314	0		7,314
					0	5,000		13,206	0	-8,206	13,206
07				1100000000-2 其他收入	0	0		7,000	0		7,000
					0	0		11,398	0	-11,398	11,398
	01			1107640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		7,000	0		7,000
					0	0		11,398	0	-11,398	11,398
			01	1107640900-0 雜項收入	0	0		7,000	0		7,000
					0	0		11,398	0	-11,398	11,398
			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 10 號 第 4 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 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
			02	1107640909-5 其他雜項收入	0 0	0 0			7,000 11,018	0 0	7,000 11,018
				合 計	5,000 0	5,000 5,000			14,842 37,541	0 0	14,842 37,541
										-11,018	
										-32,541	

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年10 月 31 日

第10號 第 5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	155,966	221000-4 保管款	147,422
210300-6 可支庫款	2,426,942	221200-3 代收款	8,544
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	6,637,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	59,367,430
212000-3 預計支用數	6,637,000	減 213000-9 經費支出	56,870,488
		淨額	2,496,942
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	9,290,308	合 計	9,290,308
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 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 6 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			2,599,996
1. 210100-7 專戶存款		235,686	
2. 210300-6 可支庫款		2,294,310	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,527,480
1. 212000-3 預計支用數		4,607,200	
收入數	4,607,200		
本機關經費預算部分	4,406,000		
統籌科目部分	201,200		
2. 221000-4 保管款		2,901	
收入數	2,901		
3. 221200-3 代收款		-82,621	
收入數	383,136		
減：退還數	-465,757		
收 項 總 計			7,127,476
二、付 項			
(一)本期支出			4,474,568
1. 213000-9 經費支出		4,474,568	
支付數	4,474,568		
本機關經費預算部分	4,273,368		
統籌科目部分	201,200		
(二)本期結存			2,652,908
1. 210100-7 專戶存款		155,966	
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10 月 01 日 起 至 103 年10 月 31 日 止

第 10號第 7 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		2,426,942	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			7,127,476

審計部臺中市審計處

經費累計表

第10號第 8頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

審計部臺中市審計處

經費累計表

第10號第 9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			
				0900 預備金	80,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					-80,000	0						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	484,670	0	484,670			187,700	0	0
					0	0				484,670	0	0
					0	484,670						
				0100 人事費	484,670	0	484,670			187,700	0	0
					0	0				484,670	0	0
					0	484,670						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,930,760	0	8,930,760			13,500	0	0
					0	0				8,930,760	0	0
					0	8,930,760						
				0100 人事費	8,930,760	0	8,930,760			13,500	0	0
					0	0				8,930,760	0	0
					0	8,930,760						
				合 計	66,004,430	0	59,367,430			4,474,568	0	2,496,942
					0	0				56,870,488	0	0
					0	66,004,430						

09