

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 3 月份 (102 年度)

主辦會計人員

會計室主任 連素霞

機關長官

審計官 林源豐

歲入類平衡表

第3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	4,700	123000-2 歲入實收數	4,700
合 計	6,700	合 計	6,700
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03 月 01 日 起 至 102 年03 月 31 日 止

第 3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 3 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 03 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		4,200	0	-4,200	4,200
				0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		4,200	0	-4,200	4,200
				0507660300-1 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		4,200	0	-4,200	4,200
				0507660312-0 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		4,200	0	-4,200	4,200
				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		4,700	0	-4,700	4,700

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 03 月 31 日

第3號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			5,778,362
1. 210100-7 專戶存款		122,932	
2. 210300-6 可支庫款		5,585,430	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,333,677
1. 212000-3 預計支用數		4,286,700	
收入數	4,286,700		
本機關經費預算部分			4,060,000
統籌科目部分			226,700
2. 221000-4 保管款		3,000	
收入數	3,000		
3. 221200-3 代收款		43,977	
收入數	513,822		
減：退還數	-469,845		
收 項 總 計			10,112,039
二、付 項			
(一)本期支出			4,286,965
1. 213000-9 經費支出		4,222,856	
支付數	4,222,856		
本機關經費預算部分			3,996,156
統籌科目部分			226,700
2. 211400-6 暫付款		64,109	
支付數	112,199		
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 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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	112,199		
減：收回或沖轉數		-48,090	
本年度部分	-48,090		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			10,112,039

審計部臺南市審計處

經費累計表

第3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03 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	06	01		0007000000-6 監察院主管	61,221,000	0			3,996,156	0	5,876,274
					0	0			18,439,726	0	221,109
					0	61,221,000					
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,221,000	0			3,996,156	0	5,876,274
					0	0			18,439,726	0	221,109
					0	61,221,000					
				3707660100-2 一般行政	59,303,000	0			3,921,342	0	5,710,609
					0	0			18,305,391	0	221,109
					0	59,303,000					
				0100 人事費	55,093,000	0			3,840,881	0	5,467,160
					0	0			18,032,840	0	0
					0	55,093,000					
				0200 業務費	2,029,000	0			80,461	0	241,449
					0	0			238,551	0	221,109
					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			74,814	0	165,665
					0	0			134,335	0	0
					0	1,816,000					
			02	0200 業務費	1,816,000	0			74,814	0	165,665
					0	0			134,335	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3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03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--