

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 103 年 4 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 04 月 30 日

第4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
歲入累計表

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

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			11,353	0	-11,353	11,353
	61			0407640000-0 審計部臺中市審計處	0	0			0	0		0
					0	0			11,353	0	-11,353	11,353
		01		0407640300-3 賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			11,353	0	-11,353	11,353
			01	0407640301-6 一般賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			11,353	0	-11,353	11,353
04				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
	71			0707640000-6 審計部臺中市審計處	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
		01		0707640600-3 廢舊物資售價	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	0	0			0	0		0
					0	0			4,018	0	-4,018	4,018
	01			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
		01		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

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

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		0 15,371	0 0	-15,371	0 15,371

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年 04 月 30 日

第4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	113,443	221000-4 保管款	104,880
210300-6 可支庫款	367,606	221200-3 代收款	8,563
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	32,592,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	28,759,350
211400-6 暫付款	51,300	減 213000-9 經費支出	28,270,444
212000-3 預計支用數	32,592,000	淨額	488,906
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	33,194,749	合 計	33,194,749
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 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			552,458
1. 210100-7 專戶存款		187,132	
2. 210300-6 可支庫款		295,326	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,222,311
1. 212000-3 預計支用數			
收入數		4,296,000	
本機關經費預算部分	4,296,000		
2. 221000-4 保管款			
收入數		2,901	
3. 221200-3 代收款			
收入數		-76,590	
減：退還數			
		344,732	
		-421,322	
收 項 總 計			4,774,769
二、付 項			
(一)本期支出			4,223,720
1. 213000-9 經費支出			
支付數		4,223,720	
本機關經費預算部分	4,223,720		
(二)本期結存			551,049
1. 210100-7 專戶存款		113,443	
2. 210300-6 可支庫款		367,606	
3. 210900-3 零用金		70,000	
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 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
付 項 總 計			4,774,769

審計部臺中市審計處

經費累計表

第4號 第 7 頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 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		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				0007000000-6 監察院主管	56,589,000	0			4,223,720	0	488,906
					0	0			23,508,094	0	51,300
					0	56,589,000					
	05			0007640000-8 審計部臺中市審計處	56,589,000	0			4,223,720	0	488,906
					0	0			23,508,094	0	51,300
					0	56,589,000					
		01		3707640100-0 一般行政	54,911,000	0			4,062,917	0	440,602
					0	0			23,236,398	0	51,300
					0	54,911,000					
				0100 人事費	52,497,000	0			3,882,285	0	422,658
					0	0			22,577,342	0	0
					0	52,497,000					
				0200 業務費	1,742,000	0			115,658	0	2,442
					0	0			385,558	0	51,300
					0	1,742,000					
				0300 設備及投資	546,000	0			64,974	0	15,502
					0	0			231,498	0	0
					0	546,000					
				0400 獎補助費	126,000	0			0	0	0
					0	0			42,000	0	0
					0	126,000					
		02		3707641000-0 審計業務	1,598,000	0			160,803	0	48,304
					0	0			271,696	0	0
					0	1,598,000					
				0200 業務費	1,598,000	0			160,803	0	48,304
					0	0			271,696	0	0
					0	1,598,000					
		03		3707649800-0 第一預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					

審計部臺中市審計處

經費累計表

第4號 第 8 頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 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						
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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
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
05					0	0				296,970	0	0
					0	296,970						
				0100 人事費	296,970	0	296,970			0	0	0
					0	0				296,970	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,465,380	0	4,465,380			0	0	0
					0	0				4,465,380	0	0
					0	4,465,380						
				0100 人事費	4,465,380	0	4,465,380			0	0	0
					0	0				4,465,380	0	0
					0	4,465,380						
				合 計	61,351,350	0	28,759,350			4,223,720	0	488,906
					0	0				28,270,444	0	51,300
					0	61,351,350						