

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 103 年 5 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5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	21,643	123000-2 歲入實收數	21,643
合 計	26,643	合 計	26,643
附註：			

01

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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			6,272
(二)本期收入		6,272	
1.123000-2 歲入實收數	6,272		
收入數			
收 項 總 計			6,272
二、付 項			
(一)本期支出		6,272	6,272
1.113000-6 歲入納庫數	6,272		
納庫數			
(二)本期結存			
付 項 總 計			6,272

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 5 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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	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
	61			0407640000-0 審計部臺中市審計處	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
			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		5,892	0		5,892
					0	5,000		5,892	0	-892	5,892
	71			0707640000-6 審計部臺中市審計處	5,000	5,000		5,892	0		5,892
					0	5,000		5,892	0	-892	5,892
		01		0707640600-3 廢舊物資售價	5,000	5,000		5,892	0		5,892
					0	5,000		5,892	0	-892	5,892
07				1100000000-2 其他收入	0	0		380	0		380
					0	0		4,398	0	-4,398	4,398
	01			1107640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		380	0		380
					0	0		4,398	0	-4,398	4,398
		01		1107640900-0 雜項收入	0	0		380	0		380
					0	0		4,398	0	-4,398	4,398
			01	1107640901-3 收回以前年度歲出	0	0		380	0		380
					0	0		380	0	-380	380

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 5 號 第 4 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 05 月 31 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 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	0 4,018
				合 計	5,000 0	5,000 5,000			6,272 21,643	0 0	6,272 21,643

04

審計部臺中市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 年 05 月 31 日

第5號 第 6 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	116,326	221000-4 保管款	107,781
210300-6 可支庫款	923,249	221200-3 代收款	8,545
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	28,007,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	33,344,350
211400-6 暫付款	51,300	減 213000-9 經費支出	32,299,801
212000-3 預計支用數	28,007,000	淨額	1,044,549
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	29,168,275	合 計	29,168,275
附註：			

06

審計部臺中市審計處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 5 號第 7 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			551,049
(一)上期結存		113,443	
1. 210100-7 專戶存款		367,606	
2. 210300-6 可支庫款		70,000	
3. 210900-3 零用金			4,587,883
(二)本期收入		4,585,000	
1. 212000-3 預計支用數			
收入數	4,585,000		
本機關經費預算部分		2,901	
2. 221000-4 保管款			
收入數	2,901		
3. 221200-3 代收款		-18	
收入數	340,647		
減:退還數	-340,665		
收 項 總 計			5,138,932
二、付 項			4,029,357
(一)本期支出		4,029,357	
1. 213000-9 經費支出			
支付數	4,029,357		
本機關經費預算部分	4,029,357		
(二)本期結存			1,109,575
1. 210100-7 專戶存款		116,326	
2. 210300-6 可支庫款		923,249	
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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 號第 8 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			5,138,932

08

審計部臺中市審計處

經費累計表

第5號 第 9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05 月 31 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				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	05	01		0007000000-6 監察院主管	56,589,000	0			4,029,357	0	1,044,549
					0	0			27,537,451	0	51,300
					0	56,589,000					
				0007640000-8 審計部臺中市審計處	56,589,000	0			4,029,357	0	1,044,549
					0	0			27,537,451	0	51,300
					0	56,589,000					
				3707640100-0 一般行政	54,911,000	0			3,808,845	0	1,023,757
					0	0			27,045,243	0	51,300
					0	54,911,000					
				0100 人事費	52,497,000	0			3,660,338	0	673,320
					0	0			26,237,680	0	0
					0	52,497,000					
				0200 業務費	1,742,000	0			106,507	0	35,935
					0	0			492,065	0	51,300
					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			42,000	0	0
					0	0			84,000	0	0
					0	126,000					
				3707641000-0 審計業務	1,598,000	0			220,512	0	20,792
					0	0			492,208	0	0
					0	1,598,000					
				0200 業務費	1,598,000	0			220,512	0	20,792
					0	0			492,208	0	0
					0	1,598,000					
				3707649800-0 第一預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					

09

審計部臺中市審計處

經費累計表

第5號第 10頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 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 80,000			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			0 296,970	0 0	0 0
				0100 人事費	296,970 0 0	0 0 296,970			0 296,970	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,465,380 0 0	0 0 4,465,380			0 4,465,380	0 0	0 0
				0100 人事費	4,465,380 0 0	0 0 4,465,380			0 4,465,380	0 0	0 0
				合 計	61,351,350 0 0	0 0 61,351,350			4,029,357 32,299,801	0 0	1,044,549 51,300