

審計部臺南市審計處

歲入類

經費類

會 計 報 告

中華民國 103 年 5 月 31 日 (103 年度)

主辦會計人員



機關長官



審計部臺南市審計處

## 歲入類平衡表

中華民國 103 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    |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 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 | 19,380 | 123000-2 歲入實收數 | 19,380 |
| 合 計            | 21,380 | 合 計            | 21,380 |
| 附註：            |        |                |        |

審計部臺南市審計處  
歲入類現金出納表

中華民國 103 年05 月 01 日 起 至 103 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 103 年 01 月 01 日起至 103 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<br>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<br>分配預算數 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 |               | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 03  | 73 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入      | 0        | 0              |     | -5,600         | 0   |               | -5,600         |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 0              | 0   | 0             | 0              |
|     |    |    |    | 0507660000-8<br>審計部臺南市審計處 | 0        | 0              |     | -5,600         | 0   |               | -5,600         |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 0              | 0   | 0             | 0              |
|     |    |    |    | 0507660300-1<br>使用規費收入    | 0        | 0              |     | -5,600         | 0   |               | -5,600         |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 0              | 0   | 0             | 0              |
|     |    |    |    | 0507660312-0<br>場地設施使用費   | 0        | 0              |     | -5,600         | 0   |               | -5,600         |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 0              | 0   | 0             | 0              |
|     |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入      | 2,000    | 2,000          |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 12,380         | 0   | -12,380       | 12,380         |
|     |    |    |    | 0707660000-9<br>審計部臺南市審計處 | 2,000    | 2,000          |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 12,380         | 0   | -12,380       | 12,380         |
| 04  | 72 | 01 | 01 | 0707660600-6<br>廢舊物資售價    | 2,000    | 2,000          |     | 0              | 0   |               | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 12,380         | 0   | -12,380       | 12,380         |
|     |    |    |    | 1100000000-2<br>其他收入      | 0        | 0              |     | 7,000          | 0   |               | 7,000          |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 7,000          | 0   | -7,000        | 7,000          |
|     |    |    |    | 1107660000-2<br>審計部臺南市審計處 | 0        | 0              |     | 7,000          | 0   |               | 7,000          |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 7,000          | 0   | -7,000        | 7,000          |
|     |    |    |    | 1107660900-3<br>雜項收入      | 0        | 0              |     | 7,000          | 0   |               | 7,000          |
|     |    |    |    |                           | 0        | 0              |     | 7,000          | 0   | -7,000        | 7,000          |

## 歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

[illegible]

| 資 力 及 資 產 科 目  | 金 額        | 負 擔 及 負 債 科 目      | 金 額        |
|----------------|------------|--------------------|------------|
| 210100-7 專戶存款  | 182,759    | 221000-4 保管款       | 105,008    |
| 210300-6 可支庫款  | 1,322,524  | 221200-3 代收款       | 77,751     |
| 210900-3 零用金   | 70,000     | 222000-0 歲出預算數     | 30,182,000 |
| 211300-1 押金    | 400        | 222100-4 歲出分配數     | 33,093,294 |
| 212000-3 預計支用數 | 30,182,000 | 減 213000-9 經費支出    | 31,700,770 |
|                |            | 淨額                 | 1,392,524  |
|                |            | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 400        |
| 合 計            | 31,757,683 | 合 計                | 31,757,683 |
| 附註：            |            |                    |            |
|                |            |                    |            |

審計部臺南市審計處  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日 起 至 103 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           |           |           | 1,479,603 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |           | 182,046   |           |
| 2. 210300-6 可支庫款  |           | 1,227,557 |           |
| 3. 210900-3 零用金   |           | 70,000    |           |
| (二)本期收入           |           |           | 4,332,713 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |           | 4,332,000 |           |
| 收入數               | 4,332,000 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,332,000 |           |           |
| 2. 221000-4 保管款   |           | 3,048     |           |
| 收入數               | 3,048     |           |           |
| 3. 221200-3 代收款   |           | -2,335    |           |
| 收入數               | 304,490   |           |           |
| 減：退還數             | -306,825  |           |           |
| 收 項 總 計           |           |           | 5,812,316 |
| 二、付 項             |           |           |           |
| (一)本期支出           |           |           | 4,237,033 |
| 1. 213000-9 經費支出  |           | 4,237,033 |           |
| 支付數               | 4,237,033 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,237,033 |           |           |
| (二)本期結存           |           |           | 1,575,283 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |           | 182,759   |           |
| 2. 210300-6 可支庫款  |           | 1,322,524 |           |
| 3. 210900-3 零用金   |           | 70,000    |           |
| 過 次 頁             |           |           |           |

審計部臺南市審計處  
經費類現金出納表

中華民國 103 年05 月 01 日 起 至 103 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     |     |     |           |
| 付 項 總 計   |     |     | 5,812,316 |



## 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 103 年01 月 01 日起至 103 年05 月 31 日止

| 科 目 |   |   |    | 原 預 算 數                   | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(暫付數) |
| 06  |   |   |    | 0007000000-6<br>監察院主管     | 58,806,000 | 0              |      |          | 4,237,033      | 0   | 1,392,524   |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 27,231,476     | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 58,806,000     |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 06 | 0007660000-0<br>審計部臺南市審計處 | 58,806,000 | 0              |      |          | 4,237,033      | 0   | 1,392,524   |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 27,231,476     | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 58,806,000     |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 01 | 3707660100-2<br>一般行政      | 56,910,000 | 0              |      |          | 4,012,105      | 0   | 1,383,870   |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 26,720,130     | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 56,910,000     |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 0100<br>人事費               | 52,823,000 | 0              |      |          | 3,758,098      | 0   | 1,138,034   |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 25,961,966     | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 52,823,000     |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 0200<br>業務費               | 1,960,000  | 0              |      |          | 67,507         | 0   | 160,097     |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 479,903        | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 1,960,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 0300<br>設備及投資             | 2,031,000  | 0              |      |          | 154,500        | 0   | 85,739      |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 214,261        | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 2,031,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 0400<br>獎補助費              | 96,000     | 0              |      |          | 32,000         | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 64,000         | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 96,000         |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 02 | 3707661000-3<br>審計業務      | 1,816,000  | 0              |      |          | 224,928        | 0   | 8,654       |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 511,346        | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 1,816,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   | 03 | 0200<br>業務費               | 1,816,000  | 0              |      |          | 224,928        | 0   | 8,654       |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 511,346        | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 1,816,000      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    |                           |            |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |    | 3707669800-3<br>第一預備金     | 80,000     | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |    |                           | 0          | 80,000         |      |          |                |     |             |

## 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 103 年01 月 01 日起至 103 年05 月 31 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數      | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(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<br>號數       |            |             |
| 02  |   |   |   | 0900<br>預備金  | 80,000     | 0              | 0          |   |                | 0          | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 0              |            |   |                | 0          | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 80,000         |            |   |                |            |             |
|     |   |   |   | 8903304500-4 | 442,100    | 0              | 442,100    |   |                | 0          | 0           |
|     |   |   |   | 公教人員婚喪生育及子女  | 0          | 0              |            |   |                | 0          | 0           |
|     |   |   |   | 教育補助         | 0          | 442,100        |            |   |                | 442,100    |             |
|     |   |   |   |              |            |                |            |   |                |            |             |
|     |   |   |   | 0100         | 442,100    | 0              | 442,100    |   |                | 0          | 0           |
|     |   |   |   | 人事費          | 0          | 0              |            |   |                | 442,100    | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 442,100        |            |   |                |            | 0           |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0 | 4,027,194  | 0              | 4,027,194  |   |                | 0          | 0           |
|     |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付   | 0          | 0              |            |   |                | 4,027,194  | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 4,027,194      |            |   |                |            | 0           |
|     |   |   |   |              |            |                |            |   |                |            |             |
|     |   |   |   | 0100         | 4,027,194  | 0              | 4,027,194  |   |                | 0          | 0           |
|     |   |   |   | 人事費          | 0          | 0              |            |   |                | 4,027,194  | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 4,027,194      |            |   |                |            | 0           |
|     |   |   |   |              |            |                |            |   |                |            |             |
|     |   |   |   |              |            |                |            |   |                |            |             |
|     |   |   |   |              |            |                |            |   |                |            |             |
|     |   |   |   | 合 計          | 63,275,294 | 0              | 33,093,294 |   |                | 4,237,033  | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 0              |            |   |                | 31,700,770 | 0           |
|     |   |   |   |              | 0          | 63,275,294     |            |   |                |            |             |