

審計部臺南市審計處

歲入類

經費類

會計報告

中華民國 104 年 10 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主計室主任 楊玉娥

機關長官

審計官兼處長 羅如文

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 104 年10 月 31 日

第10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	259,501	221000-4 保管款	178,983
210300-6 可支庫款	3,103,467	221200-3 代收款	80,518
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	7,600,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	59,865,965
212000-3 預計支用數	7,600,000	減 213000-9 經費支出	56,692,498
		淨額	3,173,467
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	11,033,368	合 計	11,033,368
附註：			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			3,083,601
1. 210100-7 專戶存款		257,555	
2. 210300-6 可支庫款		2,756,046	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,357,221
1. 212000-3 預計支用數		4,355,275	
收入數	4,355,275		
本機關經費預算部分	4,276,000		
統籌科目部分	79,275		
2. 221000-4 保管款		3,159	
收入數	3,159		
3. 221200-3 代收款		-1,213	
收入數	355,655		
減：退還數	-356,868		
收 項 總 計			7,440,822
二、付 項			
(一)本期支出			4,007,854
1. 213000-9 經費支出		4,020,104	
支付數	4,020,104		
本機關經費預算部分	3,940,829		
統籌科目部分	79,275		
2. 211400-6 暫付款		-12,250	
減：收回或沖轉數	-12,250		
過 次 頁			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

第 10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			
本年度部分			
(二)本期結存			3,432,968
1. 210100-7 專戶存款		259,501	
2. 210300-6 可支庫款		3,103,467	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			7,440,822
-12,250			

審計部臺南市審計處

經費累計表

第10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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
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	07	01		0007000000-6 監察院主管	58,932,000	0			3,940,829	0	3,173,467
					0	0			48,158,533	0	0
					0	58,932,000					
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	58,932,000	0			3,940,829	0	3,173,467
					0	0			48,158,533	0	0
					0	58,932,000					
				3707660100-2 一般行政	57,124,000	0			3,803,757	0	2,812,312
					0	0			47,038,688	0	0
					0	57,124,000					
				0100 人事費	54,873,000	0			3,548,013	0	2,246,727
					0	0			45,583,273	0	0
					0	54,873,000					
				0200 業務費	1,856,000	0			168,196	0	551,727
					0	0			1,074,273	0	0
					0	1,856,000					
				0300 設備及投資	299,000	0			87,548	0	13,858
					0	0			285,142	0	0
					0	299,000					
				0400 獎補助費	96,000	0			0	0	0
					0	0			96,000	0	0
					0	96,000					
				3707661000-3 審計業務	1,728,000	0			137,072	0	361,155
					0	0			1,119,845	0	0
					0	1,728,000					
				0200 業務費	1,728,000	0			137,072	0	361,155
					0	0			1,119,845	0	0
					0	1,728,000					
				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10號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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			
02				0900 預備金	80,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	80,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	555,075	0	555,075			79,275	0	0
					0	0				555,075	0	0
					0	555,075						
02				0100 人事費	555,075	0	555,075			79,275	0	0
					0	0				555,075	0	0
					0	555,075						
				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	27,852	0	27,852			0	0	0
					0	0				27,852	0	0
					0	27,852						
05				0100 人事費	27,852	0	27,852			0	0	0
					0	0				27,852	0	0
					0	27,852						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,951,038	0	7,951,038			0	0	0
					0	0				7,951,038	0	0
					0	7,951,038						
				0100 人事費	7,951,038	0	7,951,038			0	0	0
					0	0				7,951,038	0	0
					0	7,951,038						
				合 計	67,465,965	0	59,865,965			4,020,104	0	3,173,467
					0	0				56,692,498	0	0
					0	67,465,965						

歲入類平衡表

第10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 43,400	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 43,400
合 計	45,400	合 計	45,400
附註：			

審計部臺南市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

第 10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			700
1.123000-2 歲入實收數		700	
收入數	700		
收 項 總 計			700
二、付 項			
(一)本期支出			700
1.113000-6 歲入納庫數		700	
納庫數	700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			700

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 10 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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
04				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000			0	0	0
					0	0		22,670	0	-22,670	22,670
	72			0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000			0	0	0
					0	0		22,670	0	-22,670	22,670
		01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000			0	0	0
					0	0		22,670	0	-22,670	22,670
07				1100000000-2 其他收入	0	0			700	0	700
					0	0		20,730	0	-20,730	20,730
	71			1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0			700	0	700
					0	0		20,730	0	-20,730	20,730
		01		1107660900-3 雜項收入	0	0			700	0	700
					0	0		20,730	0	-20,730	20,730
		01		1107660909-8 其他雜項收入	0	0			700	0	700
					0	0		13,067	0	-13,067	13,067
		02		1107660901-6 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
					0	0		7,663	0	-7,663	7,663
合 計				2,000	2,000			700	0		700
				0	0			43,400	0	-43,400	43,400