

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 7 月份 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 104 年07 月 31 日

第7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	253,978	221000-4 保管款	169,494
210300-6 可支庫款	2,388,351	221200-3 代收款	84,484
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	20,437,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	46,791,690
212000-3 預計支用數	20,437,000	減 213000-9 經費支出	44,333,339
		淨額	2,458,351
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	23,149,729	合 計	23,149,729
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			2,320,774
1. 210100-7 專戶存款		252,720	
2. 210300-6 可支庫款		1,998,054	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			8,347,827
1. 212000-3 預計支用數		8,346,569	
收入數	8,346,569		
本機關經費預算部分	4,385,000		
統籌科目部分	3,961,569		
2. 221000-4 保管款		3,155	
收入數	3,155		
3. 221200-3 代收款		-1,897	
收入數	312,635		
減：退還數	-314,532		
收 項 總 計			10,668,601
二、付 項			
(一)本期支出			7,956,272
1. 213000-9 經費支出		7,956,272	
支付數	7,956,272		
本機關經費預算部分	3,994,703		
統籌科目部分	3,961,569		
(二)本期結存			2,712,329
1. 210100-7 專戶存款		253,978	
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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		2,388,351	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			10,668,601

審計部臺南市審計處

經費累計表

第7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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			3,994,703	0	2,458,351
					0	0			36,036,649	0	0
					0	58,932,000					
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	58,932,000	0			3,994,703	0	2,458,351
					0	0			36,036,649	0	0
					0	58,932,000					
				3707660100-2 一般行政	57,124,000	0			3,935,064	0	2,076,142
					0	0			35,401,858	0	0
					0	57,124,000					
				0100 人事費	54,873,000	0			3,846,616	0	1,649,491
					0	0			34,552,509	0	0
					0	54,873,000					
				0200 業務費	1,856,000	0			88,448	0	404,250
					0	0			608,750	0	0
					0	1,856,000					
				0300 設備及投資	299,000	0			0	0	22,401
					0	0			176,599	0	0
					0	299,000					
				0400 獎補助費	96,000	0			0	0	0
					0	0			64,000	0	0
					0	96,000					
				3707661000-3 審計業務	1,728,000	0			59,639	0	382,209
					0	0			634,791	0	0
					0	1,728,000					
				0200 業務費	1,728,000	0			59,639	0	382,209
					0	0			634,791	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7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07 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		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 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	332,100	0			0	0	0
					0	0			332,100	0	0
					0	332,100					
02				0100 人事費	332,100	0			0	0	0
					0	0			332,100	0	0
					0	332,100					
				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	27,852	0			0	0	0
					0	0			27,852	0	0
					0	27,852					
05				0100 人事費	27,852	0			0	0	0
					0	0			27,852	0	0
					0	27,852					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,936,738	0			3,961,569	0	0
					0	0			7,936,738	0	0
					0	7,936,738					
				0100 人事費	7,936,738	0			3,961,569	0	0
					0	0			7,936,738	0	0
					0	7,936,738					
				合 計	67,228,690	0			7,956,272	0	2,458,351
					0	0			44,333,339	0	0
					0	67,228,690					

歲入類平衡表

第7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 39,900	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 39,900
合 計	41,900	合 計	41,900
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			20,683
1.123000-2 歲入實收數		20,683	
收入數	20,683		
收 項 總 計			20,683
二、付 項			
(一)本期支出			20,683
1.113000-6 歲入納庫數		20,683	
納庫數	20,683		
(二)本期結存			
付 項 總 計			20,683

審計部臺南市審計處
歲入累計表

第 7 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 07 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			11,620	0	11,620
				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			11,620	0	11,620
				0	0			22,670	0	-22,670	22,670
		01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000			11,620	0	11,620
				0	0			22,670	0	-22,670	22,670
07				1100000000-2 其他收入	0	0			9,063	0	9,063
				0	0			17,230	0	-17,230	17,230
	111			1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0			9,063	0	9,063
				0	0			17,230	0	-17,230	17,230
		111		1107660900-3 雜項收入	0	0			9,063	0	9,063
				0	0			17,230	0	-17,230	17,230
			111	1107660909-8 其他雜項收入	0	0			1,400	0	1,400
				0	0			9,567	0	-9,567	9,567
			112	1107660901-6 收回以前年度歲出	0	0			7,663	0	7,663
				0	0			7,663	0	-7,663	7,663
合 計				2,000	2,000			20,683	0	20,683	
				0	0			39,900	0	-39,900	39,900