

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 1 月份 (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 01 月 31 日

第1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
113000-6 歲入納庫數	2,100	123000-2 歲入實收數	2,100
合 計	2,100	合 計	2,100
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01 月 01 日 起 至 101 年01 月 31 日 止

第 1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 1 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 01 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
05				0500000000-8 規費收入	0	0			2,100	0	2,100
	01			0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0			2,100	0	2,100
		01		0507660300-1 使用規費收入	0	0			2,100	0	2,100
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0	0			2,100	0	2,100
					0	0			2,100	0	2,100
				合 計	0	0			2,100	0	2,100
					0	0			2,100	0	2,100

[illegible]

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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			30,968
1. 210100-7 專戶存款		30,968	
(二)本期收入			20,386,114
1. 221300-8 預領經費		20,383,232	
領到數	20,383,232		
2. 221000-4 保管款		2,882	
收入數	2,882		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	228,257		
減：退還數	-228,257		
收 項 總 計			20,417,082
二、付 項			
(一)本期支出			18,934,526
1. 213000-9 經費支出		15,227,167	
支付數	15,227,167		
本機關經費預算部分	11,796,935		
統籌科目部分	3,430,232		
2. 211400-6 暫付款		3,707,359	
支付數	3,707,359		
本年度部分	3,707,359		
(二)本期結存			1,482,556
1. 210100-7 專戶存款		33,850	
2. 210300-6 可支庫款		1,378,706	
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 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			20,417,082

審計部臺南市審計處

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 日止

經資門併計

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)			
															第一預備金		全年度預算數
款	項	目	節	代號及名稱													
06	06			0007000000-6 監察院主管		0	0	0				11,796,935	0	-11,796,935			
						0	0				11,796,935	0	3,707,359				
						0	0										
				0007660000-0 審計部臺南市審計處		0	0	0		11,796,935	0	-11,796,935					
						0	0			11,796,935	0	3,707,359					
						0	0										
				3707660100-2 一般行政		0	0	0		11,796,935	0	-11,796,935					
						0	0			11,796,935	0	3,707,359					
						0	0										
				0100 人事費		0	0	0		11,663,077	0	-11,663,077					
						0	0			11,663,077	0	3,707,359					
						0	0										
05				0200 業務費		0	0	0			97,858	0	-97,858				
						0	0			97,858	0	0					
						0	0										
				0400 獎補助費		0	0	0		36,000	0	-36,000					
						0	0			36,000	0	0					
						0	0										
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		0	0	0		3,430,232	0	-3,430,232					
						0	0			3,430,232	0	0					
						0	0										
				0100 人事費		0	0	0		3,430,232	0	-3,430,232					
						0	0			3,430,232	0	0					
						0	0										
				合 計		0	0	0		15,227,167	0	-15,227,167					
						0	0			15,227,167	0	3,707,359					
						0	0										