

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 105 年 3 月份

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
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
07	72			0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
		01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	1,400 3,816	0	3,816
	71			1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0	0	1,400 3,816	0	3,816
		01		1107660900-3 雜項收入	0 0	0	0	1,400 3,816	0	3,816
				1107660909-8 其他雜項收入	0 0	0	0	1,400 3,816	0	3,816
			01	合計	2,000 0	2,000	0	1,400 3,816	0	3,816

審計部臺南市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
06				0007000000-6 監察院主管	67,556,000	0	67,556,000	24,123,000	7,530,085	1,629,476	
					0	0			22,493,524	0	
					0	0			0		
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	67,556,000	0	67,556,000	24,123,000	7,530,085	1,629,476	
					0	0			22,493,524	0	
					0	0			0		
		01		3707660100-2 一般行政	57,616,000	0	57,616,000	23,995,000	7,460,516	1,625,452	
					0	0			22,369,548	0	
					0	0			0		
				01 人事費	55,684,000	0	55,684,000	23,648,000	7,305,176	1,583,180	
					0	0			22,064,820	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,836,000	0	1,836,000	313,000	155,340	42,272	
					0	0			270,728	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	34,000	0	0	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		01		3707660100-2* 一般行政	8,185,000	0	8,185,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

審計部臺南市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		備註 (預付款)
02				03 設備及投資	8,185,000	0	8,185,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02			3707661000-3 審計業務	1,675,000	0	1,675,000	128,000	69,569	4,024
						0	0		123,976	0	
						0	0		0		
					02 業務費	1,675,000	0	1,675,000	128,000	69,569	4,024
						0	0		123,976	0	
						0	0		0		
			03		3707669800-3 第一預備金	80,000	0	80,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0		
					09 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0
						0	0		0	0	
						0	0		0		
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	587,825	0	587,825	587,825	186,070	0
						0	0		587,825	0	
						0	0		0		
					01 人事費	587,825	0	587,825	587,825	186,070	0
						0	0		587,825	0	
						0	0		0		

審計部臺南市審計處
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,352,890	0	4,352,890	4,352,890	14,300	0	
					0	0			4,352,890	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,352,890	0	4,352,890	4,352,890	14,300	0	
					0	0			4,352,890	0	
					0	0			0		
				合計	72,496,715	0	72,496,715	29,063,715	7,730,455	1,629,476	
					0	0			27,434,239	0	
					0	0			0		

審計部臺南市審計處
平衡表
中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	247,792	2 負債	177,392
11 流動資產	247,792	21 流動負債	177,392
110103 專戶存款	177,392	211201 存入保證金	22,938
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	476
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	153,978
		3 淨資產	70,400
		31 資產負債淨額	70,400
		310101 資產負債淨額	70,400
合 計	247,792	合 計	247,792

附註: