

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 4 月份 (102 年度)

主辦會計人員

主計室主任 連素霞

機關長官

審計官兼處長 林源豐

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	2,000	122000-7 預計納庫數	2,000
113000-6 歲入納庫數	6,100	123000-2 歲入實收數	6,100
合 計	8,100	合 計	8,100
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 04 月 01 日 起 至 102 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			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 4 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 04 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		5,600	0	-5,600	5,600
				0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600
				0507660300-1 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600
				0507660312-0 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600
				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		6,100	0	-6,100	6,100

[illegible]

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 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			5,825,074
1. 210100-7 專戶存款		169,909	
2. 210300-6 可支庫款		5,585,165	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			2,446,401
1. 212000-3 預計支用數		2,483,474	
收入數	2,483,474		
本機關經費預算部分	2,320,000		
統籌科目部分	163,474		
2. 221000-4 保管款		2,949	
收入數	2,949		
3. 221200-3 代收款		-40,022	
收入數	510,366		
減：退還數	-550,388		
收 項 總 計			8,271,475
二、付 項			
(一)本期支出			3,640,656
1. 213000-9 經費支出		3,860,805	
支付數	3,860,805		
本機關經費預算部分	3,697,331		
統籌科目部分	163,474		
2. 211400-6 暫付款		-220,149	
支付數	960		
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 04 月 01 日 起 至 102 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			
本年度部分	960		
減：收回或沖轉數	-221,109		
本年度部分	-221,109		
(二)本期結存			4,630,819
1. 210100-7 專戶存款		132,836	
2. 210300-6 可支庫款		4,427,983	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			8,271,475

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

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 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			3,697,331	0	4,498,943
					0	0			22,137,057	0	960
					0	61,221,000					
			06	0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,221,000	0			3,697,331	0	4,498,943
					0	0			22,137,057	0	960
					0	61,221,000					
			01	3707660100-2 一般行政	59,303,000	0			3,525,397	0	4,345,212
					0	0			21,830,788	0	960
					0	59,303,000					
				0100 人事費	55,093,000	0			3,394,203	0	4,072,957
					0	0			21,427,043	0	0
					0	55,093,000					
				0200 業務費	2,029,000	0			131,194	0	270,255
					0	0			369,745	0	960
					0	2,029,000					
				0300 設備及投資	2,073,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,073,000					
				0400 獎補助費	108,000	0			0	0	2,000
					0	0			34,000	0	0
					0	108,000					
			02	3707661000-3 審計業務	1,816,000	0			171,934	0	153,731
					0	0			306,269	0	0
					0	1,816,000					
				0200 業務費	1,816,000	0			171,934	0	153,731
					0	0			306,269	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4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04 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--