

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 11 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

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	260,657	221000-4 保管款	182,150
210300-6 可支庫款	2,551,079	221200-3 代收款	78,507
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	4,248,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	63,217,965
211400-6 暫付款	52,800	減 213000-9 經費支出	60,544,086
212000-3 預計支用數	4,248,000	淨額	2,673,879
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	7,182,936	合 計	7,182,936
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			3,432,968
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	
(二)本期收入			3,353,156
1. 212000-3 預計支用數		3,352,000	
收入數	3,352,000		
本機關經費預算部分	3,352,000		
2. 221000-4 保管款		3,167	
收入數	3,167		
3. 221200-3 代收款		-2,011	
收入數	238,239		
減：退還數	-240,250		
收 項 總 計			6,786,124
二、付 項			
(一)本期支出			3,904,388
1. 213000-9 經費支出		3,851,588	
支付數	3,851,588		
本機關經費預算部分	3,851,588		
2. 211400-6 暫付款		52,800	
支付數	52,800		
本年度部分	52,800		
(二)本期結存			2,881,736
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
1. 210100-7 專戶存款		260,657	
2. 210300-6 可支庫款		2,551,079	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			6,786,124

審計部臺南市審計處

經費累計表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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
				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	07	01		0007000000-6 監察院主管	58,932,000	0			3,851,588	0	2,673,879
					0	0			52,010,121	0	52,800
					0	58,932,000					
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	58,932,000	0			3,851,588	0	2,673,879
					0	0			52,010,121	0	52,800
					0	58,932,000					
				3707660100-2 一般行政	57,124,000	0			3,742,315	0	2,251,997
					0	0			50,781,003	0	52,800
					0	57,124,000					
				0100 人事費	54,873,000	0			3,574,453	0	1,706,274
					0	0			49,157,726	0	0
					0	54,873,000					
				0200 業務費	1,856,000	0			167,862	0	531,865
					0	0			1,242,135	0	52,800
					0	1,856,000					
				0300 設備及投資	299,000	0			0	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					
			02	3707661000-3 審計業務	1,728,000	0			109,273	0	421,882
					0	0			1,229,118	0	0
					0	1,728,000					
			0200 業務費		1,728,000	0			109,273	0	421,882
					0	0			1,229,118	0	0
					0	1,728,000					
		03	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11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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
					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			0	0	0
					0	0				555,075	0	0
					0	555,075						
02				0100 人事費	555,075	0	555,075			0	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	63,217,965			3,851,588	0	2,673,879
					0	0				60,544,086	0	52,800
					0	67,465,965						

歲入類平衡表

第11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 44,100	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 44,100
合 計	46,100	合 計	46,100
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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11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 11 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 11 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
04				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000			0	0	0
					0	0			22,670	0	-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
		01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000			0	0	0
					0	0			22,670	0	-22,670
07				1100000000-2 其他收入	0	0			700	0	700
					0	0			21,430	0	-21,430
	71			1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0			700	0	700
					0	0			21,430	0	-21,430
		01		1107660900-3 雜項收入	0	0			700	0	700
					0	0			21,430	0	-21,430
			01	1107660909-8 其他雜項收入	0	0			700	0	700
					0	0			13,767	0	-13,767
			02	1107660901-6 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
					0	0			7,663	0	-7,663
合 計				2,000	2,000			700	0		700
				0	0			44,100	0	-44,100	44,100