

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 6 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06 月 30 日

第6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	252,720	221000-4 保管款	166,339
210300-6 可支庫款	1,998,054	221200-3 代收款	86,381
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	24,822,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	38,445,121
212000-3 預計支用數	24,822,000	減 213000-9 經費支出	36,377,067
		淨額	2,068,054
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	27,143,174	合 計	27,143,174
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			1,862,880
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	
(二)本期收入			4,384,199
1. 212000-3 預計支用數		4,371,000	
收入數	4,371,000		
本機關經費預算部分	4,371,000		
2. 221000-4 保管款		3,155	
收入數	3,155		
3. 221200-3 代收款		10,044	
收入數	324,700		
減：退還數	-314,656		
收 項 總 計			6,247,079
二、付 項			
(一)本期支出			3,926,305
1. 213000-9 經費支出		3,926,305	
支付數	3,926,305		
本機關經費預算部分	3,926,305		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	10,000		
本年度部分	10,000		
減：收回或沖轉數	-10,000		
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
本年度部分	-10,000		
(二)本期結存			2,320,774
1．210100-7 專戶存款		252,720	
2．210300-6 可支庫款		1,998,054	
3．210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			6,247,079

審計部臺南市審計處

經費累計表

第6號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 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				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	07	01		0007000000-6 監察院主管	58,932,000	0	34,110,000			3,926,305	0	2,068,054
					0	0				32,041,946	0	0
					0	58,932,000						
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	58,932,000	0	34,110,000			3,926,305	0	2,068,054
					0	0				32,041,946	0	0
					0	58,932,000						
				3707660100-2 一般行政	57,124,000	0	33,287,000			3,792,827	0	1,820,206
					0	0				31,466,794	0	0
					0	57,124,000						
				0100 人事費	54,873,000	0	32,191,000			3,651,524	0	1,485,107
					0	0				30,705,893	0	0
					0	54,873,000						
				0200 業務費	1,856,000	0	833,000			109,303	0	312,698
					0	0				520,302	0	0
					0	1,856,000						
				0300 設備及投資	299,000	0	199,000			0	0	22,401
					0	0				176,599	0	0
					0	299,000						
				0400 獎補助費	96,000	0	64,000			32,000	0	0
					0	0				64,000	0	0
					0	96,000						
			02	3707661000-3 審計業務	1,728,000	0	823,000			133,478	0	247,848
					0	0				575,152	0	0
					0	1,728,000						
			0200 業務費		1,728,000	0	823,000			133,478	0	247,848
					0	0				575,152	0	0
					0	1,728,000						
		03		3707669800-3 第一預備金	80,000	0	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6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06 月 30 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	332,100	0	332,100			-13,600	0	0
					0	0				332,100	0	0
					0	332,100						
02				0100 人事費	332,100	0	332,100			-13,600	0	0
					0	0				332,100	0	0
					0	332,100						
				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	3,975,169	0	3,975,169			13,600	0	0
					0	0				3,975,169	0	0
					0	3,975,169						
05				0100 人事費	3,975,169	0	3,975,169			13,600	0	0
					0	0				3,975,169	0	0
					0	3,975,169						
				合 計	63,267,121	0	38,445,121			3,926,305	0	2,068,054
					0	0				36,377,067	0	0
					0	63,267,121						

歲入類平衡表

第6號 第 1 頁

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 19,217	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 19,217
合 計	21,217	合 計	21,217
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06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第 6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 6 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 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 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		8,167	0	-8,167	8,167	
	111			1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400	
					0	0		8,167	0	-8,167	8,167	
		111		1107660900-3 雜項收入	0	0		1,400	0		1,400	
					0	0		8,167	0	-8,167	8,167	
			111	1107660909-8 其他雜項收入	0	0		1,400	0		1,400	
					0	0		8,167	0	-8,167	8,167	
合 計				2,000	2,000			1,400	0		1,400	
				0	0			19,217	0		-19,217	19,217