

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 5 月份 (100 年度)

主辦會計人員

會計主任 鄭雪娟

機關長官

審計官 洪嘉憶
兼處長

歲入類平衡表

第5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 113000-6 歲入納庫數	2,000 14,850	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 14,850
合 計	16,850	合 計	16,850
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05 月 01 日 起 至 100 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			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

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 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
04				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 0			0 4,350	0 0	0 -4,350	0 4,350
	79			0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000 0			0 4,350	0 0	0 -4,350	0 4,350
		01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 0			0 4,350	0 0	0 -4,350	0 4,350
05				0500000000-8 規費收入	0 0	0 0			2,100 10,500	0 0	2,100 -10,500	2,100 10,500
	01			0507660000-8 審計部臺南市審計處	0 0	0 0			2,100 10,500	0 0	2,100 -10,500	2,100 10,500
		01		0507660300-1 使用規費收入	0 0	0 0			2,100 10,500	0 0	2,100 -10,500	2,100 10,500
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0 0	0 0			2,100 10,500	0 0	2,100 -10,500	2,100 10,500
合 計					2,000 0	2,000 0			2,100 14,850	0 0	2,100 -14,850	2,100 14,850

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 100 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	84,360	221000-4 保管款	11,060
210300-6 可支庫款	1,422,332	221200-3 代收款	73,300
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	27,950,000
211600-5 保管有價證券	12,440	222100-4 歲出分配數	37,004,873
212000-3 預計支出數	27,950,000	減 213000-9 經費支出	35,512,141
		淨額	1,492,732
合 計	29,539,532	合 計	29,539,532
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 05 月 01 日 起 至 100 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			1,390,376
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	
(二)本期收入			4,391,369
1. 212000-3 預計支用數		4,395,000	
收入數	4,395,000		
本機關經費預算部分	4,395,000		
2. 221000-4 保管款		2,770	
收入數	2,770		
3. 221200-3 代收款		-6,401	
收入數	365,921		
減：退還數	-372,322		
收 項 總 計			5,781,745
二、付 項			
(一)本期支出			4,205,053
1. 213000-9 經費支出		4,216,283	
支付數	4,216,283		
本機關經費預算部分	4,216,283		
2. 211400-6 暫付款		-11,230	
減：收回或沖轉數	-11,230		
本年度部分	-11,230		
(二)本期結存			1,576,692
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 05 月 01 日 起 至 100 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		84,360	
2. 210300-6 可支庫款		1,422,332	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			5,781,745

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 100 年01 月 01 日起至 100 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
				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			
06				0007000000-6 監察院主管	61,306,000 0 0	0 0 61,306,000			4,216,283 31,863,268	0 0	1,492,732 0
	06			0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,306,000 0 0	0 0 61,306,000			4,216,283 31,863,268	0 0	1,492,732 0
		01		3707660100-2 一般行政	59,290,000 0 0	0 0 59,290,000			3,964,114 31,261,927	0 0	1,449,073 0
				0100 人事費	55,506,000 0 0	0 0 55,506,000			3,699,302 30,135,356	0 0	455,644 0
				0200 業務費	2,341,000 0 0	0 0 2,341,000			152,812 605,162	0 0	362,838 0
				0300 設備及投資	1,353,000 0 0	0 0 1,353,000			80,000 455,409	0 0	628,591 0
				0400 獎補助費	90,000 0 0	0 0 90,000			32,000 66,000	0 0	2,000 0
		02		3707661000-3 審計業務	1,914,000 0 0	0 0 1,914,000			252,169 601,341	0 0	43,659 0
				0200 業務費	1,914,000 0 0	0 0 1,914,000			252,169 601,341	0 0	43,659 0
		03		3707669800-3 第一預備金	102,000 0 0	0 0 102,000			0 0	0 0	0 0

審計部臺南市審計處

經費累計表

第5號第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年05 月 31 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				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			
02				0900 預備金	102,000	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			0	0	0
					0	0			154,100	0	0
					0	154,100					
05				0100 人事費	154,100	0			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			0	0	0
					0	0			3,494,773	0	0
					0	3,494,773					
				0100 人事費	3,494,773	0			0	0	0
					0	0			3,494,773	0	0
					0	3,494,773					
				合 計	64,954,873	0			4,216,283	0	1,492,732
					0	0			35,512,141	0	0
					0	64,954,873					