

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 2 月份 (101 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

中華民國 101 年 02 月 29 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
112000-0 歲入預算數 113000-6 歲入納庫數	2,000 4,200	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 4,200
合 計	6,200	合 計	6,200
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02 月 01 日 起 至 101 年02 月 29 日 止

第 2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			2,100
1.123000-2 歲入實收數		2,100	
收入數	2,100		
收 項 總 計			2,100
二、付 項			
(一)本期支出			2,100
1.113000-6 歲入納庫數		2,100	
納庫數	2,100		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,100

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 2 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 02 月 29 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			2,100 4,200	0 0		2,100 4,200
	01			0507660000-8 審計部臺南市審計處	0 0	0 0			2,100 4,200	0 0	-4,200	2,100 4,200
		01		0507660300-1 使用規費收入	0 0	0 0			2,100 4,200	0 0	-4,200	2,100 4,200
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0 0	0 0			2,100 4,200	0 0	-4,200	2,100 4,200
				合 計	2,000 0	2,000 0			2,100 4,200	0 0		2,100 4,200

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 02 月 29 日

[illegible]

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			1,482,556
1. 210100-7 專戶存款		33,850	
2. 210300-6 可支庫款		1,378,706	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,695,743
1. 221300-8 預領經費		-20,383,232	
領到數	4,180,000		
減：沖轉數	-24,563,232		
2. 212000-3 預計支用數		25,038,292	
收入數	25,038,292		
本機關經費預算部分	21,347,000		
統籌科目部分	3,691,292		
3. 221000-4 保管款		-31,004	
收入數	2,846		
減：退還數	-33,850		
4. 221200-3 代收款		71,687	
收入數	332,704		
減：退還數	-261,017		
收 項 總 計			6,178,299
二、付 項			
(一)本期支出			3,885,281
1. 213000-9 經費支出		3,877,931	
支付數	3,877,931		
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 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	3,616,871		
統籌科目部分	261,060		
2. 211400-6 暫付款		7,350	
支付數	18,550		
本年度部分	18,550		
減：收回或沖轉數	-11,200		
本年度部分	-11,200		
(二)本期結存			2,293,018
1. 210100-7 專戶存款		74,533	
2. 210300-6 可支庫款		2,148,485	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			6,178,299

審計部臺南市審計處

經費累計表

第2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 02 月 29 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			
06				0007000000-6 監察院主管	62,607,000	0			3,616,871	0	5,933,194
					0	0			15,413,806	0	3,714,709
					0	62,607,000					
	06			0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,607,000	0			3,616,871	0	5,933,194
					0	0			15,413,806	0	3,714,709
					0	62,607,000					
		01		3707660100-2 一般行政	60,688,000	0			3,524,536	0	5,825,529
					0	0			15,321,471	0	3,714,709
					0	60,688,000					
				0100 人事費	57,663,000	0			3,414,817	0	5,675,106
					0	0			15,077,894	0	3,707,359
					0	57,663,000					
				0200 業務費	2,158,000	0			109,719	0	150,423
					0	0			207,577	0	0
					0	2,158,000					
				0300 設備及投資	759,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	7,350
					0	759,000					
				0400 獎補助費	108,000	0			0	0	0
					0	0			36,000	0	0
					0	108,000					
		02		3707661000-3 審計業務	1,817,000	0			92,335	0	107,665
					0	0			92,335	0	0
					0	1,817,000					
				0200 業務費	1,817,000	0			92,335	0	107,665
					0	0			92,335	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	102,000					

審計部臺南市審計處

經費累計表

第2號第 2頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年02 月 29 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)
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			148,660	0	0
05					0	0			148,660	0	0
					0	148,660					
				0100 人事費	148,660	0			148,660	0	0
					0	0			148,660	0	0
05					0	148,660					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,542,632	0			112,400	0	0
					0	0			3,542,632	0	0
					0	3,542,632					
				0100 人事費	3,542,632	0			112,400	0	0
					0	0			3,542,632	0	0
					0	3,542,632					
合 計					66,298,292	0			3,877,931	0	5,933,194
					0	0			19,105,098	0	3,714,709
					0	66,298,292					