

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 11 月 30 日 (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 11 月 30 日

第11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 113000-6 歲入納庫數	2,000 24,930	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 24,930
合 計	26,930	合 計	26,930
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 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 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			1,330
1.123000-2 歲入實收數		1,330	
收入數	2,030		
減：退還數	-700		
收 項 總 計			1,330
二、付 項			
(一)本期支出			1,330
1.113000-6 歲入納庫數		1,330	
納庫數	2,030		
減：退還數	-700		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,330

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 11 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 11 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 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		1,330	0		1,330
					0	0		15,330	0	-15,330	15,330
				0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0		1,330	0		1,330
					0	0		15,330	0	-15,330	15,330
				0507660300-1 使用規費收入	0	0		1,330	0		1,330
					0	0		15,330	0	-15,330	15,330
				0507660312-0 場地設施使用費	0	0		1,330	0		1,330
					0	0		15,330	0	-15,330	15,330
				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		1,330	0		1,330
					0	0		24,930	0	-24,930	24,930

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年11 月 30 日

第11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	258,764	221000-4 保管款	177,942
210300-6 可支庫款	9,019,865	221200-3 代收款	80,822
210900-3 零用金	70,000	222000-0 歲出預算數	2,780,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	66,748,823
212000-3 預計支用數	2,780,000	減 213000-9 經費支出	57,658,958
		淨額	9,089,865
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	12,129,029	合 計	12,129,029
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 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 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			8,650,401
1. 210100-7 專戶存款		255,995	
2. 210300-6 可支庫款		8,324,406	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,662,769
1. 212000-3 預計支用數		4,660,000	
收入數	4,660,000		
本機關經費預算部分	4,660,000		
2. 221000-4 保管款		2,973	
收入數	2,973		
3. 221200-3 代收款		-204	
收入數	362,609		
減：退還數	-362,813		
收 項 總 計			13,313,170
二、付 項			
(一)本期支出			3,964,541
1. 213000-9 經費支出		3,964,541	
支付數	3,964,541		
本機關經費預算部分	3,964,541		
(二)本期結存			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	
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11 月 01 日 起 至 102 年11 月 30 日 止

第 11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			13,313,170

審計部臺南市審計處

經費累計表

第11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年11 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
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			3,964,541	0	9,089,865
					0	0			49,351,135	0	0
					0	61,221,000					
			06	0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,221,000	0			3,964,541	0	9,089,865
					0	0			49,351,135	0	0
					0	61,221,000					
			01	3707660100-2 一般行政	59,303,000	0			3,815,578	0	8,858,375
					0	0			47,962,625	0	0
					100,000	59,403,000					
				0100 人事費	55,093,000	0			3,635,929	0	6,722,152
					0	0			45,977,848	0	0
					0	55,093,000					
				0200 業務費	2,029,000	0			175,849	0	491,980
					0	0			1,348,020	0	0
					0	2,029,000					
				0300 設備及投資	2,073,000	0			3,800	0	1,634,243
					0	0			538,757	0	0
					100,000	2,173,000					
				0400 獎補助費	108,000	0			0	0	10,000
					0	0			98,000	0	0
					0	108,000					
			02	3707661000-3 審計業務	1,816,000	0			148,963	0	231,490
					0	0			1,388,510	0	0
					0	1,816,000					
				0200 業務費	1,816,000	0			148,963	0	231,490
					0	0			1,388,510	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11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11 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				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	374,700	0			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0			374,700	0	0
				教育補助	0	374,700					
				0100	374,700	0			0	0	0
				人事費	0	0			374,700	0	0
					0	374,700					
05				7506205300-0	7,919,523	13,600			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,933,123	0	0
					0	7,933,123					
				0100	7,919,523	13,600			0	0	0
				人事費	0	0			7,933,123	0	0
					0	7,933,123					
				合 計	69,515,223	13,600			3,964,541	0	9,089,865
					0	0			57,658,958	0	0
					0	69,528,823					