

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 6 月 30 日 (101 年度)

主辦會計人員

會計主任 連素霞

機關長官

審計處長 林添壽

歲入類平衡表

第6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	2,000	122000-7 預計納庫數	2,000
113000-6 歲入納庫數	11,245	123000-2 歲入實收數	11,245
合 計	13,245	合 計	13,245
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 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 6 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
04				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 0		0 0	0 0		0 0
	80			0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000 0		0 0	0 0	0	0 0
		01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 0		0 0	0 0	0	0 0
05				0500000000-8 規費收入	0 0	0 0		1,400 11,245	0 0		1,400 11,245
	01			0507660000-8 審計部臺南市審計處	0 0	0 0		1,400 11,245	0 0	-11,245	1,400 11,245
		01		0507660300-1 使用規費收入	0 0	0 0		1,400 11,245	0 0	-11,245	1,400 11,245
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0 0	0 0		1,400 11,245	0 0	-11,245	1,400 11,245
				合 計	2,000 0	2,000 0		1,400 11,245	0 0	-11,245	1,400 11,245

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年 06 月 30 日

第 6 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	87,281	221000-4 保管款	14,262
210300-6 可支庫款	3,923,339	221200-3 代收款	73,019
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	23,586,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	43,682,070
211400-6 暫付款	25,880	減 213000-9 經營支出	39,662,851
212000-3 預計支用數	23,586,000	淨額	4,019,219
		231100-5 經費賸餘 押金部分	400
合 計	27,692,900	合 計	27,692,900
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 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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			3,560,508
1. 210100-7 專戶存款		86,929	
2. 210300-6 可支庫款		3,403,579	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,985,758
1. 212000-3 預計支用數		4,985,406	
收入數	4,985,406		
本機關經費預算部分	4,413,000		
統籌科目部分	572,406		
2. 221000-4 保管款		2,858	
收入數	2,858		
3. 221200-3 代收款		-2,506	
收入數	280,776		
減:退還數	-283,282		
收 項 總 計			8,546,266
二、付 項			
(一)本期支出			4,465,646
1. 213000-9 經費支出		4,439,766	
支付數	4,439,766		
本機關經費預算部分	3,867,360		
統籌科目部分	572,406		
2. 211400-6 暫付款		25,880	
支付數	25,880		
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 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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			4,080,620
1. 210100-7 專戶存款		87,281	
2. 210300-6 可支庫款		3,923,339	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			8,546,266
25,880			

審計部臺南市審計處

經費累計表

第6號 第 1頁

經費門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年06 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		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				0007000000-6 監察院主管	62,607,000	0			39,021,000		
					0	0			3,867,360	0	4,019,219
					0	62,607,000			35,001,781	0	25,880
	06			0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,607,000	0			39,021,000		
					0	0			3,867,360	0	4,019,219
					0	62,607,000			35,001,781	0	25,880
		01		3707660100-2 一般行政	60,688,000	0			38,121,000		
					0	0			3,709,590	0	3,780,966
					0	60,688,000			34,340,034	0	25,880
				0100 人事費	57,663,000	0			36,353,000		
					0	0			3,555,141	0	2,920,622
					0	57,663,000			33,432,378	0	0
				0200 業務費	2,158,000	0			1,078,000		
					0	0			94,591	0	450,552
					0	2,158,000			627,448	0	25,880
				0300 設備及投資	759,000	0			618,000		
					0	0			23,858	0	409,792
					0	759,000			208,208	0	0
				0400 獎補助費	108,000	0			72,000		
					0	0			36,000	0	0
					0	108,000			72,000	0	0
		02		3707661000-3 審計業務	1,817,000	0			900,000		
					0	0			157,770	0	238,253
					0	1,817,000			661,747	0	0
				0200 業務費	1,817,000	0			900,000		
					0	0			157,770	0	238,253
					0	1,817,000			661,747	0	0
		03		3707669800-3 第一預備金	102,000	0			0		
					0	0			0	0	0
					0	102,000			0	0	0

審計部臺南市審計處

經費累計表

第6號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年06 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			
02				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	148,660	0			0	0	0
					0	0			148,660	0	0
					0	148,660					
05				0100 人事費	148,660	0			0	0	0
					0	0			148,660	0	0
					0	148,660					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,512,410	0			572,406	0	0
					0	0			4,512,410	0	0
					0	4,512,410					
				0100 人事費	4,512,410	0			572,406	0	0
					0	0			4,512,410	0	0
					0	4,512,410					
				合 計	67,268,070	0			4,439,766	0	4,019,219
					0	0			39,662,851	0	25,880
					0	67,268,070					