

審計部臺南市審計處

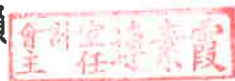
歲入類

經費類

會計報告

中華民國 102 年 2 月份 (102 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 102 年 02 月 28 日

第2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	3,300	123000-2 歲入實收數	3,300
合 計	5,300	合 計	5,300
附註：			

審計部臺南市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			1,900
1.123000-2 歲入實收數		1,900	
收入數	1,900		
收 項 總 計			1,900
二、付 項			
(一)本期支出			1,900
1.113000-6 歲入納庫數		1,900	
納庫數	1,900		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,900

審計部臺南市審計處
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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		2,800	0	-2,800	2,800
				0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		2,800	0	-2,800	2,800
				0507660300-1 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		2,800	0	-2,800	2,800
				0507660312-0 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		2,800	0	-2,800	2,800
				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		500	0		500
					0	0		500	0	-500	500
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000		500	0		500
					0	0		500	0	-500	500
04	72	01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		500	0		500
					0	0		500	0	-500	500
				合 計	2,000	2,000		1,900	0		1,900
					0	0		3,300	0	-3,300	3,300

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 02 月 28 日

[illegible]

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			5,191,043
1. 210100-7 專戶存款		43,689	
2. 210300-6 可支庫款		5,077,354	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,235,243
1. 221300-8 預領經費		-19,952,642	
領到數	4,000,000		
減：沖轉數	-23,952,642		
2. 212000-3 預計支用數		24,108,642	
收入數	24,108,642		
本機關經費預算部分	20,256,000		
統籌科目部分	3,852,642		
3. 221000-4 保管款		1,464	
收入數	1,464		
4. 221200-3 代收款		77,779	
收入數	307,003		
減：退還數	-229,224		
收 項 總 計			9,426,286
二、付 項			
(一)本期支出			3,647,924
1. 213000-9 經費支出		3,590,924	
支付數	3,590,924		
本機關經費預算部分	3,590,924		
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 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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. 211400-6 暫付款		57,000	
支付數	57,000		
本年度部分	57,000		
(二)本期結存			5,778,362
1. 210100-7 專戶存款		122,932	
2. 210300-6 可支庫款		5,585,430	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			9,426,286

審計部臺南市審計處

經費累計表

第2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02 月 28 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
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				0007000000-6 監察院主管	61,221,000	0			3,590,924	0	5,812,430
					0	0			14,443,570	0	157,000
					0	61,221,000					
			06	0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,221,000	0			3,590,924	0	5,812,430
					0	0			14,443,570	0	157,000
					0	61,221,000					
			01	3707660100-2 一般行政	59,303,000	0			3,547,674	0	5,671,951
					0	0			14,384,049	0	157,000
					0	59,303,000					
				0100 人事費	55,093,000	0			3,359,039	0	5,508,041
					0	0			14,191,959	0	0
					0	55,093,000					
				0200 業務費	2,029,000	0			154,635	0	161,910
					0	0			158,090	0	157,000
					0	2,029,000					
				0300 設備及投資	2,073,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,073,000					
				0400 獎補助費	108,000	0			34,000	0	2,000
					0	0			34,000	0	0
					0	108,000					
			02	3707661000-3 審計業務	1,816,000	0			43,250	0	140,479
					0	0			59,521	0	0
					0	1,816,000					
				0200 業務費	1,816,000	0			43,250	0	140,479
					0	0			59,521	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	102,000					

審計部臺南市審計處

經費累計表

第2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02 月 28 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			
05				0900 預備金	102,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	102,000						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,852,642	0	3,852,642			0	0	0
					0	0				3,852,642	0	0
					0	3,852,642						
				0100 人事費	3,852,642	0	3,852,642			0	0	0
					0	0				3,852,642	0	0
					0	3,852,642						
				合 計	65,073,642	0	24,108,642			3,590,924	0	5,812,430
					0	0				18,296,212	0	157,000
					0	65,073,642						