

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 103 年 3 月份
(103 年度)

主辦會計人員

主計室主任 張雅雲

機關長官

審計官兼處長 林勝堯

歲入類平衡表

第3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
112000-0 歲入預算數		5,000	122000-7 預計納庫數		5,000
113000-6 歲入納庫數		15,371	123000-2 歲入實收數		15,371
合 計		20,371	合 計		20,371
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 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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			8,353
(二)本期收入		8,353	
1.123000-2 歲入實收數	8,353		
收入數			
收 項 總 計			8,353
二、付 項			8,353
(一)本期支出		8,353	
1.113000-6 歲入納庫數	8,353		
納庫數			
(二)本期結存			
付 項 總 計			8,353

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 3 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

經資門併計

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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		8,353	0		8,353
					0	0		11,353	0	-11,353	11,353
				0407640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		8,353	0		8,353
					0	0		11,353	0	-11,353	11,353
				0407640300-3 賠償收入	0	0		8,353	0		8,353
					0	0		11,353	0	-11,353	11,353
				0407640301-6 一般賠償收入	0	0		8,353	0		8,353
					0	0		11,353	0	-11,353	11,353
				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0707640000-6 審計部臺中市審計處	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
04	71	01	01	0707640600-3 廢舊物資售價	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	0	0		0	0		0
					0	0		4,018	0	-4,018	4,018
				1107640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		4,018	0	-4,018	4,018
				1107640900-0 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		4,018	0	-4,018	4,018

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 3 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

經費門併計

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 0		8,353 15,371	0 0	-15,371	8,353 15,371

04

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年03 月 31 日

第3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	187,132	221000-4 保管款	101,979
210300-6 可支庫款	295,326	221200-3 代收款	85,153
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	36,888,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	24,463,350
211400-6 暫付款	51,300	減 213000-9 經費支出	24,046,724
212000-3 預計支用數	36,888,000	淨額	416,626
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	37,492,158	合 計	37,492,158
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 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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			326,281
(一)上期結存		115,915	
1. 210100-7 專戶存款		140,366	
2. 210300-6 可支庫款		70,000	
3. 210900-3 零用金			4,580,687
(二)本期收入		4,509,470	
1. 212000-3 預計支用數	4,509,470		
收入數			
本機關經費預算部分	4,199,000		
統籌科目部分	310,470		
2. 221000-4 保管款		2,901	
收入數	2,901		
3. 221200-3 代收款		68,316	
收入數	599,240		
減：退還數	-530,924		
收 項 總 計			4,906,968
二、付 項			4,354,510
(一)本期支出		4,303,210	
1. 213000-9 經費支出	4,303,210		
支付數			
本機關經費預算部分	3,992,740		
統籌科目部分	310,470		
2. 211400-6 暫付款		51,300	
支付數	51,300		
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 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本年度部分	51,300		552,458
(二)本期結存		187,132	
1. 210100-7 專戶存款		295,326	
2. 210300-6 可支庫款		70,000	
3. 210900-3 零用金			
付 項 總 計			4,906,968

審計部臺中市審計處

經費累計表

第3號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

經資門併計

科 目				代號及名稱	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		第一預備金	全年度預算數						
06				0007000000-6	56,589,000	0	19,701,000			3,992,740	0	416,626
				監察院主管	0	0				19,284,374	0	51,300
					0	56,589,000						
			05	0007640000-8	56,589,000	0	19,701,000			3,992,740	0	416,626
				審計部臺中市審計處	0	0				19,284,374	0	51,300
					0	56,589,000						
				3707640100-0	54,911,000	0	19,576,000			3,911,387	0	402,519
				一般行政	0	0				19,173,481	0	51,300
					0	54,911,000						
				0100	52,497,000	0	19,097,000			3,649,797	0	401,943
				人事費	0	0				18,695,057	0	0
					0	52,497,000						
				0200	1,742,000	0	270,000			95,066	0	100
				業務費	0	0				269,900	0	51,300
					0	1,742,000						
				0300	546,000	0	167,000			166,524	0	476
				設備及投資	0	0				166,524	0	0
					0	546,000						
				0400	126,000	0	42,000			0	0	0
				獎補助費	0	0				42,000	0	0
					0	126,000						
			02	3707641000-0	1,598,000	0	125,000			81,353	0	14,107
				審計業務	0	0				110,893	0	0
					0	1,598,000						
				0200	1,598,000	0	125,000			81,353	0	14,107
				業務費	0	0				110,893	0	0
					0	1,598,000						
			03	3707649800-0	80,000	0	0			0	0	0
				第一預備金	0	0				0	0	0
					0	80,000						

08

審計部臺中市審計處

經費累計表

第3號 第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

經資門併計

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						
				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			296,970	0	0
					0	0				296,970	0	0
					0	296,970						
				0100 人事費	296,970	0	296,970			296,970	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			13,500	0	0
					0	0				4,465,380	0	0
					0	4,465,380						
				0100 人事費	4,465,380	0	4,465,380			13,500	0	0
					0	0				4,465,380	0	0
					0	4,465,380						
				合 計	61,351,350	0	24,463,350			4,303,210	0	416,626
					0	0				24,046,724	0	51,300
					0	61,351,350						