

審計部臺南市審計處

歲入類

經費類

會計報告

中華民國 102 年 6 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第6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
112000-0 歲入預算數	2,000	122000-7 預計納庫數	2,000
113000-6 歲入納庫數	8,900	123000-2 歲入實收數	8,900
合 計	10,900	合 計	10,900
附註：			

審計部臺南市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年06 月 01 日 起 至 102 年06 月 30 日 止

第 6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			1,400
1.123000-2 歲入實收數		1,400	
收入數	1,400		
收 項 總 計			1,400
二、付 項			
(一)本期支出			1,400
1.113000-6 歲入納庫數		1,400	
納庫數	1,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,400

審計部臺南市審計處
歲入累計表

第 6 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 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
03	73	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		8,400	0	-8,400	8,400
				0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		8,400	0	-8,400	8,400
				0507660300-1 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		8,400	0	-8,400	8,400
				0507660312-0 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		8,400	0	-8,400	8,400
				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		500	0	-500	500
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		500	0	-500	500
04	72	01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		500	0	-500	500
				合 計	2,000	2,000		1,400	0		1,400
					0	0		8,900	0	-8,900	8,900

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年06 月 30 日

第6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	134,563	221000-4 保管款	53,959
210300-6 可支庫款	4,419,999	221200-3 代收款	80,604
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	26,996,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	38,467,816
212000-3 預計支用數	26,996,000	減 213000-9 經費支出	33,977,817
		淨額	4,489,999
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	31,620,962	合 計	31,620,962
附註：			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			3,355,771
1. 210100-7 專戶存款		132,117	
2. 210300-6 可支庫款		3,153,654	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			5,092,446
1. 212000-3 預計支用數		5,090,000	
收入數	5,090,000		
本機關經費預算部分	5,090,000		
2. 221000-4 保管款		2,957	
收入數	2,957		
3. 221200-3 代收款		-511	
收入數	281,740		
減：退還數	-282,251		
收 項 總 計			8,448,217
二、付 項			
(一)本期支出			3,823,655
1. 213000-9 經費支出		3,823,655	
支付數	3,823,655		
本機關經費預算部分	3,823,655		
(二)本期結存			4,624,562
1. 210100-7 專戶存款		134,563	
2. 210300-6 可支庫款		4,419,999	
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 102 年06 月 01 日 起 至 102 年06 月 30 日 止

第 6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			8,448,217

審計部臺南市審計處

經費累計表

第6號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
06				0007000000-6 監察院主管	61,221,000	0			3,823,655	0	4,489,999
					0	0			29,735,001	0	0
					0	61,221,000					
			06	0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,221,000	0			3,823,655	0	4,489,999
					0	0			29,735,001	0	0
					0	61,221,000					
			01	3707660100-2 一般行政	59,303,000	0			3,677,076	0	4,340,756
					0	0			29,104,244	0	0
					0	59,303,000					
				0100 人事費	55,093,000	0			3,433,101	0	3,492,998
					0	0			28,207,002	0	0
					0	55,093,000					
				0200 業務費	2,029,000	0			190,655	0	313,078
					0	0			686,922	0	0
					0	2,029,000					
				0300 設備及投資	2,073,000	0			21,320	0	528,680
					0	0			144,320	0	0
					0	2,073,000					
				0400 獎補助費	108,000	0			32,000	0	6,000
					0	0			66,000	0	0
					0	108,000					
			02	3707661000-3 審計業務	1,816,000	0			146,579	0	149,243
					0	0			630,757	0	0
					0	1,816,000					
				0200 業務費	1,816,000	0			146,579	0	149,243
					0	0			630,757	0	0
					0	1,816,000					
			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6號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--