

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 8 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 08 月 31 日

第8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	33,105	123000-2 歲入實收數	33,105
合 計	35,105	合 計	35,105
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 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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			20,460
1.123000-2 歲入實收數		20,460	
收入數	20,460		
收 項 總 計			20,460
二、付 項			
(一)本期支出			20,460
1.113000-6 歲入納庫數		20,460	
納庫數	20,460		
(二)本期結存			
付 項 總 計			20,460

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 8 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 08 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	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
03				0500000000-8 規費收入	0	0			1,400	0		1,400
					0	0			14,045	0	-14,045	14,045
	01			0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0			1,400	0		1,400
					0	0			14,045	0	-14,045	14,045
		01		0507660300-1 使用規費收入	0	0			1,400	0		1,400
					0	0			14,045	0	-14,045	14,045
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0	0			1,400	0		1,400
					0	0			14,045	0	-14,045	14,045
04				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000			19,060	0		19,060
					0	0			19,060	0	-19,060	19,060
	80			0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000			19,060	0		19,060
					0	0			19,060	0	-19,060	19,060
			01	0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000			19,060	0		19,060
					0	0			19,060	0	-19,060	19,060
				合 計	2,000	2,000			20,460	0		20,460
					0	0			33,105	0	-33,105	33,105

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第8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	134,103	221000-4 保管款	19,990
210300-6 可支庫款	4,410,675	221200-3 代收款	114,113
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	15,085,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	56,206,952
211400-6 暫付款	25,880	減 213000-9 經費支出	51,700,397
212000-3 預計支用數	15,085,000	淨額	4,506,555
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	19,726,058	合 計	19,726,058
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 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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			4,247,437
1. 210100-7 專戶存款		87,920	
2. 210300-6 可支庫款		4,089,517	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,424,053
1. 212000-3 預計支用數		4,377,870	
收入數	4,377,870		
本機關經費預算部分	4,321,000		
統籌科目部分	56,870		
2. 221000-4 保管款		2,866	
收入數	2,866		
3. 221200-3 代收款		43,317	
收入數	317,493		
減：退還數	-274,176		
收 項 總 計			8,671,490
二、付 項			
(一)本期支出			4,056,712
1. 213000-9 經費支出		4,056,712	
支付數	4,056,712		
本機關經費預算部分	3,999,842		
統籌科目部分	56,870		
(二)本期結存			4,614,778
1. 210100-7 專戶存款		134,103	
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 08 月 01 日 起 至 101 年 08 月 31 日 止

第 8 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		4,410,675	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			8,671,490

審計部臺南市審計處

經費累計表

第8號第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年08 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						
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			3,999,842	0	4,506,555			
				監察院主管	0	0			43,015,445	0	25,880			
					0	62,607,000								
				0007660000-0	62,607,000	0			47,522,000	3,999,842	0	4,506,555		
				審計部臺南市審計處	0	0			43,015,445	0	25,880			
					0	62,607,000								
				3707660100-2	60,688,000	0			46,422,000	3,836,596	0	4,327,425		
				一般行政	0	0			42,094,575	0	25,880			
					0	60,688,000								
				0100	57,663,000	0			44,153,000	3,692,686	0	3,401,725		
				人事費	0	0			40,751,275	0	0			
					0	57,663,000								
				0200	2,158,000	0			1,438,000	133,910	0	584,468		
				業務費	0	0			853,532	0	25,880			
					0	2,158,000								
				0300	759,000	0			759,000	10,000	0	341,232		
				設備及投資	0	0			417,768	0	0			
					0	759,000								
				0400	108,000	0			72,000	0	0	0		
				獎補助費	0	0			72,000	0	0			
					0	108,000								
				02	3707661000-3	1,817,000			0	1,100,000	163,246	0	179,130	
					審計業務	0			0	920,870	0	0		
						0			1,817,000					
	0200	1,817,000	0	1,100,000	163,246	0	179,130							
	業務費	0	0	920,870	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								
		0	102,000											

審計部臺南市審計處

經費累計表

第8號 第 2頁

經費門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年08 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	205,530	0	205,530			56,870	0	0
					0	0				205,530	0	0
					0	205,530						
05				0100 人事費	205,530	0	205,530			56,870	0	0
					0	0				205,530	0	0
					0	205,530						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,479,422	0	8,479,422			0	0	0
					0	0				8,479,422	0	0
					0	8,479,422						
				0100 人事費	8,479,422	0	8,479,422			0	0	0
					0	0				8,479,422	0	0
					0	8,479,422						
合 計					71,291,952	0	56,206,952			4,056,712	0	4,506,555
					0	0				51,700,397	0	25,880
					0	71,291,952						