

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 10 月 31 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 10 月 31 日

第10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	44,225	123000-2 歲入實收數	44,225
合 計	46,225	合 計	46,225
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 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 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			9,720
1.123000-2 歲入實收數		9,720	
收入數	9,720		
收 項 總 計			9,720
二、付 項			
(一)本期支出			9,720
1.113000-6 歲入納庫數		9,720	
納庫數	9,720		
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,720

審計部臺南市審計處
歲入累計表

第 10 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 10 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			1,400	0		1,400						
					0	0			16,845	0	-16,845	16,845						
				0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0			1,400	0		1,400						
					0	0			16,845	0	-16,845	16,845						
				0507660300-1 使用規費收入	0	0			1,400	0		1,400						
					0	0			16,845	0	-16,845	16,845						
				0507660312-0 場地設施使用費	0	0			1,400	0		1,400						
					0	0			16,845	0	-16,845	16,845						
				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000			8,320	0		8,320						
					0	0			27,380	0	-27,380	27,380						
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000			8,320	0		8,320						
					0	0			27,380	0	-27,380	27,380						
04	80	01	0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000			8,320	0		8,320							
				0	0			27,380	0	-27,380	27,380							
			合 計															
			2,000	2,000			9,720	0		9,720								
											0	0			44,225	0	-44,225	44,225

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年 10 月 31 日

第10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	122,618	221000-4 保管款	49,970
210300-6 可支庫款	5,152,598	221200-3 代收款	72,648
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	6,539,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	64,930,252
212000-3 預計支用數	6,539,000	減 213000-9 經費支出	59,707,654
		淨額	5,222,598
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	11,884,616	合 計	11,884,616
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 10 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 10 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			5,037,279
1. 210100-7 專戶存款		118,850	
2. 210300-6 可支庫款		4,848,429	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,283,768
1. 212000-3 預計支用數		4,280,000	
收入數	4,280,000		
本機關經費預算部分	4,280,000		
2. 221000-4 保管款		2,872	
收入數	2,872		
3. 221200-3 代收款		896	
收入數	278,615		
減：退還數	-277,719		
收 項 總 計			9,321,047
二、付 項			
(一)本期支出			3,975,831
1. 213000-9 經費支出		3,975,831	
支付數	3,975,831		
本機關經費預算部分	3,975,831		
(二)本期結存			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	
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10 月 01 日 起 至 101 年10 月 31 日 止

第 10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			
付 項 總 計			9,321,047

審計部臺南市審計處

經費累計表

第10號第 1頁

經費門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 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		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 0	0 0 62,607,000			3,975,831 50,845,402	0 0	5,222,598 0
	06			0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,607,000 0 0	0 0 62,607,000			3,975,831 50,845,402	0 0	5,222,598 0
		01		3707660100-2 一般行政	60,688,000 0 0	0 0 60,688,000			3,767,770 49,670,868	0 0	4,947,132 0
				0100 人事費	57,663,000 0 0	0 0 57,663,000			3,650,922 47,996,478	0 0	3,956,522 0
				0200 業務費	2,158,000 0 0	0 0 2,158,000			103,558 1,113,550	0 0	684,450 0
				0300 設備及投資	759,000 0 0	0 0 759,000			13,290 454,840	0 0	304,160 0
				0400 獎補助費	108,000 0 0	0 0 108,000			0 106,000	0 0	2,000 0
	02			3707661000-3 審計業務	1,817,000 0 0	0 0 1,817,000			208,061 1,174,534	0 0	275,466 0
				0200 業務費	1,817,000 0 0	0 0 1,817,000			208,061 1,174,534	0 0	275,466 0
	03			3707669800-3 第一預備金	102,000 0 0	0 0 102,000			0 0	0 0	0 0

審計部臺南市審計處

經費累計表

第10號第 2頁

經費門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 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			
02				0900 預備金	102,000	0	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	319,830	0	319,830			0	0	0
					0	0				319,830	0	0
					0	319,830						
05				0100 人事費	319,830	0	319,830			0	0	0
					0	0				319,830	0	0
					0	319,830						
				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						
				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	71,406,252	63,000	64,930,252			3,975,831	0	5,222,598
					0	0				59,707,654	0	0
					0	71,469,252						