

審計部臺南市審計處

歲入類

經費類

會計報告

中華民國 104 年 3 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 104 年03 月 31 日

第3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	234,233	221000-4 保管款	156,776
210300-6 可支庫款	982,430	221200-3 代收款	77,457
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	37,815,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	25,424,269
212000-3 預計支用數	37,815,000	減 213000-9 經費支出	24,371,839
		淨額	1,052,430
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	39,102,063	合 計	39,102,063
附註：			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			386,190
1. 210100-7 專戶存款		227,860	
2. 210300-6 可支庫款		88,330	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			5,749,073
1. 221300-8 預領經費		-19,681,569	
領到數	-19,681,569		
2. 212000-3 預計支用數		25,424,269	
收入數	25,424,269		
本機關經費預算部分	21,117,000		
統籌科目部分	4,307,269		
3. 221000-4 保管款		3,076	
收入數	3,076		
4. 221200-3 代收款		3,297	
收入數	383,915		
減：退還數	-380,618		
收 項 總 計			6,135,263
二、付 項			
(一)本期支出			4,848,600
1. 213000-9 經費支出		4,848,600	
支付數	4,848,600		
本機關經費預算部分	4,502,900		
統籌科目部分	345,700		
過 次 頁			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
(二)本期結存			1,286,663
1. 210100-7 專戶存款		234,233	
2. 210300-6 可支庫款		982,430	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			6,135,263

審計部臺南市審計處

經費累計表

第3號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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
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	07	01		0007000000-6 監察院主管	58,932,000	0			4,502,900	0	1,052,430
					0	0			20,064,570	0	0
					0	58,932,000					
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	58,932,000	0			4,502,900	0	1,052,430
					0	0			20,064,570	0	0
					0	58,932,000					
				3707660100-2 一般行政	57,124,000	0			4,430,824	0	946,518
					0	0			19,952,482	0	0
					0	57,124,000					
				0100 人事費	54,873,000	0			4,220,510	0	844,172
					0	0			19,676,828	0	0
					0	54,873,000					
				0200 業務費	1,856,000	0			210,314	0	102,346
					0	0			243,654	0	0
					0	1,856,000					
				0300 設備及投資	299,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	299,000					
				0400 獎補助費	96,000	0			0	0	0
					0	0			32,000	0	0
					0	96,000					
				3707661000-3 審計業務	1,728,000	0			72,076	0	105,912
					0	0			112,088	0	0
					0	1,728,000					
				0200 業務費	1,728,000	0			72,076	0	105,912
					0	0			112,088	0	0
					0	1,728,000					
				3707669800-3 第一預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					

審計部臺南市審計處

經費累計表

第3號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

審計部臺南市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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 113000-6 歲入納庫數	2,000 15,250	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 15,250
合 計	17,250	合 計	17,250
附註：			

審計部臺南市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年03 月 01 日 起 至 104 年03 月 31 日 止

第 3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			1,400
1.123000-2 歲入實收數		1,400	
收入數	1,400		
收 項 總 計			1,400
二、付 項			
(一)本期支出			1,400
1.113000-6 歲入納庫數		1,400	
納庫數	1,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,400

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 3 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	
04				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		0	0		0	
					0	0		11,050	0	-11,050	11,050	
	72			0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000		0	0		0	
					0	0		11,050	0	-11,050	11,050	
		01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		0	0		0	
					0	0		11,050	0	-11,050	11,050	
07				1100000000-2 其他收入	0	0		1,400	0		1,400	
					0	0		4,200	0	-4,200	4,200	
	111			1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400	
					0	0		4,200	0	-4,200	4,200	
		111		1107660900-3 雜項收入	0	0		1,400	0		1,400	
					0	0		4,200	0	-4,200	4,200	
			111	1107660909-8 其他雜項收入	0	0		1,400	0		1,400	
					0	0		4,200	0	-4,200	4,200	
合 計				2,000	2,000			1,400	0		1,400	
				0	0			15,250	0		-15,250	15,250