

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 8 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08 月 31 日

第8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	255,382	221000-4 保管款	172,657
210300-6 可支庫款	2,305,219	221200-3 代收款	82,725
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	16,264,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	50,964,690
212000-3 預計支用數	16,264,000	減 213000-9 經費支出	48,589,471
		淨額	2,375,219
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	18,895,001	合 計	18,895,001
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			2,712,329
1. 210100-7 專戶存款		253,978	
2. 210300-6 可支庫款		2,388,351	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,174,404
1. 212000-3 預計支用數		4,173,000	
收入數	4,173,000		
本機關經費預算部分	4,173,000		
2. 221000-4 保管款		3,163	
收入數	3,163		
3. 221200-3 代收款		-1,759	
收入數	312,414		
減：退還數	-314,173		
收 項 總 計			6,886,733
二、付 項			
(一)本期支出			4,256,132
1. 213000-9 經費支出		4,256,132	
支付數	4,256,132		
本機關經費預算部分	4,256,132		
(二)本期結存			2,630,601
1. 210100-7 專戶存款		255,382	
2. 210300-6 可支庫款		2,305,219	
3. 210900-3 零用金		70,000	
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08 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

第 8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			
付 項 總 計			6,886,733

審計部臺南市審計處

經費累計表

第8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08 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					
06	07	01		0007000000-6 監察院主管	58,932,000	0			4,256,132	0	2,375,219
					0	0			40,292,781	0	0
					0	58,932,000					
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	58,932,000	0			4,256,132	0	2,375,219
					0	0			40,292,781	0	0
					0	58,932,000					
				3707660100-2 一般行政	57,124,000	0			3,979,400	0	2,124,742
					0	0			39,381,258	0	0
					0	57,124,000					
				0100 人事費	54,873,000	0			3,781,164	0	1,761,327
					0	0			38,333,673	0	0
					0	54,873,000					
				0200 業務費	1,856,000	0			198,236	0	341,014
					0	0			806,986	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					
			02	3707661000-3 審計業務	1,728,000	0			276,732	0	250,477
					0	0			911,523	0	0
					0	1,728,000					
			03	0200 業務費	1,728,000	0			276,732	0	250,477
					0	0			911,523	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8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08 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	332,100	0	332,100			0	0	0
					0	0				332,100	0	0
					0	332,100						
02				0100 人事費	332,100	0	332,100			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	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	7,936,738	0	7,936,738			0	0	0
					0	0				7,936,738	0	0
					0	7,936,738						
05				0100 人事費	7,936,738	0	7,936,738			0	0	0
					0	0				7,936,738	0	0
					0	7,936,738						
				合 計	67,228,690	0	50,964,690			4,256,132	0	2,375,219
					0	0				48,589,471	0	0
					0	67,228,690						

審計部臺南市審計處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8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 41,300	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 41,300
合 計	43,300	合 計	43,300
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08 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

第 8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 8 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 08 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
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		1,400	0		1,400
					0	0		18,630	0	-18,630	18,630
	111			1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		18,630	0	-18,630	18,630
		111		1107660900-3 雜項收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		18,630	0	-18,630	18,630
			111	1107660909-8 其他雜項收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		10,967	0	-10,967	10,967
			112	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			1,400	0		1,400
				0	0			41,300	0		41,300