

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 105 年 4 月份

主辦會計人員



機關長官



審計部臺南市審計處
平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	311,006	2 負債	240,606
11 流動資產	311,006	21 流動負債	240,606
110103 專戶存款	240,606	211201 存入保證金	22,938
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	63,537
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	154,131
		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	311,006	合 計	311,006

附註:

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04月30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	72		01	0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
07				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				74	1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	1,400 5,216	0
	1107660000-2 審計部臺南市審計處	0 0	0		0	1,400 5,216	0	5,216		
	01	1107660900-3 雜項收入	0 0		0	0	1,400 5,216	0	5,216	
		1107660909-8 其他雜項收入	0 0		0	0	1,400 5,216	0	5,216	
	合計	2,000 0	2,000	0	1,400 5,216	0	5,216			

審計部臺南市審計處
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年04月30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		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	28,318,000	2,147,104
					0	0		3,677,372	
					0	0		26,170,896	0
					0	0		0	
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	67,556,000	0	67,556,000	28,318,000	2,147,104
					0	0		3,677,372	
					0	0		26,170,896	0
					0	0		0	
		01		3707660100-2 一般行政	65,801,000	0	65,801,000	28,009,000	2,094,168
					0	0		3,545,284	
					0	0		25,914,832	0
					0	0		0	
				01 人事費	55,684,000	0	55,684,000	27,490,000	1,962,885
					0	0		3,462,295	
					0	0		25,527,115	0
					0	0		0	
				02 業務費	1,836,000	0	1,836,000	485,000	131,283
					0	0		82,989	
					0	0		353,717	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	8,185,000	0	8,185,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	34,000	0
					0	0		0	0
					0	0		34,000	0
					0	0		0	

審計部臺南市審計處
經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年04月30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)	
02			02	3707661000-3 審計業務	1,675,000	0	1,675,000	309,000	132,088	52,936
					0	0		256,064	0	
					0	0		0		
					0	0		0		
				02 業務費	1,675,000	0	1,675,000	309,000	132,088	52,936
					0	0		256,064	0	
					0	0		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	0	
					0	0		0	0	
				09 預備金	80,000	0	80,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	607,351	0	607,351	607,351	19,526	0			
		0	0		607,351	0				
		0	0		0					
	01 人事費	607,351	0	607,351	607,351	19,526	0			
		0	0		607,351	0				
		0	0		0					
		0	0		0					
		0	0		0					

審計部臺南市審計處

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年04月30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)	
				01 人事費	4,352,890	0	4,352,890	4,352,890	0	0	
					0	0			4,352,890	0	
					0	0			0		
				合計	72,516,241	0	72,516,241	33,278,241	3,696,898	2,147,104	
					0	0			31,131,137	0	
					0	0			0		