

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 7 月 31 日 (101 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第7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		12,645	123000-2 歲入實收數		12,645
合 計		14,645	合 計		14,645
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 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 7 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 07 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
04				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	
	80			0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	
		01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	
05				0500000000-8 規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		12,645	0	-12,645	12,645
	01			0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		12,645	0	-12,645	12,645
		01		0507660300-1 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		12,645	0	-12,645	12,645
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		12,645	0	-12,645	12,645
合 計				2,000	2,000		1,400	0		1,400	
				0	0		12,645	0		-12,645	12,645

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年 07 月 31 日

第7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	87,920	221000-4 保管款	17,124
210300-6 可支庫款	4,089,517	221200-3 代收款	70,796
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	19,406,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	51,829,082
211400-6 暫付款	25,880	減 213000-9 經費支出	47,643,685
212000-3 預計支用數	19,406,000	淨額	4,185,397
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	23,679,717	合 計	23,679,717
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 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			8,147,651
1. 212000-3 預計支用數		8,147,012	
收入數	8,147,012		
本機關經費預算部分	4,180,000		
統籌科目部分	3,967,012		
2. 221000-4 保管款		2,862	
收入數	2,862		
3. 221200-3 代收款		-2,223	
收入數	265,695		
減:退還數	-267,918		
收 項 總 計			12,228,271
二、付 項			
(一)本期支出			7,980,834
1. 213000-9 經費支出		7,980,834	
支付數	7,980,834		
本機關經費預算部分	4,013,822		
統籌科目部分	3,967,012		
(二)本期結存			4,247,437
1. 210100-7 專戶存款		87,920	
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 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
2. 210300-6 可支庫款		4,089,517	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			12,228,271

審計部臺南市審計處

經費累計表

第7號第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 07 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 0	0 0 62,607,000			4,013,822 39,015,603	0 0	4,185,397 25,880
	06			0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,607,000 0 0	0 0 62,607,000			4,013,822 39,015,603	0 0	4,185,397 25,880
		01		3707660100-2 一般行政	60,688,000 0 0	0 0 60,688,000			3,917,945 38,257,979	0 0	3,943,021 25,880
				0100 人事費	57,663,000 0 0	0 0 57,663,000			3,626,211 37,058,589	0 0	3,194,411 0
				0200 業務費	2,158,000 0 0	0 0 2,158,000			92,174 719,622	0 0	538,378 25,880
				0300 設備及投資	759,000 0 0	0 0 759,000			199,560 407,768	0 0	210,232 0
				0400 獎補助費	108,000 0 0	0 0 108,000			0 72,000	0 0	0 0
		02		3707661000-3 審計業務	1,817,000 0 0	0 0 1,817,000			95,877 757,624	0 0	242,376 0
				0200 業務費	1,817,000 0 0	0 0 1,817,000			95,877 757,624	0 0	242,376 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7號第 2頁

經費門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年07 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			
				0900 預備金	102,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	102,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	148,660	0	148,660			0	0	0
					0	0				148,660	0	0
					0	148,660						
				0100 人事費	148,660	0	148,660			0	0	0
					0	0				148,660	0	0
					0	148,660						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,479,422	0	8,479,422			3,967,012	0	0
					0	0				8,479,422	0	0
					0	8,479,422						
				0100 人事費	8,479,422	0	8,479,422			3,967,012	0	0
					0	0				8,479,422	0	0
					0	8,479,422						
				合 計	71,235,082	0	51,829,082			7,980,834	0	4,185,397
					0	0				47,643,685	0	25,880
					0	71,235,082						