

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 103 年 7 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

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 07 月 31 日

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	21,643	123000-2 歲入實收數	21,643
合 計	26,643	合 計	26,643
附註：			

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 7 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0 0		0 11,353	0 0		0 11,353
	61			0407640000-0 審計部臺中市審計處	0 0	0 0		0 11,353	0 0	-11,353	0 11,353
		01		0407640300-3 賠償收入	0 0	0 0		0 11,353	0 0	-11,353	0 11,353
			01	0407640301-6 一般賠償收入	0 0	0 0		0 11,353	0 0	-11,353	0 11,353
04				0700000000-9 財產收入	5,000 0	5,000 5,000		0 5,892	0 0	-892	0 5,892
	71			0707640000-6 審計部臺中市審計處	5,000 0	5,000 5,000		0 5,892	0 0	-892	0 5,892
		01		0707640600-3 廢舊物資售價	5,000 0	5,000 5,000		0 5,892	0 0	-892	0 5,892
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		0 4,398	0 0	-4,398	0 4,398
	01			1107640000-0 審計部臺中市審計處	0 0	0 0		0 4,398	0 0	-4,398	0 4,398
		01		1107640900-0 雜項收入	0 0	0 0		0 4,398	0 0	-4,398	0 4,398
			01	1107640901-3 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 380	0 0	-380	0 380

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 7 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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	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		0 21,643	0 0	-16,643	0 21,643

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

第7號 第 4頁

單位:新臺幣元

中華民國 103 年07 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	122,464	221000-4 保管款	113,919
210300-6 可支庫款	1,314,857	221200-3 代收款	8,545
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	19,751,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	46,052,230
212000-3 預計支用數	19,751,000	減 213000-9 經費支出	44,667,373
		淨額	1,384,857
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
台 計	21,258,721	合 計	21,258,721
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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			1,657,218
(一)上期結存		194,855	
1. 210100-7 專戶存款		1,392,363	
2. 210300-6 可支庫款		70,000	
3. 210900-3 零用金			8,501,489
(二)本期收入		8,573,880	
1. 212000-3 預計支用數			
收入數		8,573,880	
本機關經費預算部分	4,122,000		
統籌科目部分	4,451,880		
2. 221000-4 保管款		2,901	
收入數			
3. 221200-3 代收款		-75,292	
收入數	355,312		
減: 退還數	-430,604		
收 項 總 計			10,158,707
二、付 項			8,651,386
(一)本期支出		8,651,386	
1. 213000-9 經費支出			
支付數		8,651,386	
本機關經費預算部分	4,199,506		
統籌科目部分	4,451,880		
(二)本期結存			1,507,321
1. 210100-7 專戶存款		122,464	

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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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		1,314,857	
2. 210300-6 可支庫款		70,000	
3. 210900-3 零用金			
付 項 總 計			10,158,707

審計部臺中市審計處

經費累計表

第7號第 7頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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				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	字	起訖 號數			
06				0007000000-6 監察院主管	56,589,000	0			4,199,506	0	1,384,857
					0	0			35,453,143	0	0
					0	56,589,000					
			05	0007640000-8 審計部臺中市審計處	56,589,000	0			4,199,506	0	1,384,857
					0	0			35,453,143	0	0
					0	56,589,000					
				3707640100-0 一般行政	54,911,000	0			4,124,685	0	1,348,899
					0	0			34,830,101	0	0
					0	54,911,000					
				0100 人事費	52,497,000	0			4,001,521	0	1,003,350
					0	0			33,715,650	0	0
					0	52,497,000					
				0200 業務費	1,742,000	0			123,164	0	31,047
					0	0			798,953	0	0
					0	1,742,000					
				0300 設備及投資	546,000	0			0	0	314,502
					0	0			231,498	0	0
					0	546,000					
				0400 獎補助費	126,000	0			0	0	0
					0	0			84,000	0	0
					0	126,000					
			02	3707641000-0 審計業務	1,598,000	0			74,821	0	35,958
					0	0			623,042	0	0
					0	1,598,000					
				0200 業務費	1,598,000	0			74,821	0	35,958
					0	0			623,042	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7號 第 8頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

經費門併計

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 80,000	0			0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	296,970 0 0	0 0 296,970	296,970			0 296,970	0 0	0 0
				0100 人事費	296,970 0 0	0 0 296,970	296,970			0 296,970	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,917,260 0 0	0 0 8,917,260	8,917,260			4,451,880 8,917,260	0 0	0 0
				0100 人事費	8,917,260 0 0	0 0 8,917,260	8,917,260			4,451,880 8,917,260	0 0	0 0
				合 計	65,803,230 0 0	0 0 65,803,230	46,052,230			8,651,386 44,667,373	0 0	1,384,857 0