

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 9 月 30 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 09 月 30 日

第9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	34,505	123000-2 歲入實收數	34,505
合 計	36,505	合 計	36,505
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 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
1.123000-2 歲入實收數			1,400
收入數	1,400	1,400	
收 項 總 計			1,400
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			1,400
納庫數	1,400	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 9 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 09 月 30 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
	01			0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0		15,445	0	-15,445	15,445
		01		0507660300-1 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		15,445	0	-15,445	15,445
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		15,445	0	-15,445	15,445
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		15,445	0	-15,445	15,445
04				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		0	0		0
					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		0	0		0
					0	0		19,060	0	-19,060	19,060
		01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		19,060	0	-19,060	19,060
				合 計	2,000	2,000		1,400	0		1,400
					0	0		34,505	0	-34,505	34,505

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 101 年 09 月 30 日

第 9 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	118,850	221000-4 保管款	47,098
210300-6 可支庫款	4,848,429	221200-3 代收款	71,752
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	10,819,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	60,650,252
212000-3 預計支用數	10,819,000	減 213000-9 經費支出	55,731,823
		淨額	4,918,429
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	15,856,679	合 計	15,856,679
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 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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			4,614,778
1. 210100-7 專戶存款		134,103	
2. 210300-6 可支庫款		4,410,675	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,428,047
1. 212000-3 預計支用數		4,443,300	
收入數	4,443,300		
本機關經費預算部分	4,266,000		
統籌科目部分	177,300		
2. 221000-4 保管款		27,108	
收入數	27,108		
3. 221200-3 代收款		-42,361	
收入數	280,944		
減：退還數	-323,305		
收 項 總 計			9,042,825
二、付 項			
(一)本期支出			4,005,546
1. 213000-9 經費支出		4,031,426	
支付數	4,031,426		
本機關經費預算部分	3,854,126		
統籌科目部分	177,300		
2. 211400-6 暫付款		-25,880	
減：收回或沖轉數	-25,880		
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 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
本年度部分 (二)本期結存 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210900-3 零用金 付 項 總 計	-25,880	118,850 4,848,429 70,000	5,037,279 9,042,825

審計部臺南市審計處

經費累計表

第9號 第 1頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年09 月 30 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		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			3,854,126 46,869,571	0 0	4,918,429 0
	06			0007660000-0 審計部臺南市審計處	62,607,000 0 0	0 0 62,607,000			3,854,126 46,869,571	0 0	4,918,429 0
		01		3707660100-2 一般行政	60,688,000 0 0	0 0 60,688,000			3,808,523 45,903,098	0 0	4,634,902 0
				0100 人事費	57,663,000 0 0	0 0 57,663,000			3,594,281 44,345,556	0 0	3,707,444 0
				0200 業務費	2,158,000 0 0	0 0 2,158,000			156,460 1,009,992	0 0	608,008 0
				0300 設備及投資	759,000 0 0	0 0 759,000			23,782 441,550	0 0	317,450 0
				0400 獎補助費	108,000 0 0	0 0 108,000			34,000 106,000	0 0	2,000 0
		02		3707661000-3 審計業務	1,817,000 0 0	0 0 1,817,000			45,603 966,473	0 0	283,527 0
				0200 業務費	1,817,000 0 0	0 0 1,817,000			45,603 966,473	0 0	283,527 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9號 第 2頁

經費門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年09 月 30 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						
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			114,300	0	0
					0	0			319,830	0	0	
05					0	319,830						
				0100 人事費	319,830	0	319,830			114,300	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			63,000	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			63,000	0	0
					0	0			8,542,422	0	0	
					0	8,542,422						
			合 計	71,406,252	63,000	60,650,252			4,031,426	0	4,918,429	
				0	0			55,731,823	0	0		
				0	71,469,252							