

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 11 月 30 日 (101 年度)

主辦會計人員



機關長官



審計部臺南市審計處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 11 月 30 日

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	2,000	122000-7 預計納庫數	2,000
113000-6 歲入納庫數	45,625	123000-2 歲入實收數	45,625
合 計	47,625	合 計	47,625
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 11 月 01 日 起 至 101 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			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

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	106,102	221000-4 保管款	33,454
210300-6 可支庫款	5,113,789	221200-3 代收款	72,648
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	2,159,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	69,371,112
212000-3 預計支用數	2,159,000	減 213000-9 經費支出 淨額	64,187,323
		231100-5 經費賸餘—押金部分	5,183,789
			400
合 計	7,449,291	合 計	7,449,291
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 11 月 01 日起至 101 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			5,345,216
1. 210100-7 專戶存款		122,618	
2. 210300-6 可支庫款		5,152,598	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,424,344
1. 212000-3 預計支用數		4,440,860	
收入數	4,440,860		
本機關經費預算部分	4,380,000		
統籌科目部分	60,860		
2. 221000-4 保管款		-16,516	
收入數	7,724		
減：退還數	-24,240		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	278,450		
減：退還數	-278,450		
收 項 總 計			9,769,560
二、付 項			
(一)本期支出			4,479,669
1. 213000-9 經費支出		4,479,669	
支付數	4,479,669		
本機關經費預算部分	4,418,809		
統籌科目部分	60,860		
(二)本期結存			5,289,891
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11 月 01 日 起 至 101 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		106,102	
2. 210300-6 可支庫款		5,113,789	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			9,769,560

審計部臺南市審計處

經費累計表

第11號第 1頁

經費門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 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							
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	06	01		0007000000-6	62,607,000	0			4,418,809	0	5,183,789				
				監察院主管	0	0			55,264,211	0	0				
					0	62,607,000									
				0007660000-0	62,607,000	0			60,448,000	4,418,809	0	5,183,789			
				審計部臺南市審計處	0	0			55,264,211	0	0				
					0	62,607,000									
				3707660100-2	60,688,000	0			58,798,000	4,294,299	0	4,832,833			
				一般行政	0	0			53,965,167	0	0				
					100,000	60,788,000									
				0100	57,663,000	0			55,853,000	3,644,836	0	4,211,686			
				人事費	0	0			51,641,314	0	0				
					0	57,663,000									
				0200	2,158,000	0			1,978,000	373,055	0	491,395			
				業務費	0	0			1,486,605	0	0				
					0	2,158,000									
				0300	759,000	0			859,000	276,408	0	127,752			
				設備及投資	0	0			731,248	0	0				
					100,000	859,000									
				0400	108,000	0			108,000	0	0	2,000			
				獎補助費	0	0			106,000	0	0				
					0	108,000									
				02					3707661000-3	1,817,000	0	1,650,000	124,510	0	350,956
									審計業務	0	0	1,299,044	0	0	
										0	1,817,000				
0200	1,817,000	0	1,650,000				124,510	0	350,956						
業務費	0	0	1,299,044				0	0							
	0	1,817,000													
03			3707669800-3	102,000	0	0	0	0	0						
			第一預備金	0	0	0	0	0							
				-100,000	2,000										

審計部臺南市審計處

經費累計表

第11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11 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
					-100,000	2,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	380,690	0	380,690			60,860	0	0
05					0	0				380,690	0	0
					0	380,690						
				0100 人事費	380,690	0	380,690			60,860	0	0
					0	0				380,690	0	0
					0	380,690						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,479,422	63,000	8,542,422			0	0	0
					0	0				8,542,422	0	0
					0	8,542,422						
					0	8,542,422						
				0100 人事費	8,479,422	63,000	8,542,422			0	0	0
					0	0				8,542,422	0	0
					0	8,542,422						
合 計					71,467,112	63,000	69,371,112			4,479,669	0	5,183,789
					0	0				64,187,323	0	0
					0	71,530,112						