

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 103 年 1 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 01 月 31 日

第1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
	0		0
附註：			

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第1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
210100-7 專戶存款	105,452	221000-4 保管款	96,177
210300-6 可支庫款	379,219	221200-3 代收款	9,275
210900-3 零用金	70,000	221300-8 預領經費	16,303,880
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	122,325	減 213000-9 經費支出	15,732,336
		淨額	-15,732,336
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	677,396	合 計	677,396
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 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 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			
1. 210100-7 專戶存款			121,882
(二)本期收入		121,882	
1. 221300-8 預領經費 領到數		16,303,880	16,287,450
2. 221000-4 保管款 收入數	16,303,880	-21,311	
減:退還數	220		
3. 221200-3 代收款 收入數	-21,531	4,881	
減:退還數	684,895		
	-680,014		
收 項 總 計			16,409,332
二、付 項			
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出 支付數		15,732,336	15,854,661
本機關經費預算部分	11,280,456		
統籌科目部分	4,451,880		
2. 211400-6 暫付款 支付數		122,325	
本年度部分	122,325		
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		105,452	554,671
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 01 月 01 日 起 至 103 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
2. 210300-6 可支庫款		379,219	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			16,409,332

審計部臺中市審計處

經費累計表

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

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

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)
					第一預備金	全年度預算數						
06	05	01	0007000000-6 監察院主管	0	0	0			11,280,456	0	-11,280,456	
			0	0			11,280,456	0	122,325			
			0	0								
			0007640000-8 審計部臺中市審計處	0	0	0		11,280,456	0	-11,280,456		
			0	0			11,280,456	0	122,325			
			0	0								
			3707640100-0 一般行政	0	0	0		11,280,456	0	-11,280,456		
			0	0			11,280,456	0	122,325			
			0	0								
			0100 人事費	0	0	0		11,206,138	0	-11,206,138		
			0	0			11,206,138	0	122,325			
			0	0								
	0200 業務費	0	0	0		32,318	0	-32,318				
	0	0			32,318	0	0					
	0	0										
	0400 獎補助費	0	0	0		42,000	0	-42,000				
	0	0			42,000	0	0					
	0	0										
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		4,451,880	0	-4,451,880		
				0	0			4,451,880	0	0		
				0	0							
			0100 人事費	0	0	0		4,451,880	0	-4,451,880		
				0	0			4,451,880	0	0		
				0	0							
			合 計	0	0	0		15,732,336	0	-15,732,336		
				0	0			15,732,336	0	122,325		
				0	0							