

審計部臺中市審計處

會計報告

中華民國 103 年 12 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12 月 31 日

第12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	38,069	123000-2 歲入實收數	38,069
合 計	43,069	合 計	43,069
附註：			

審計部臺中市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年12 月 01 日 起 至 103 年12 月 31 日 止

第 12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			
(二)本期收入			
1.123000-2 歲入實收數		528	528
收入數	528		
收 項 總 計			528
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數		528	528
納庫數	528		
(二)本期結存			
付 項 總 計			528

審計部臺中市審計處

歲入累計表

第 12 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 12 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	61	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		528	0		528
					0	0		13,465	0	-13,465	13,465
				0407640000-0 審計部臺中市審計處	0	0		528	0		528
					0	0		13,465	0	-13,465	13,465
				0407640300-3 賠償收入	0	0		528	0		528
					0	0		13,465	0	-13,465	13,465
				0407640301-6 一般賠償收入	0	0		528	0		528
					0	0		13,465	0	-13,465	13,465
04	71	01	01	0700000000-9 財產收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	5,000		13,206	0	-8,206	13,206
				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
				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	01	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0		0	0		0
					0	0		11,398	0	-11,398	11,398
				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
				1107640900-0 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		11,398	0	-11,398	11,398
				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 12 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 12 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 11,018	0 0	0 11,018
				合 計	5,000 0	5,000 5,000			528 38,069	0 0	528 38,069
										-11,018 -33,069	

審計部臺中市審計處

經費類平衡表 (結帳前)

中華民國 103 年 12 月 31 日

第12號 第 5 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	166,690	221000-4 保管款	163,189
210300-6 可支庫款	16,603	221200-3 代收款	3,501
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	66,010,430
		減 213000-9 經費支出	65,993,827
		淨額	16,603
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	183,693	合 計	183,693
附註：			

審計部臺中市審計處

經費類平衡表 (結帳後)

第12號 第 6頁

中華民國 103 年12 月 31 日

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	166,690	221000-4 保管款	163,189
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	3,501
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	167,090	合 計	167,090
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 12 月 01 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止

第 12 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			2,645,093
1. 210100-7 專戶存款		146,469	
2. 210300-6 可支庫款		2,428,624	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			2,192,221
1. 212000-3 預計支用數		2,172,000	
收入數	2,172,000		
本機關經費預算部分	2,166,000		
統籌科目部分	6,000		
2. 221000-4 保管款		25,266	
收入數	25,266		
3. 221200-3 代收款		-5,045	
收入數	603,461		
減：退還數	-608,506		
收 項 總 計			4,837,314
二、付 項			
(一)本期支出			4,654,021
1. 213000-9 經費支出		4,654,021	
支付數	4,654,021		
本機關經費預算部分	4,648,021		
統籌科目部分	6,000		
(二)本期結存			183,293
1. 210100-7 專戶存款		166,690	
過 次 頁			

審計部臺中市審計處

經費累計表

第12號第 9頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 月 31 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			
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)
06	05	01		0007000000-6	56,589,000	0					
				監察院主管	0	0	56,589,000	4,648,021	0	16,603	
					0	0		56,572,397	0	0	
					0	56,589,000					
				0007640000-8	56,589,000	0		56,589,000	4,648,021	0	16,603
				審計部臺中市審計處	0	0		56,572,397	0	0	
					0	56,589,000					
				3707640100-0	54,911,000	0		54,991,000	4,303,706	0	15,746
				一般行政	0	0		54,975,254	0	0	
					80,000	54,991,000					
				0100	52,497,000	0		52,497,000	3,788,597	0	13,351
				人事費	0	0		52,483,649	0	0	
					0	52,497,000					
				0200	1,742,000	0		1,661,000	309,366	0	1,269
				業務費	0	-81,000		1,659,731	0	0	
					0	1,661,000					
				0300	546,000	0		707,000	205,743	0	1,126
				設備及投資	0	81,000		705,874	0	0	
					80,000	707,000					
				0400	126,000	0		126,000	0	0	0
				獎補助費	0	0		0	0	0	0
					0	126,000					
				3707641000-0	1,598,000	0		1,598,000	344,315	0	857
				審計業務	0	0		1,597,143	0	0	
	0	1,598,000									
0200	1,598,000	0		1,598,000	344,315	0	857				
業務費	0	0		1,597,143	0	0					
	0	1,598,000									
3707649800-0	80,000	0		0	0	0	0				
第一預備金	0	0									
	-80,000	0									

審計部臺中市審計處

經費累計表

第12號 第 10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12 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		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	490,670	0	490,670			6,000	0	0
					0	0			490,670	0	0	
05					0	490,670						
				0100 人事費	490,670	0	490,670			6,000	0	0
					0	0			490,670	0	0	
					0	490,670						
				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						
合 計					66,010,430	0	66,010,430			4,654,021	0	16,603
					0	0			65,993,827	0	0	
					0	66,010,430						