

審計部臺南市審計處

歲入類

經費類

會計報告

中華民國 102 年 7 月份 (102 年度)

主辦會計人員

主計室主任 連素霞

機關長官

審計官兼處長 林源豐

審計部臺南市審計處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第7號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部臺南市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 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			10,500
1.123000-2 歲入實收數		10,500	
收入數	10,500		
收 項 總 計			10,500
二、付 項			
(一)本期支出			10,500
1.113000-6 歲入納庫數		10,500	
納庫數	10,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,500

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 102 年 01 月 01 日起至 102 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
03	73	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		9,800	0	-9,800	9,800
				0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		9,800	0	-9,800	9,800
				0507660300-1 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		9,800	0	-9,800	9,800
				0507660312-0 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		9,800	0	-9,800	9,800
				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		9,100	0		9,100
					0	0		9,600	0	-9,600	9,600
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000		9,100	0		9,100
					0	0		9,600	0	-9,600	9,600
04	72	01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		9,100	0		9,100
					0	0		9,600	0	-9,600	9,600
				合 計	2,000	2,000		10,500	0		10,500
					0	0		19,400	0	-19,400	19,400

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 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	138,506	221000-4 保管款	56,918
210300-6 可支庫款	5,418,891	221200-3 代收款	81,588
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	22,476,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	46,828,223
212000-3 預計支用數	22,476,000	減 213000-9 經費支出	41,339,332
		淨額	5,488,891
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	28,103,797	合 計	28,103,797
附註：			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 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			4,624,562
1. 210100-7 專戶存款		134,563	
2. 210300-6 可支庫款		4,419,999	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			8,364,350
1. 212000-3 預計支用數		8,360,407	
收入數	8,360,407		
本機關經費預算部分	4,520,000		
統籌科目部分	3,840,407		
2. 221000-4 保管款		2,959	
收入數	2,959		
3. 221200-3 代收款		984	
收入數	289,675		
減：退還數	-288,691		
收 項 總 計			12,988,912
二、付 項			
(一)本期支出			7,361,515
1. 213000-9 經費支出		7,361,515	
支付數	7,361,515		
本機關經費預算部分	3,521,108		
統籌科目部分	3,840,407		
(二)本期結存			5,627,397
1. 210100-7 專戶存款		138,506	
過 次 頁			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 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		5,418,891	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			12,988,912

審計部臺南市審計處

經費累計表

第7號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 月 31 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				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	61,221,000	0	38,745,000			3,521,108	0	5,488,891
					0	0				33,256,109	0	0
					0	61,221,000						
			06	0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,221,000	0	38,745,000			3,521,108	0	5,488,891
					0	0				33,256,109	0	0
					0	61,221,000						
			01	3707660100-2 一般行政	59,303,000	0	37,805,000			3,502,884	0	5,197,872
					0	0				32,607,128	0	0
					0	59,303,000						
				0100 人事費	55,093,000	0	35,900,000			3,404,053	0	4,288,945
					0	0				31,611,055	0	0
					0	55,093,000						
				0200 業務費	2,029,000	0	1,160,000			98,831	0	374,247
					0	0				785,753	0	0
					0	2,029,000						
				0300 設備及投資	2,073,000	0	673,000			0	0	528,680
					0	0				144,320	0	0
					0	2,073,000						
				0400 獎補助費	108,000	0	72,000			0	0	6,000
					0	0				66,000	0	0
					0	108,000						
			02	3707661000-3 審計業務	1,816,000	0	940,000			18,224	0	291,019
					0	0				648,981	0	0
					0	1,816,000						
				0200 業務費	1,816,000	0	940,000			18,224	0	291,019
					0	0				648,981	0	0
					0	1,816,000						
			03	3707669800-3 第一預備金	102,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	102,000						

審計部臺南市審計處

經費累計表

第7號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 月 31 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				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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
				8903304500-4	163,700	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			163,700	0	0
				教育補助	0	163,700					
				0100	163,700	0			0	0	0
				人事費	0	0			163,700	0	0
					0	163,700					
05				7506205300-0	7,919,523	0			3,840,407	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,919,523	0	0
					0	7,919,523					
				0100	7,919,523	0			3,840,407	0	0
				人事費	0	0			7,919,523	0	0
					0	7,919,523					
				合 計	69,304,223	0			7,361,515	0	5,488,891
					0	0			41,339,332	0	0
					0	69,304,223					