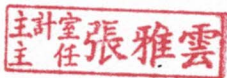


審計部臺中市審計處

# 會計報告

中華民國 103 年 2 月份  
(103 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

## 歲入類平衡表

第2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 | 7,018  | 123000-2 歲入實收數 | 7,018  |
| 合 計            | 12,018 | 合 計            | 12,018 |
| 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 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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          |       |       |       |
| (二)本期收入          |       |       | 7,018 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |       | 7,018 |       |
| 收入數              | 7,018 |       |       |
| 收 項 總 計          |       |       | 7,018 |
| 二、付 項            |       |       |       |
| (一)本期支出          |       |       | 7,018 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |       | 7,018 |       |
| 納庫數              | 7,018 |       |       |
| (二)本期結存          |       |       |       |
| 付 項 總 計          |       |       | 7,018 |

## 審計部臺中市審計處

## 歲入累計表

第 2 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

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<br>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<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數           | 截至本月止<br>累計納庫數  |
| 02  | 61 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入   | 0        | 0              |   |       | 3,000          | 0             | 3,000           |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |   |       | 3,000          | 0             | -3,000<br>3,000 |
|     |    |    |    | 0407640000-0<br>審計部臺中市審計處 | 0        | 0              |   |       | 3,000          | 0             | 3,000           |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |   |       | 3,000          | 0             | -3,000<br>3,000 |
|     |    |    |    | 0407640300-3<br>賠償收入      | 0        | 0              |   |       | 3,000          | 0             | 3,000           |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |   |       | 3,000          | 0             | -3,000<br>3,000 |
|     |    |    |    | 0407640301-6<br>一般賠償收入    | 0        | 0              |   |       | 3,000          | 0             | 3,000           |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |   |       | 3,000          | 0             | -3,000<br>3,000 |
|     |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入      | 5,000    | 5,000          |   |       | 0              | 0             | 0               |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |   |       | 0              | 0             | 0               |
|     |    |    |    | 0707640000-6<br>審計部臺中市審計處 | 5,000    | 5,000          |   |       | 0              | 0             | 0               |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |   |       | 0              | 0             | 0               |
| 04  | 71 | 01 | 01 | 0707640600-3<br>廢舊物資售價    | 5,000    | 5,000          |   |       | 0              | 0             | 0               |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |   |       | 0              | 0             | 0               |
|     |    |    |    | 1100000000-2<br>其他收入      | 0        | 0              |   |       | 4,018          | 0             | 4,018           |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |   |       | 4,018          | 0             | -4,018<br>4,018 |
|     |    |    |    | 1107640000-0<br>審計部臺中市審計處 | 0        | 0              |   |       | 4,018          | 0             | 4,018           |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |   |       | 4,018          | 0             | -4,018<br>4,018 |
|     |    |    |    | 1107640900-0<br>雜項收入      | 0        | 0              |   |       | 4,018          | 0             | 4,018           |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |   |       | 4,018          | 0             | -4,018<br>4,018 |

### 歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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<br>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<br>分配預算數 | 字    | 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數    |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|     |   |   | 02 | 1107640909-5<br>其他雜項收入 | 0<br>0     | 0<br>0         |      |   | 4,018<br>4,018 | 0<br>0 | -4,018        | 4,018<br>4,018 |
|     |   |   |    | 合 計                    | 5,000<br>0 | 5,000<br>0     |      |   | 7,018<br>7,018 | 0<br>0 | -7,018        | 7,018<br>7,018 |

04

## 審計部臺中市審計處

## 經費類平衡表

中華民國 103 年02 月 28 日

第2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  | 115,915    | 221000-4 保管款       | 99,078     |
| 210300-6 可支庫款  | 140,366    | 221200-3 代收款       | 16,837     |
| 210900-3 零用金   | 70,000     | 222000-0 歲出預算數     | 41,087,000 |
| 211300-1 押金    | 400        | 222100-4 歲出分配數     | 19,953,880 |
| 212000-3 預計支用數 | 41,087,000 | 減 213000-9 經費支出    | 19,743,514 |
|                |            | 淨額                 | 210,366    |
|                |            | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 400        |
| 合 計            | 41,413,681 | 合 計                | 41,413,681 |
| 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 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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             |             |             |           |
| (一)上期結存           |             |             | 554,671   |
| 1. 210100-7 專戶存款  |             | 105,452     |           |
| 2. 210300-6 可支庫款  |             | 379,219     |           |
| 3. 210900-3 零用金   |             | 70,000      |           |
| (二)本期收入           |             |             | 3,660,463 |
| 1. 221300-8 預領經費  |             | -16,303,880 |           |
| 領到數               | 3,650,000   |             |           |
| 減：沖轉數             | -19,953,880 |             |           |
| 2. 212000-3 預計支用數 |             | 19,953,880  |           |
| 收入數               | 19,953,880  |             |           |
| 本機關經費預算部分         | 15,502,000  |             |           |
| 統籌科目部分            | 4,451,880   |             |           |
| 3. 221000-4 保管款   |             | 2,901       |           |
| 收入數               | 2,901       |             |           |
| 4. 221200-3 代收款   |             | 7,562       |           |
| 收入數               | 344,269     |             |           |
| 減：退還數             | -336,707    |             |           |
| 收 項 總 計           |             |             | 4,215,134 |
| 二、付 項             |             |             |           |
| (一)本期支出           |             |             | 3,888,853 |
| 1. 213000-9 經費支出  |             | 4,011,178   |           |
| 支付數               | 4,011,178   |             |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,011,178   |             |           |
| 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 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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            |          |          |           |
| 2. 211400-6 暫付款  |          | -122,325 |           |
| 減: 收回或沖轉數        | -122,325 |          |           |
| 本年度部分            |          |          |           |
| (二)本期結存          |          |          | 326,281   |
| 1. 210100-7 專戶存款 |          | 115,915  |           |
| 2. 210300-6 可支庫款 |          | 140,366  |           |
| 3. 210900-3 零用金  |          | 70,000   |           |
| 付 項 總 計          |          |          | 4,215,134 |

08

## 審計部臺中市審計處

## 經費累計表

第2號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 日止

經資門併計

| 科 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

## 審計部臺中市審計處

## 經費累計表

第2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02 月 28 日止

| 科 目 |   |   |   |                            | 原 預 算 數    | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(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<br>號數 |                |     |             |
| 05  |   |   |   | 0900<br>預備金                | 80,000     | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                            | 0          | 0          |                |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                            | 0          | 80,000     |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 4,451,880  | 0          | 4,451,880      |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                            | 0          | 0          |                |      |          | 4,451,880      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                            | 0          | 4,451,880  |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                | 4,451,880  | 0          | 4,451,880      |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                            | 0          | 0          |                |      |          | 4,451,880      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                            | 0          | 4,451,880  |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |                            |            |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   |                            |            |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 合 計                        | 61,040,880 | 0          | 19,953,880     |      |          | 4,011,178      | 0   | 210,366     |
|     |   |   |   |                            | 0          | 0          |                |      |          | 19,743,514     | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                            | 0          | 61,040,880 |                |      |          |                |     |             |