

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 12 月 31 日 (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 羅如文

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	2,000 61,041	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 61,041
合 計	63,041	合 計	63,041
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12 月 01 日 起 至 102 年12 月 31 日 止

第 12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			36,111
1.123000-2 歲入實收數		36,111	
收入數	36,111		
收 項 總 計			36,111
二、付 項			
(一)本期支出			36,111
1.113000-6 歲入納庫數		36,111	
納庫數	36,111		
(二)本期結存			
付 項 總 計			36,111

審計部臺南市審計處
歲入累計表

第 12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12 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
02	61	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		2,451	0		2,451
					0	0		2,451	0	-2,451	2,451
				0407660000-2 審計部臺南市審計處	0	0		2,451	0		2,451
					0	0		2,451	0	-2,451	2,451
				0407660300-6 賠償收入	0	0		2,451	0		2,451
					0	0		2,451	0	-2,451	2,451
				0407660301-9 一般賠償收入	0	0		2,451	0		2,451
					0	0		2,451	0	-2,451	2,451
				0500000000-8 規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		16,730	0	-16,730	16,730
				0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		16,730	0	-16,730	16,730
03	73	01		0507660300-1 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		16,730	0	-16,730	16,730
				0507660312-0 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		16,730	0	-16,730	16,730
04	72			0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		32,260	0		32,260
					0	2,000		41,860	0	-39,860	41,860
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000		32,260	0		32,260
					0	2,000		41,860	0	-39,860	41,860

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年12 月 31 日

第12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	260,703	221000-4 保管款	180,917
210300-6 可支庫款	3,104,665	221200-3 代收款	79,786
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	2,000
212000-3 預計支用數	2,000	222100-4 歲出分配數	69,593,683
		減 213000-9 經費支出	66,489,018
		淨額	3,104,665
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	3,367,768	合 計	3,367,768
附註：			

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 12 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款 211300-1 押金	260,703 400	221000-4 保管款 221200-3 代收款 231100-5 經費賸餘—押金部分	180,917 79,786 400
合 計	261,103	合 計	261,103
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 12 月 01 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止

第 12 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			9,348,629
1. 210100-7 專戶存款		258,764	
2. 210300-6 可支庫款		9,019,865	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			2,846,799
1. 212000-3 預計支用數		2,844,860	
收入數	2,844,860		
本機關經費預算部分	2,778,000		
統籌科目部分	66,860		
2. 221000-4 保管款		2,975	
收入數	2,975		
3. 221200-3 代收款		-1,036	
收入數	365,871		
減：退還數	-366,907		
收 項 總 計			12,195,428
二、付 項			
(一)本期支出			8,830,060
1. 213000-9 經費支出		8,830,060	
支付數	8,830,060		
本機關經費預算部分	8,763,200		
統籌科目部分	66,860		
(二)本期結存			3,365,368
1. 210100-7 專戶存款		260,703	
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12 月 01 日 起 至 102 年12 月 31 日 止

第 12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		3,104,665	
付 項 總 計			12,195,428

審計部臺南市審計處

經費累計表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 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
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			8,763,200	0	3,104,665
					0	0			58,114,335	0	0
					0	61,221,000					
			06	0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,221,000	0			8,763,200	0	3,104,665
					0	0			58,114,335	0	0
					0	61,221,000					
			01	3707660100-2 一般行政	59,303,000	0			8,336,232	0	3,104,143
					0	0			56,298,857	0	0
					100,000	59,403,000					
				0100 人事費	55,093,000	0			6,012,185	0	3,102,967
					0	0			51,990,033	0	0
					0	55,093,000					
				0200 業務費	2,029,000	0			348,271	0	876
					0	-331,833			1,696,291	0	0
					0	1,697,167					
				0300 設備及投資	2,073,000	0			1,975,776	0	0
					0	341,533			2,514,533	0	0
					100,000	2,514,533					
				0400 獎補助費	108,000	0			0	0	300
					0	-9,700			98,000	0	0
					0	98,300					
			02	3707661000-3 審計業務	1,816,000	0			426,968	0	522
					0	0			1,815,478	0	0
					0	1,816,000					
				0200 業務費	1,816,000	0			426,968	0	522
					0	0			1,815,478	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
					-100,000	2,000					

審計部臺南市審計處

經費累計表

第12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12 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
					-100,000	2,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	441,560	0			66,860	0	0
					0	0			441,560	0	0
05					0	441,560					
				0100 人事費	441,560	0			66,860	0	0
					0	0			441,560	0	0
					0	441,560					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,919,523	13,600			0	0	0
					0	0			7,933,123	0	0
					0	7,933,123					
				0100 人事費	7,919,523	13,600			0	0	0
					0	0			7,933,123	0	0
					0	7,933,123					
合 計					69,582,083	13,600			8,830,060	0	3,104,665
					0	0			66,489,018	0	0
					0	69,595,683					