

審計部臺南市審計處

歲入類

經費類

會計報告

中華民國 101 年 3 月份 (101 年度)

主辦會計人員 

機關長官

 審計官 林源豐
兼處長

歲入類平衡表

第3號 第 1 頁

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數 113000-6 歳入納庫數	2,000 6,300	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	2,000 6,300
合 計	8,300	合 計	8,300
附註：			

審計部臺南市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年03 月 01 日 起 至 101 年03 月 31 日 止

第 3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			2,100
1.123000-2 歲入實收數		2,100	
收入數	2,100		
收 項 總 計			2,100
二、付 項			
(一)本期支出			2,100
1.113000-6 歲入納庫數		2,100	
納庫數	2,100		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,100

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 3 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 03 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	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	分 配 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		0	0	0	0
	80			0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
05				0500000000-8 規費收入	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		6,300	0	-6,300	6,300
	01			0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		6,300	0	-6,300	6,300
		01		0507660300-1 使用規費收入	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		6,300	0	-6,300	6,300
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0	0		2,100	0		2,100
					0	0		6,300	0	-6,300	6,300
				合 計	2,000	2,000		2,100	0		2,100
					0	0		6,300	0	-6,300	6,300

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年03 月 31 日

第3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	75,509	221000-4 保管款	5,696
210300-6 可支庫款	2,279,584	221200-3 代收款	69,813
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	37,010,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	29,685,664
212000-3 預計支用數	37,010,000	減 213000-9 經費支出	27,336,080
		淨額	2,349,584
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	39,435,493	合 計	39,435,493
附註：			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 03 月 01 日 起 至 101 年 03 月 31 日 止

第 3 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			2,293,018
1. 210100-7 專戶存款		74,533	
2. 210300-6 可支庫款		2,148,485	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,648,348
1. 212000-3 預計支用數		4,647,372	
收入數	4,647,372		
本機關經費預算部分	4,250,000		
統籌科目部分	397,372		
2. 221000-4 保管款		2,850	
收入數	2,850		
3. 221200-3 代收款		-1,874	
收入數	279,735		
減：退還數	-281,609		
收 項 總 計			6,941,366
二、付 項			
(一)本期支出			4,516,273
1. 213000-9 經費支出		8,230,982	
支付數	8,230,982		
本機關經費預算部分	7,833,610		
統籌科目部分	397,372		
2. 211400-6 暫付款		-3,714,709	
減：收回或沖轉數	-3,714,709		
過 次 頁			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 03 月 01 日 起 至 101 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
(二)本期結存			2,425,093
1. 210100-7 專戶存款		75,509	
2. 210300-6 可支庫款		2,279,584	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			6,941,366

審計部臺南市審計處

經費累計表

第3號第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年03 月 31 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		字	起訖 號數	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									
06				0007000000-6 監察院主管	62,607,000 0 0	0 0 62,607,000	25,597,000			7,833,610 23,247,416	0 0	2,349,584 0			
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,607,000 0 0	0 0 62,607,000	25,597,000			7,833,610 23,247,416	0 0	2,349,584 0			
				01	3707660100-2 一般行政	60,688,000 0 0	0 0 60,688,000	25,297,000			7,710,730 23,032,201	0 0	2,264,799 0		
					0100 人事費	57,663,000 0 0	0 0 57,663,000	24,653,000			7,557,195 22,635,089	0 0	2,017,911 0		
					0200 業務費	2,158,000 0 0	0 0 2,158,000	538,000			90,185 297,762	0 0	240,238 0		
					0300 設備及投資	759,000 0 0	0 0 759,000	70,000			63,350 63,350	0 0	6,650 0		
					0400 獎補助費	108,000 0 0	0 0 108,000	36,000			0 36,000	0 0	0 0		
					02	3707661000-3 審計業務	1,817,000 0 0	0 0 1,817,000	300,000			122,880 215,215	0 0	84,785 0	
						0200 業務費	1,817,000 0 0	0 0 1,817,000	300,000			122,880 215,215	0 0	84,785 0	
						03	3707669800-3 第一預備金	102,000 0 0	0 0 102,000	0			0 0	0 0	0 0

審計部臺南市審計處

經費累計表

第3號第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年03 月 31 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			
02				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
				8903304500-4	148,660	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子	0	0			148,660	0	0
				女教育補助	0	148,660					
				0100	148,660	0			0	0	0
				人事費	0	0			148,660	0	0
					0	148,660					
05				7506205300-0	3,940,004	0			397,372	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,940,004	0	0
					0	3,940,004					
				0100	3,940,004	0			397,372	0	0
				人事費	0	0			3,940,004	0	0
					0	3,940,004					
				合 計	66,695,664	0			8,230,982	0	2,349,584
					0	0			27,336,080	0	0
					0	66,695,664					