

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 4 月份 (101 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

歲入類平衡表

第4號 第 1 頁

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數 113000-6 歲入納庫數	2,000 8,400	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 8,400
合 計	10,400	合 計	10,400
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04 月 01 日 起 至 101 年04 月 30 日 止

第 4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 4 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 04 月 30 日止

經資門併計

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		截至本月止 累計納庫數
04				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 0			0 0	0 0	0 0
	80			0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000 0			0 0	0 0	0 0
		01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 0			0 0	0 0	0 0
05				0500000000-8 規費收入	0 0	0 0			2,100 8,400	0 0	2,100 8,400
	01			0507660000-8 審計部臺南市審計處	0 0	0 0			2,100 8,400	0 0	2,100 8,400
		01		0507660300-1 使用規費收入	0 0	0 0			2,100 8,400	0 0	2,100 8,400
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0 0	0 0			2,100 8,400	0 0	2,100 8,400
				合 計	2,000 0	2,000 0			2,100 8,400	0 0	2,100 8,400

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年04 月 30 日

第4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	85,530	221000-4 保管款	8,548
210300-6 可支庫款	2,733,619	221200-3 代收款	76,982
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	32,665,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	34,030,664
212000-3 預計支用數	32,665,000	減 213000-9 經費支出	31,227,045
		淨額	2,803,619
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	35,554,549	合 計	35,554,549
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 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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			2,425,093
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	
(二)本期收入			4,355,021
1. 212000-3 預計支用數		4,345,000	
收入數	4,345,000		
本機關經費預算部分	4,345,000		
2. 221000-4 保管款		2,852	
收入數	2,852		
3. 221200-3 代收款		7,169	
收入數	297,439		
減：退還數	-290,270		
收 項 總 計			6,780,114
二、付 項			
(一)本期支出			3,890,965
1. 213000-9 經費支出		3,890,965	
支付數	3,890,965		
本機關經費預算部分	3,890,965		
(二)本期結存			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	
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04 月 01 日 起 至 101 年04 月 30 日 止

第 4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			6,780,114

審計部臺南市審計處

經費累計表

第4號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年04 月 30 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			3,890,965	0	2,803,619
					0	0			27,138,381	0	0
					0	62,607,000					
			06	0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,607,000	0			3,890,965	0	2,803,619
					0	0			27,138,381	0	0
					0	62,607,000					
			01	3707660100-2 一般行政	60,688,000	0			3,783,741	0	2,626,058
					0	0			26,815,942	0	0
					0	60,688,000					
				0100 人事費	57,663,000	0			3,638,659	0	2,279,252
					0	0			26,273,748	0	0
					0	57,663,000					
				0200 業務費	2,158,000	0			145,082	0	275,156
					0	0			442,844	0	0
					0	2,158,000					
				0300 設備及投資	759,000	0			0	0	71,650
					0	0			63,350	0	0
					0	759,000					
				0400 獎補助費	108,000	0			0	0	0
					0	0			36,000	0	0
					0	108,000					
			02	3707661000-3 審計業務	1,817,000	0			107,224	0	177,561
					0	0			322,439	0	0
					0	1,817,000					
				0200 業務費	1,817,000	0			107,224	0	177,561
					0	0			322,439	0	0
					0	1,817,000					
			03	3707669800-3 第一預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					

審計部臺南市審計處

經費累計表

第4號 第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年04 月 30 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		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					
02				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
				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					
05				0100 人事費	148,660	0			0	0	0
					0	0			148,660	0	0
					0	148,660					
				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					
					0	3,940,004					
合 計					66,695,664	0			3,890,965	0	2,803,619
					0	0			31,227,045	0	0
					0	66,695,664					