

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 5 月份 (101 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

歲入類平衡表

第5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	2,000	122000-7 預計納庫數	2,000
113000-6 歳入納庫數	9,845	123000-2 歳入實收數	9,845
合 計	11,845	合 計	11,845
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05 月 01 日 起 至 101 年05 月 31 日 止

第 5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			1,445
1.123000-2 歲入實收數		1,445	
收入數	2,100		
減：退還數	-655		
收 項 總 計			1,445
二、付 項			
(一)本期支出			1,445
1.113000-6 歲入納庫數		1,445	
納庫數	2,100		
減：退還數	-655		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,445

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 5 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 05 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 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			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			1,445	0		1,445
				0	0			9,845	0	-9,845	9,845	
	01			0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0			1,445	0		1,445
				0	0			9,845	0	-9,845	9,845	
		01		0507660300-1 使用規費收入	0	0			1,445	0		1,445
				0	0			9,845	0	-9,845	9,845	
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0	0			1,445	0		1,445
				0	0			9,845	0	-9,845	9,845	
合 計				2,000	2,000			1,445	0		1,445	
				0	0			9,845	0	-9,845	9,845	

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年05 月 31 日

第5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	86,929	221000-4 保管款	11,404
210300-6 可支庫款	3,403,579	221200-3 代收款	75,525
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	27,999,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	38,696,664
212000-3 預計支用數	27,999,000	減 213000-9 經費支出	35,223,085
		淨額	3,473,579
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	31,559,908	合 計	31,559,908
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 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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			2,889,149
1. 210100-7 專戶存款		85,530	
2. 210300-6 可支庫款		2,733,619	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,667,399
1. 212000-3 預計支用數		4,666,000	
收入數	4,666,000		
本機關經費預算部分	4,666,000		
2. 221000-4 保管款		2,856	
收入數	2,856		
3. 221200-3 代收款		-1,457	
收入數	294,407		
減：退還數	-295,864		
收 項 總 計			7,556,548
二、付 項			
(一)本期支出			3,996,040
1. 213000-9 經費支出		3,996,040	
支付數	3,996,040		
本機關經費預算部分	3,996,040		
(二)本期結存			3,560,508
1. 210100-7 專戶存款		86,929	
2. 210300-6 可支庫款		3,403,579	
3. 210900-3 零用金		70,000	
過 次 頁			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年05 月 01 日 起 至 101 年05 月 31 日 止

第 5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			
付 項 總 計			7,556,548

審計部臺南市審計處

經費累計表

第5號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年05 月 31 日止

經資門併計

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				0007000000-6 監察院主管	62,607,000 0 0	0 0 62,607,000			3,996,040 31,134,421	0 0	3,473,579 0
	06			0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,607,000 0 0	0 0 62,607,000			3,996,040 31,134,421	0 0	3,473,579 0
		01		3707660100-2 一般行政	60,688,000 0 0	0 0 60,688,000			3,814,502 30,630,444	0 0	3,277,556 0
				0100 人事費	57,663,000 0 0	0 0 57,663,000			3,603,489 29,877,237	0 0	2,575,763 0
				0200 業務費	2,158,000 0 0	0 0 2,158,000			90,013 532,857	0 0	365,143 0
				0300 設備及投資	759,000 0 0	0 0 759,000			121,000 184,350	0 0	300,650 0
				0400 獎補助費	108,000 0 0	0 0 108,000			0 36,000	0 0	36,000 0
		02		3707661000-3 審計業務	1,817,000 0 0	0 0 1,817,000			181,538 503,977	0 0	196,023 0
				0200 業務費	1,817,000 0 0	0 0 1,817,000			181,538 503,977	0 0	196,023 0
		03		3707669800-3 第一預備金	102,000 0 0	0 0 102,000			0 0	0 0	0 0

審計部臺南市審計處

經費累計表

第5號 第 2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05 月 31 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			
				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	148,660	0			0	0	0
					0	0			148,660	0	0
					0	148,660					
				0100 人事費	148,660	0			0	0	0
					0	0			148,660	0	0
					0	148,660					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,940,004	0			0	0	0
					0	0			3,940,004	0	0
					0	3,940,004					
				0100 人事費	3,940,004	0			0	0	0
					0	0			3,940,004	0	0
					0	3,940,004					
				合 計	66,695,664	0			3,996,040	0	3,473,579
					0	0			35,223,085	0	0
					0	66,695,664					