

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 5 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



中華民國 102 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

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 7,500	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	2,000 7,500
合 計	9,500	合 計	9,500
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05 月 01 日 起 至 102 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			1,400
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 5 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 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
03	73	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		7,000	0	-7,000	7,000
				0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		7,000	0	-7,000	7,000
				0507660300-1 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		7,000	0	-7,000	7,000
				0507660312-0 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		7,000	0	-7,000	7,000
				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
				0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		500	0	-500	500
04	72	01		合 計	2,000	2,000		1,400	0		1,400
					0	0		7,500	0	-7,500	7,500

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 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	132,117	221000-4 保管款	51,002
210300-6 可支庫款	3,153,654	221200-3 代收款	81,115
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	32,086,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	33,377,816
212000-3 預計支用數	32,086,000	減 213000-9 經費支出	30,154,162
		淨額	3,223,654
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	35,442,171	合 計	35,442,171
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 05 月 01 日 起 至 102 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			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	
(二)本期收入			2,498,281
1. 212000-3 預計支用數		2,499,000	
收入數	2,499,000		
本機關經費預算部分	2,499,000		
2. 221000-4 保管款		2,951	
收入數	2,951		
3. 221200-3 代收款		-3,670	
收入數	280,721		
減：退還數	-284,391		
收 項 總 計			7,129,100
二、付 項			
(一)本期支出			3,773,329
1. 213000-9 經費支出		3,774,289	
支付數	3,774,289		
本機關經費預算部分	3,774,289		
2. 211400-6 暫付款		-960	
減：收回或沖轉數	-960		
本年度部分	-960		
(二)本期結存			3,355,771
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 05 月 01 日 起 至 102 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			
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	
付 項 總 計			7,129,100

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

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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
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			3,774,289	0	3,223,654
					0	0			25,911,346	0	0
					0	61,221,000					
			06	0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,221,000	0			3,774,289	0	3,223,654
					0	0			25,911,346	0	0
					0	61,221,000					
			01	3707660100-2 一般行政	59,303,000	0			3,596,380	0	3,087,832
					0	0			25,427,168	0	0
					0	59,303,000					
				0100 人事費	55,093,000	0			3,346,858	0	2,726,099
					0	0			24,773,901	0	0
					0	55,093,000					
			02	0200 業務費	2,029,000	0			126,522	0	323,733
					0	0			496,267	0	0
					0	2,029,000					
				0300 設備及投資	2,073,000	0			123,000	0	0
					0	0			123,000	0	0
					0	2,073,000					
			03	0400 獎補助費	108,000	0			0	0	38,000
					0	0			34,000	0	0
					0	108,000					
				3707661000-3 審計業務	1,816,000	0			177,909	0	135,822
					0	0			484,178	0	0
					0	1,816,000					
				0200 業務費	1,816,000	0			177,909	0	135,822
					0	0			484,178	0	0
					0	1,816,000					
				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5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--