

審計部臺南市審計處

歲入類

經費類

會計報告

中華民國 101 年 12 月 31 日 (101 年度)

主辦會計人員 

機關長官



歲入類平衡表

第12號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歳入分配數	2,000	122000-7 預計納庫數	2,000
113000-6 歳入納庫數	55,508	123000-2 歳入實收數	55,508
合 計	57,508	合 計	57,508
附註：			

審計部臺南市審計處

歲入類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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			9,883
1.123000-2 歲入實收數		9,883	
收入數	10,222		
減：退還數	-339		
收 項 總 計			9,883
二、付 項			
(一)本期支出			9,883
1.113000-6 歲入納庫數		9,883	
納庫數	10,222		
減：退還數	-339		
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,883

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 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
03	01	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0			1,513	0	1,513	
					0	0			19,758	0	-19,758	19,758
				0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0			1,513	0	1,513	
					0	0			19,758	0	-19,758	19,758
				0507660300-1 使用規費收入	0	0			1,513	0	1,513	
					0	0			19,758	0	-19,758	19,758
				0507660312-0 場地設施使用費	0	0			1,513	0	1,513	
					0	0			19,758	0	-19,758	19,758
				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000			8,370	0	8,370	
					0	2,000			35,750	0	-33,750	35,750
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000			8,370	0	8,370	
					0	2,000			35,750	0	-33,750	35,750
04	80	01	0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000			8,370	0	8,370		
				0	2,000			35,750	0	-33,750	35,750	
			合 計	2,000	2,000			9,883	0	9,883		
				0	2,000			55,508	0	-53,508	55,508	

審計部臺南市審計處

經費類平衡表 (結算)

中華民國 101 年12 月 31 日

第12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	112,590	221000-4 保管款	39,176
210300-6 可支庫款	114,656	221200-3 代收款	73,414
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	2,000
212000-3 預計支用數	2,000	222100-4 歲出分配數	71,528,112
		減 213000-9 經費支出	71,413,456
		淨額	114,656
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	229,646	合 計	229,646
附註：			

審計部臺南市審計處

經費類平衡表 (結算表)

第12號 第 1 頁

中華民國 101 年12 月 31 日

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	112,590	221000-4 保管款	39,176
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	73,414
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	112,990	合 計	112,990
附註：			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年12 月 01 日 起 至 101 年12 月 31 日 止

第 12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			5,289,891
1. 210100-7 專戶存款		108,102	
2. 210300-6 可支庫款		5,113,789	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			2,163,488
1. 212000-3 預計支用數		2,157,000	
收入數	2,157,000		
本機關經費預算部分	2,157,000		
2. 221000-4 保管款		5,722	
收入數	5,722		
3. 221200-3 代收款		766	
收入數	327,246		
減：退還數	-326,480		
收 項 總 計			7,453,379
二、付 項			
(一)本期支出			7,226,133
1. 213000-9 經費支出		7,226,133	
支付數	7,226,133		
本機關經費預算部分	7,226,133		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	115,749		
本年度部分	115,749		
減：收回或沖轉數	-115,749		
過 次 頁			

審計部臺南市審計處

經費類現金出納表

中華民國 101 年12 月 01 日 起 至 101 年12 月 31 日 止

第 12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	-115,749		
(二)本期結存			227,246
1. 210100-7 專戶存款		112,590	
2. 210300-6 可支庫款		114,656	
付 項 總 計			7,453,379

審計部臺南市審計處

經費累計表

第12號第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 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
				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			
06				0007000000-6 監察院主管	62,607,000	0			7,226,133	0	114,656
					0	0			62,490,344	0	0
					0	62,607,000					
	06			0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,607,000	0			7,226,133	0	114,656
					0	0			62,490,344	0	0
					0	62,607,000					
		01		3707660100-2 一般行政	60,688,000	0			6,708,325	0	114,508
					0	0			60,673,492	0	0
					100,000	60,788,000					
				0100 人事費	57,663,000	0			5,909,318	0	112,368
					0	0			57,550,632	0	0
					0	57,663,000					
				0200 業務費	2,158,000	0			524,443	0	140
					0	-146,812			2,011,048	0	0
					0	2,011,188					
				0300 設備及投資	759,000	0			274,564	0	0
					0	146,812			1,005,812	0	0
					100,000	1,005,812					
				0400 獎補助費	108,000	0			0	0	2,000
					0	0			106,000	0	0
					0	108,000					
	02			3707661000-3 審計業務	1,817,000	0			517,808	0	148
					0	0			1,816,852	0	0
					0	1,817,000					
				0200 業務費	1,817,000	0			517,808	0	148
					0	0			1,816,852	0	0
					0	1,817,000					
	03			3707669800-3 第一預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-100,000	2,000					

審計部臺南市審計處

經費累計表

第12號 第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 月 31 日止

經資門併計

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			
				0900 預備金	102,000 0 -100,000	0 0 2,000	0			0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	380,690 0 0	0 0 380,690	380,690			0 380,690	0 0	0 0
				0100 人事費	380,690 0 0	0 0 380,690	380,690			0 380,690	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,479,422 0 0	63,000 0 8,542,422	8,542,422			0 8,542,422	0 0	0 0
				0100 人事費	8,479,422 0 0	63,000 0 8,542,422	8,542,422			0 8,542,422	0 0	0 0
				合 計	71,467,112 0 0	63,000 0 71,530,112	71,528,112			7,226,133 71,413,456	0 0	114,656 0