

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 4 月 30 日 (103 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第4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 17,980	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 17,980
合 計	19,980	合 計	19,980
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04 月 01 日 起 至 103 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			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 4 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 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
03	73	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600
				0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600
				0507660300-1 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600
				0507660312-0 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		5,600	0	-5,600	5,600
				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		12,380	0	-12,380	12,380
				0707660000-9 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		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		12,380	0	-12,380	12,380
				合 計	2,000	2,000		1,400	0		1,400
					0	0		17,980	0	-17,980	17,980

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 103 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
210100-7 專戶存款	182,046	221000-4 保管款	101,960
210300-6 可支庫款	1,227,557	221200-3 代收款	80,086
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	34,514,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	28,761,294
212000-3 預計支用數	34,514,000	減 213000-9 經費支出	27,463,737
		淨額	1,297,557
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	35,994,003	合 計	35,994,003
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 04 月 01 日 起 至 103 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			1,114,875
1. 210100-7 專戶存款		173,438	
2. 210300-6 可支庫款		871,437	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,440,378
1. 212000-3 預計支用數		4,431,770	
收入數	4,431,770		
本機關經費預算部分	4,420,000		
統籌科目部分	11,770		
2. 221000-4 保管款		3,048	
收入數	3,048		
3. 221200-3 代收款		5,560	
收入數	372,775		
減：退還數	-367,215		
收 項 總 計			5,555,253
二、付 項			
(一)本期支出			4,075,650
1. 213000-9 經費支出		4,075,650	
支付數	4,075,650		
本機關經費預算部分	4,063,880		
統籌科目部分	11,770		
(二)本期結存			1,479,603
1. 210100-7 專戶存款		182,046	
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04 月 01 日 起 至 103 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			
2. 210300-6 可支庫款		1,227,557	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			5,555,253

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 103 年01 月 01 日起至 103 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
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	58,806,000	0			4,063,880	0	1,297,557
					0	0			22,994,443	0	0
					0	58,806,000					
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	58,806,000	0			4,063,880	0	1,297,557
					0	0			22,994,443	0	0
					0	58,806,000					
				3707660100-2 一般行政	56,910,000	0			3,950,084	0	1,263,975
					0	0			22,708,025	0	0
					0	56,910,000					
				0100 人事費	52,823,000	0			3,695,502	0	996,132
					0	0			22,203,868	0	0
					0	52,823,000					
				0200 業務費	1,960,000	0			194,821	0	27,604
					0	0			412,396	0	0
					0	1,960,000					
				0300 設備及投資	2,031,000	0			59,761	0	240,239
					0	0			59,761	0	0
					0	2,031,000					
				0400 獎補助費	96,000	0			0	0	0
					0	0			32,000	0	0
					0	96,000					
			02	3707661000-3 審計業務	1,816,000	0			113,796	0	33,582
					0	0			286,418	0	0
					0	1,816,000					
			0200 業務費		1,816,000	0			113,796	0	33,582
					0	0			286,418	0	0
					0	1,816,000					
		03	3707669800-3 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4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					
02				0900 預備金	80,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	80,000					
				8903304500-4	442,100	0			11,770	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			442,100	0	0
				教育補助	0	442,100					
				0100	442,100	0			11,770	0	0
				人事費	0	0			442,100	0	0
					0	442,100					
05				7506205300-0	4,027,194	0			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,027,194	0	0
					0	4,027,194					
				0100	4,027,194	0			0	0	0
				人事費	0	0			4,027,194	0	0
					0	4,027,194					
				合 計	63,275,294	0			4,075,650	0	1,297,557
					0	0			27,463,737	0	0
					0	63,275,294					