

審計部臺南市審計處

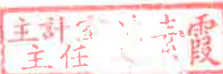
歲入類

經費類

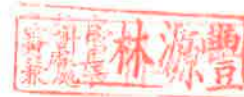
會計報告

中華民國 102 年 8 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第8號 第 1 頁

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 113000-6 歲入納庫數	2,000 20,800	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 20,800
合 計	22,800	合 計	22,800
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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			1,400
1.123000-2 歲入實收數		1,400	
收入數	1,400		
收 項 總 計			1,400
二、付 項			
(一)本期支出			1,400
1.113000-6 歲入納庫數		1,400	
納庫數	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 8 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 08 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		11,200	0	-11,200	11,200
				0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		11,200	0	-11,200	11,200
				0507660300-1 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		11,200	0	-11,200	11,200
				0507660312-0 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		11,200	0	-11,200	11,200
				0700000000-9 財產收入	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		9,600	0	-9,600	9,600
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		9,600	0	-9,600	9,600
04	72	01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000		0	0		0
					0	0		9,600	0	-9,600	9,600
				合 計	2,000	2,000		1,400	0		1,400
					0	0		20,800	0	-20,800	20,800

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年08 月 31 日

第8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	142,455	221000-4 保管款	59,883
210300-6 可支庫款	6,159,888	221200-3 代收款	82,572
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	17,956,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	51,348,223
212000-3 預計支用數	17,956,000	減 213000-9 經費支出	45,118,335
		淨額	6,229,888
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	24,328,743	合 計	24,328,743
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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			5,627,397
1. 210100-7 專戶存款		138,506	
2. 210300-6 可支庫款		5,418,891	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,523,949
1. 212000-3 預計支用數		4,520,000	
收入數	4,520,000		
本機關經費預算部分	4,520,000		
2. 221000-4 保管款		2,965	
收入數	2,965		
3. 221200-3 代收款		984	
收入數	305,020		
減：退還數	-304,036		
收 項 總 計			10,151,346
二、付 項			
(一)本期支出			3,779,003
1. 213000-9 經費支出		3,779,003	
支付數	3,779,003		
本機關經費預算部分	3,779,003		
(二)本期結存			6,372,343
1. 210100-7 專戶存款		142,455	
2. 210300-6 可支庫款		6,159,888	
3. 210900-3 零用金		70,000	
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08 月 01 日 起 至 102 年08 月 31 日 止

第 8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			
付 項 總 計			10,151,346

審計部臺南市審計處

經費累計表

第8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08 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
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			3,779,003	0	6,229,888
					0	0			37,035,112	0	0
					0	61,221,000					
			06	0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,221,000	0			3,779,003	0	6,229,888
					0	0			37,035,112	0	0
					0	61,221,000					
			01	3707660100-2 一般行政	59,303,000	0			3,577,615	0	5,980,257
					0	0			36,184,743	0	0
					0	59,303,000					
				0100 人事費	55,093,000	0			3,480,012	0	5,008,933
					0	0			35,091,067	0	0
					0	55,093,000					
				0200 業務費	2,029,000	0			97,603	0	436,644
					0	0			883,356	0	0
					0	2,029,000					
				0300 設備及投資	2,073,000	0			0	0	528,680
					0	0			144,320	0	0
					0	2,073,000					
				0400 獎補助費	108,000	0			0	0	6,000
					0	0			66,000	0	0
					0	108,000					
			02	3707661000-3 審計業務	1,816,000	0			201,388	0	249,631
					0	0			850,369	0	0
					0	1,816,000					
				0200 業務費	1,816,000	0			201,388	0	249,631
					0	0			850,369	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8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08 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			0	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			0	0	0
				人事費	0	0			7,919,523	0	0
					0	7,919,523					
				合 計	69,304,223	0			3,779,003	0	6,229,888
					0	0			45,118,335	0	0
					0	69,304,223					