

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 5 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主計室主任 楊玉娥

機關長官

審計官兼處長 羅如文

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 104 年05 月 31 日

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
210100-7 專戶存款	239,521	221000-4 保管款	163,184
210300-6 可支庫款	1,553,359	221200-3 代收款	76,337
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	29,193,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	34,074,121
212000-3 預計支用數	29,193,000	減 213000-9 經費支出	32,450,762
		淨額	1,623,359
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	31,056,280	合 計	31,056,280
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			1,765,794
1. 210100-7 專戶存款		230,293	
2. 210300-6 可支庫款		1,465,501	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,187,228
1. 212000-3 預計支用數		4,178,000	
收入數	4,178,000		
本機關經費預算部分	4,178,000		
2. 221000-4 保管款		3,147	
收入數	3,147		
3. 221200-3 代收款		6,081	
收入數	316,213		
減：退還數	-310,132		
收 項 總 計			5,953,022
二、付 項			
(一)本期支出			4,090,142
1. 213000-9 經費支出		4,090,142	
支付數	4,090,142		
本機關經費預算部分	4,090,142		
(二)本期結存			1,862,880
1. 210100-7 專戶存款		239,521	
2. 210300-6 可支庫款		1,553,359	
3. 210900-3 零用金		70,000	
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05 月 01 日 起 至 104 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
承 前 頁			
付 項 總 計			5,953,022

審計部臺南市審計處

經費累計表

第5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	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			4,090,142	0	1,623,359
					0	0			28,115,641	0	0
					0	58,932,000					
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	58,932,000	0			4,090,142	0	1,623,359
					0	0			28,115,641	0	0
					0	58,932,000					
				3707660100-2 一般行政	57,124,000	0			3,927,081	0	1,445,033
					0	0			27,673,967	0	0
					0	57,124,000					
				0100 人事費	54,873,000	0			3,683,229	0	1,176,631
					0	0			27,054,369	0	0
					0	54,873,000					
				0200 業務費	1,856,000	0			67,253	0	246,001
					0	0			410,999	0	0
					0	1,856,000					
				0300 設備及投資	299,000	0			176,599	0	22,401
					0	0			176,599	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					
			02	3707661000-3 審計業務	1,728,000	0			163,061	0	178,326
					0	0			441,674	0	0
					0	1,728,000					
			03	0200 業務費	1,728,000	0			163,061	0	178,326
					0	0			441,674	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5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			
02				0900 預備金	80,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	80,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	345,700	0	345,700			0	0	0
					0	0				345,700	0	0
					0	345,700						
02				0100 人事費	345,700	0	345,700			0	0	0
					0	0				345,700	0	0
					0	345,700						
				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	27,852	0	27,852			0	0	0
					0	0				27,852	0	0
					0	27,852						
05				0100 人事費	27,852	0	27,852			0	0	0
					0	0				27,852	0	0
					0	27,852						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,961,569	0	3,961,569			0	0	0
					0	0				3,961,569	0	0
					0	3,961,569						
				0100 人事費	3,961,569	0	3,961,569			0	0	0
					0	0				3,961,569	0	0
					0	3,961,569						
				合 計	63,267,121	0	34,074,121			4,090,142	0	1,623,359
					0	0				32,450,762	0	0
					0	63,267,121						

審計部臺南市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

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
112000-0 歲入預算數	2,000	122000-7 預計納庫數	2,000
113000-6 歲入納庫數	17,817	123000-2 歲入實收數	17,817
合 計	19,817	合 計	19,817
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05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日 止

第 5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			1,167
1.123000-2 歲入實收數		1,167	
收入數	1,400		
減：退還數	-233		
收 項 總 計			1,167
二、付 項			
(一)本期支出			1,167
1.113000-6 歲入納庫數		1,167	
納庫數	1,400		
減：退還數	-233		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,167

審計部臺南市審計處
歲入累計表

第 5 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 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
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			1,167	0	1,167
					0	0		6,767	0	-6,767	6,767
	111			1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0			1,167	0	1,167
					0	0		6,767	0	-6,767	6,767
		111		1107660900-3 雜項收入	0	0			1,167	0	1,167
					0	0		6,767	0	-6,767	6,767
			111	1107660909-8 其他雜項收入	0	0			1,167	0	1,167
					0	0		6,767	0	-6,767	6,767
合 計				2,000	2,000			1,167	0	1,167	
				0	0			17,817	0	-17,817	17,817