

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 103 年 11 月份
(103 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

審計部臺中市審計處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 11 月 30 日

第11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	37,541	123000-2 歲入實收數	37,541
合 計	42,541	合 計	42,541
附註：			

審計部臺中市審計處

歲入累計表

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

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年 11 月 30 日

第 11 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	146,469	221000-4 保管款	137,923
210300-6 可支庫款	2,428,624	221200-3 代收款	8,546
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	2,166,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	63,838,430
212000-3 預計支用數	2,166,000	減 213000-9 經費支出	61,339,806
		淨額	2,498,624
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	4,811,493	合 計	4,811,493
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 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

第 11 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			2,652,908
1. 210100-7 專戶存款		155,966	
2. 210300-6 可支庫款		2,426,942	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,461,503
1. 212000-3 預計支用數		4,471,000	
收入數	4,471,000		
本機關經費預算部分	4,471,000		
2. 221000-4 保管款		-9,499	
收入數	15,301		
減:退還數	-24,800		
3. 221200-3 代收款		2	
收入數	391,175		
減:退還數	-391,173		
收 項 總 計			7,114,411
二、付 項			
(一)本期支出			4,469,318
1. 213000-9 經費支出		4,469,318	
支付數	4,469,318		
本機關經費預算部分	4,469,318		
(二)本期結存			2,645,093
1. 210100-7 專戶存款		146,469	
2. 210300-6 可支庫款		2,428,624	
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11 月 01 日 起 至 103 年11 月 30 日 止

第 11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			
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			7,114,411

審計部臺中市審計處

經費累計表

第11號 第 7頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 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							
06	05	01		0007000000-6	56,589,000	0	54,423,000			4,469,318	0	2,498,624	
				監察院主管	0	0			51,924,376	0	0		
					0	56,589,000							
				0007640000-8	56,589,000	0	54,423,000			4,469,318	0	2,498,624	
				審計部臺中市審計處	0	0			51,924,376	0	0		
					0	56,589,000							
				3707640100-0	54,911,000	0	53,021,000			4,223,100	0	2,349,452	
				一般行政	0	0			50,671,548	0	0		
					80,000	54,991,000							
				0100	52,497,000	0	50,681,000			3,819,124	0	1,985,948	
				人事費	0	0			48,695,052	0	0		
					0	52,497,000							
				0200	1,742,000	0	1,588,000			135,343	0	237,635	
				業務費	0	0			1,350,365	0	0		
					0	1,742,000							
				0300	546,000	0	626,000			268,633	0	125,869	
				設備及投資	0	0			500,131	0	0		
					80,000	626,000							
				0400	126,000	0	126,000			0	0	0	
				獎補助費	0	0			126,000	0	0		
					0	126,000							
				02	3707641000-0	1,598,000	0	1,402,000			246,218	0	149,172
					審計業務	0	0			1,252,828	0	0	
						0	1,598,000						
	0200	1,598,000	0	1,402,000			246,218	0	149,172				
	業務費	0	0			1,252,828	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					
		-80,000	0										

審計部臺中市審計處

經費累計表

第11號第 8頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 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	
					-80,000	0						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	484,670	0	484,670		0	0	0	
					0	0			484,670	0	0	
05				0100 人事費	484,670	0	484,670		0	0	0	
					0	0			484,670	0	0	
					0	484,670						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,930,760	0	8,930,760		0	0	0	
					0	0			8,930,760	0	0	
					0	8,930,760						
				0100 人事費	8,930,760	0	8,930,760		0	0	0	
					0	0			8,930,760	0	0	
					0	8,930,760						
					0	8,930,760						
合 計					66,004,430	0	63,838,430		4,469,318	0	2,498,624	
					0	0			61,339,806	0	0	
					0	66,004,430						