

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 9 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 09 月 30 日

第9號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			2,630,601
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	
(二)本期收入			4,548,173
1. 212000-3 預計支用數		4,546,000	
收入數	4,546,000		
本機關經費預算部分	4,388,000		
統籌科目部分	158,000		
2. 221000-4 保管款		3,167	
收入數	3,167		
3. 221200-3 代收款		-994	
收入數	311,683		
減：退還數	-312,677		
收 項 總 計			7,178,774
二、付 項			
(一)本期支出			4,095,173
1. 213000-9 經費支出		4,082,923	
支付數	4,082,923		
本機關經費預算部分	3,924,923		
統籌科目部分	158,000		
2. 211400-6 暫付款		12,250	
支付數	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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			3,083,601
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	
付 項 總 計			7,178,774
12,250			

審計部臺南市審計處

經費累計表

第9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09 月 30 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	07	01		0007000000-6 監察院主管	58,932,000	0			3,924,923	0	2,838,296
					0	0			44,217,704	0	12,250
					0	58,932,000					
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	58,932,000	0			3,924,923	0	2,838,296
					0	0			44,217,704	0	12,250
					0	58,932,000					
				3707660100-2 一般行政	57,124,000	0			3,853,673	0	2,514,069
					0	0			43,234,931	0	12,250
					0	57,124,000					
				0100 人事費	54,873,000	0			3,701,587	0	1,925,740
					0	0			42,035,260	0	0
					0	54,873,000					
				0200 業務費	1,856,000	0			99,091	0	486,923
					0	0			906,077	0	12,250
					0	1,856,000					
				0300 設備及投資	299,000	0			20,995	0	101,406
					0	0			197,594	0	0
					0	299,000					
				0400 獎補助費	96,000	0			32,000	0	0
					0	0			96,000	0	0
					0	96,000					
			02	3707661000-3 審計業務	1,728,000	0			71,250	0	324,227
					0	0			982,773	0	0
					0	1,728,000					
			02	0200 業務費	1,728,000	0			71,250	0	324,227
					0	0			982,773	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	80,000					

審計部臺南市審計處

經費累計表

第9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09 月 30 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	475,800	0			143,700	0	0
					0	0			475,800	0	0
					0	475,800					
02				0100 人事費	475,800	0			143,700	0	0
					0	0			475,800	0	0
					0	475,800					
				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	7,951,038	0			14,300	0	0
					0	0			7,951,038	0	0
					0	7,951,038					
				0100 人事費	7,951,038	0			14,300	0	0
					0	0			7,951,038	0	0
					0	7,951,038					
				合 計	67,386,690	0			4,082,923	0	2,838,296
					0	0			52,672,394	0	12,250
					0	67,386,690					

歲入類平衡表

第9號 第 1 頁

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數 113000-6 歳入納庫數	2,000 42,700	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	2,000 42,700
合 計	44,700	合 計	44,700
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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 9 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 09 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			1,400	0	1,400
					0	0			20,030	0	-20,030
	71			1107660000-2 審計部臺南市審計處	0	0			1,400	0	1,400
					0	0			20,030	0	-20,030
		01		1107660900-3 雜項收入	0	0			1,400	0	1,400
					0	0			20,030	0	-20,030
			01	1107660909-8 其他雜項收入	0	0			1,400	0	1,400
					0	0			12,367	0	-12,367
			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			1,400	0		1,400
				0	0			42,700	0		42,700