

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 103 年 9 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 09 月 30 日

第9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	22,699	123000-2 歲入實收數	22,699
合 計	27,699	合 計	27,699
附註：			

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 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
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			1,056
1.123000-2 歲入實收數		1,056	
收入數	1,056		
收 項 總 計			1,056
二、付 項			
(一)本期支出			1,056
1.113000-6 歲入納庫數		1,056	
納庫數	1,056		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,056

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 9 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 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
02	61		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			1,056	0		1,056
					0	0			12,409	0	-12,409	12,409
				0407640000-0 審計部臺中市審計處	0	0			1,056	0		1,056
					0	0			12,409	0	-12,409	12,409
				0407640300-3 賠償收入	0	0			1,056	0		1,056
					0	0			12,409	0	-12,409	12,409
				0407640301-6 一般賠償收入	0	0			1,056	0		1,056
					0	0			12,409	0	-12,409	12,409
04	71	01	0700000000-9 財產收入	5,000	5,000			0	0		0	
				0	5,000			5,892	0	-892	5,892	
			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	
			0707640600-3 廢舊物資售價	5,000	5,000			0	0		0	
				0	5,000			5,892	0	-892	5,892	
			1100000000-2 其他收入	0	0			0	0		0	
				0	0			4,398	0	-4,398	4,398	
07	01	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	
			1107640900-0 雜項收入	0	0			0	0		0	
				0	0			4,398	0	-4,398	4,398	
			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 9 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 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
			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		1,056 22,699	0 0	-17,699	1,056 22,699

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年09 月 30 日

第9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	235,686	221000-4 保管款	144,521
210300-6 可支庫款	2,294,310	221200-3 代收款	91,165
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	11,043,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	54,760,230
212000-3 預計支用數	11,043,000	減 213000-9 經費支出	52,395,920
		淨額	2,364,310
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	13,643,396	合 計	13,643,396
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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			2,240,361
1. 210100-7 專戶存款		208,122	
2. 210300-6 可支庫款		1,962,239	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,367,564
1. 212000-3 預計支用數		4,340,000	
收入數	4,340,000		
本機關經費預算部分	4,340,000		
2. 221000-4 保管款		27,701	
收入數	27,701		
3. 221200-3 代收款		-137	
收入數	405,122		
減:退還數	-405,259		
收 項 總 計			6,607,925
二、付 項			
(一)本期支出			4,007,929
1. 213000-9 經費支出		4,007,929	
支付數	4,007,929		
本機關經費預算部分	4,007,929		
(二)本期結存			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	
過 次 頁			

06

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
付 項 總 計			6,607,925

審計部臺中市審計處

經費累計表

第9號 第 8頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

08

審計部臺中市審計處

經費累計表

第9號第 9頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 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
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	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						
02				0900 預備金	80,000	0	0			0	0	0
					0	0	0			0	0	
					0	80,000						
				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						
05				0100 人事費	296,970	0	296,970			0	0	0
					0	0			296,970	0	0	
					0	296,970						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,917,260	0	8,917,260			0	0	0
					0	0			8,917,260	0	0	
					0	8,917,260						
				0100 人事費	8,917,260	0	8,917,260			0	0	0
					0	0			8,917,260	0	0	
					0	8,917,260						
				合 計	65,803,230	0	54,760,230			4,007,929	0	2,364,310
					0	0			52,395,920	0	0	
					0	65,803,230						

09