

審計部臺南市審計處

歲入類

經費類

會 計 報 告

中華民國 100 年 4 月份 (100 年度)

主辦會計人員

兼會計主任 鄭雪娟

機關長官

審計官 洪嘉憶
兼處長

審計部臺南市審計處

歲入類平衡表

中華民國 100 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
112000-0 歲入預算數 113000-6 歲入納庫數	2,000 12,750	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 12,750
合 計	14,750	合 計	14,750
附註：			

審計部臺南市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年04 月 01 日 起 至 100 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

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 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
04			79	0700000000-9 財產收入	2,000	2,000			0	0		0
				0	0			4,350	0	-4,350	4,350	
			01	0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000			0	0		0
				0	0			4,350	0	-4,350	4,350	
			01	0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000			0	0		0
				0	0			4,350	0	-4,350	4,350	
05			01	0500000000-8 規費收入	0	0			2,100	0		2,100
				0	0			8,400	0	-8,400	8,400	
			01	0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0			2,100	0		2,100
				0	0			8,400	0	-8,400	8,400	
			01	0507660300-1 使用規費收入	0	0			2,100	0		2,100
				0	0			8,400	0	-8,400	8,400	
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0	0			2,100	0		2,100
				0	0			8,400	0	-8,400	8,400	
合 計					2,000	2,000			2,100	0		2,100
					0	0			12,750	0		12,750

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 04 月 30 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	87,991	221000-4 保管款	8,290
210300-6 可支庫款	1,232,385	221200-3 代收款	79,701
210900-3 零用金	70,000	221500-7 應付保管有價證券	12,440
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	32,345,000
211400-6 暫付款	11,230	222100-4 歲出分配數	32,609,873
211600-5 保管有價證券	12,440	減 213000-9 經費支出	31,295,858
212000-3 預計支用數	32,345,000	淨額	1,314,015
合 計	33,759,446	合 計	33,759,446
附註：			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 04 月 01 日 起 至 100 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			650,523
1. 210100-7 專戶存款		20,090	
2. 210300-6 可支庫款		560,433	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,477,901
1. 212000-3 預計支用數		4,410,000	
收入數	4,410,000		
本機關經費預算部分	4,410,000		
2. 221000-4 保管款		2,766	
收入數	2,766		
3. 221200-3 代收款		65,135	
收入數	323,817		
減：退還數	-258,682		
收 項 總 計			5,128,424
二、付 項			
(一)本期支出			3,738,048
1. 213000-9 經費支出		7,719,188	
支付數	7,719,188		
本機關經費預算部分	7,719,188		
2. 211400-6 暫付款		-3,981,140	
減：收回或沖轉數	-3,981,140		
本年度部分	-3,981,140		
(二)本期結存			1,390,376
過 次 頁			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 04 月 01 日 起 至 100 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			
1. 210100-7 專戶存款		87,991	
2. 210300-6 可支庫款		1,232,385	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			5,128,424

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 100 年01 月 01 日起至 100 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		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						
06			06	0007000000-6 監察院主管	61,306,000	0	28,961,000			7,719,188	0	1,314,015
				0	0	27,646,985				0	11,230	
					0	61,306,000						
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,306,000	0	28,961,000			7,719,188	0	1,314,015
					0	0				27,646,985	0	11,230
					0	61,306,000						
			01	3707660100-2 一般行政	59,290,000	0	28,498,000			7,539,343	0	1,200,187
					0	0				27,297,813	0	11,230
					0	59,290,000						
				0100 人事費	55,506,000	0	26,876,000			7,486,835	0	439,946
					0	0				26,436,054	0	0
					0	55,506,000						
				0200 業務費	2,341,000	0	854,000			52,508	0	401,650
					0	0				452,350	0	11,230
					0	2,341,000						
				0300 設備及投資	1,353,000	0	734,000			0	0	358,591
					0	0				375,409	0	0
					0	1,353,000						
				0400 獎補助費	90,000	0	34,000			0	0	0
					0	0				34,000	0	0
					0	90,000						
			02	3707661000-3 審計業務	1,914,000	0	463,000			179,845	0	113,828
					0	0				349,172	0	0
					0	1,914,000						
				0200 業務費	1,914,000	0	463,000			179,845	0	113,828
					0	0				349,172	0	0
					0	1,914,000						
			03	3707669800-3 第一預備金	102,000	0	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

經費門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 04 月 30 日止

單位：新臺幣元

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				
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)
02				0900 預備金	102,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	102,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育準備	154,100	0	154,100			0	0	0
					0	0				154,100	0	0
					0	154,100						
05				0100 人事費	154,100	0	154,100			0	0	0
					0	0				154,100	0	0
					0	154,100						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,494,773	0	3,494,773			0	0	0
					0	0				3,494,773	0	0
					0	3,494,773						
				0100 人事費	3,494,773	0	3,494,773			0	0	0
					0	0				3,494,773	0	0
					0	3,494,773						
合 計				64,954,873	0	32,609,873			7,719,188	0	1,314,015	
				0	0				31,295,858	0	11,230	
				0	64,954,873							