

審計部臺南市審計處

會計月報

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 楊玉娥

機關長官

審計官 羅如文
兼處長

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01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	2,000	2,000	0	0	0	0
				財產收入	0		0			
07	72		01	0707660000-9	2,000	2,000	0	0	0	0
				審計部臺南市審計處	0		0			
				0707660600-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0			
	71		01	1100000000-2	0	0	0	1,716	0	1,716
				其他收入	0			1,716		
				1107660000-2	0	0	0	1,716	0	1,716
				審計部臺南市審計處	0			1,716		
			01	1107660900-3	0	0	0	1,716	0	1,716
				雜項收入	0			1,716		
				1107660909-8	0	0	0	1,716	0	1,716
				其他雜項收入	0			1,716		
				合計	2,000	2,000	0	1,716	0	1,716
					0			1,716		

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01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		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)	預付數
06				0007000000-6 監察院主管	67,556,000	0	67,556,000	12,572,000	1,467,413
					0	0		11,104,587	265,177
					0	0		0	
	07			0007660000-0 審計部臺南市審計處	67,556,000	0	67,556,000	12,572,000	1,467,413
					0	0		11,104,587	265,177
					0	0		0	
		01		3707660100-2 一般行政	65,801,000	0	65,801,000	12,547,000	1,457,052
					0	0		11,089,948	256,177
					0	0		0	
				01 人事費	55,684,000	0	55,684,000	12,513,000	1,474,841
					0	0		11,038,159	248,177
					0	0		0	
				02 業務費	1,836,000	0	1,836,000	0	-17,789
					0	0		17,789	8,000
					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	
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	34,000	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01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)	
02				3707661000-3 審計業務	1,675,000	0	1,675,000	25,000	14,639	10,361
					0	0		14,639	9,000	
					0	0		0		
				02 業務費	1,675,000	0	1,675,000	25,000	14,639	10,361
					0	0		14,639	9,000	
					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		0	0	0
				09 預備金	80,000	0	80,000	0	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	318,245	0	318,245	318,245	318,245	0
					0	0		318,245	0	0
					0	0		0		
					01 人事費	318,245	0	318,245	318,245	318,245
					0	0		318,245	0	0
					0	0		0		
				05 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,338,590	0	4,338,590	4,338,590	4,338,590	0
					0	0		4,338,590	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01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)	預付數	
				01 人事費	4,338,590	0	4,338,590	4,338,590	4,338,590	0	
					0	0			4,338,590	0	
					0	0			0		
				合計	72,212,835	0	72,212,835	17,228,835	15,761,422	1,467,413	
					0	0			15,761,422	265,177	
					0	0			0		

審計部臺南市審計處
平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	530,790	2 負債	195,213
11 流動資產	530,790	21 流動負債	195,213
110103 專戶存款	195,213	211201 存入保證金	44,016
110104 零用金	70,000	211301 應付代收款	3,720
110901 預付款	265,177	211401 應付保管款	147,477
111201 存出保證金	400	3 淨資產	335,577
		31 資產負債淨額	335,577
		310101 資產負債淨額	335,577
合 計	530,790	合 計	530,790