

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 3 月 31 日 (103 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

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	16,580	123000-2 歲入實收數	16,580
合 計	18,580	合 計	18,580
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03 月 01 日 起 至 103 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			13,780
1.123000-2 歲入實收數		13,780	
收入數	13,780		
收 項 總 計			13,780
二、付 項			
(一)本期支出			13,780
1.113000-6 歲入納庫數		13,780	
納庫數	13,780		
(二)本期結存			
付 項 總 計			13,780

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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		12,380	0		12,380
					0	0		12,380	0	-12,380	12,380
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000		12,380	0		12,380
					0	0		12,380	0	-12,380	12,380
04	72	01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		12,380	0		12,380
					0	0		12,380	0	-12,380	12,380
				合 計	2,000	2,000		13,780	0		13,780
					0	0		16,580	0	-16,580	16,580

經費類平衡表

第3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	173,438	221000-4 保管款	98,912
210300-6 可支庫款	871,437	221200-3 代收款	74,526
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	38,934,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	24,329,524
212000-3 預計支用數	38,934,000	減 213000-9 經費支出	23,388,087
		淨額	941,437
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	40,049,275	合 計	40,049,275
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 03 月 01 日 起 至 103 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			1,088,386
1. 210100-7 專戶存款		174,716	
2. 210300-6 可支庫款		843,670	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,562,652
1. 212000-3 預計支用數		4,563,930	
收入數	4,563,930		
本機關經費預算部分	4,120,000		
統籌科目部分	443,930		
2. 221000-4 保管款		3,093	
收入數	3,093		
3. 221200-3 代收款		-4,371	
收入數	298,526		
減：退還數	-302,897		
收 項 總 計			5,651,038
二、付 項			
(一)本期支出			4,536,163
1. 213000-9 經費支出		4,536,163	
支付數	4,536,163		
本機關經費預算部分	4,092,233		
統籌科目部分	443,930		
(二)本期結存			1,114,875
1. 210100-7 專戶存款		173,438	
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 03 月 01 日 起 至 103 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			
2. 210300-6 可支庫款		871,437	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			5,651,038

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 103 年01 月 01 日起至 103 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
				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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
06				0007000000-6 監察院主管	58,806,000	0	19,872,000		4,092,233	0	941,437
					0	0			18,930,563	0	0
					0	58,806,000					
			06	0007660000-0 審計部臺南市審計處	58,806,000	0	19,872,000		4,092,233	0	941,437
					0	0			18,930,563	0	0
					0	58,806,000					
			01	3707660100-2 一般行政	56,910,000	0	19,652,000		4,024,202	0	894,059
					0	0			18,757,941	0	0
					0	56,910,000					
				0100 人事費	52,823,000	0	19,300,000		3,931,461	0	791,634
					0	0			18,508,366	0	0
					0	52,823,000					
				0200 業務費	1,960,000	0	320,000		92,741	0	102,425
					0	0			217,575	0	0
					0	1,960,000					
				0300 設備及投資	2,031,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,031,000					
				0400 獎補助費	96,000	0	32,000		0	0	0
					0	0			32,000	0	0
					0	96,000					
			02	3707661000-3 審計業務	1,816,000	0	220,000		68,031	0	47,378
					0	0			172,622	0	0
					0	1,816,000					
			03	0200 業務費	1,816,000	0	220,000		68,031	0	47,378
					0	0			172,622	0	0
					0	1,816,000					
				3707669800-3 第一預備金	80,000	0	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3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03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--