

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 1 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 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	1,400	123000-2 歲入實收數	1,400
合 計	1,400	合 計	1,400
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 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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 1 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 01 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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
03				0500000000-8 規費收入	0	0			1,400	0		1,400
					0	0			1,400	0	-1,400	1,400
	73			0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0			1,400	0		1,400
					0	0			1,400	0	-1,400	1,400
		01		0507660300-1 使用規費收入	0	0			1,400	0		1,400
					0	0			1,400	0	-1,400	1,400
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0	0			1,400	0		1,400
					0	0			1,400	0	-1,400	1,400
				合 計	0	0			1,400	0		1,400
					0	0			1,400	0	-1,400	1,400

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第1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	43,689	221000-4 保管款	40,638
210300-6 可支庫款	5,077,354	221200-3 代收款	3,051
210900-3 零用金	70,000	221300-8 預領經費	19,952,642
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	100,000	減 213000-9 經費支出	14,705,288
		淨額	-14,705,288
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	5,291,443	合 計	5,291,443
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 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			112,590
1. 210100-7 專戶存款		112,590	
(二)本期收入			19,883,741
1. 221300-8 預領經費		19,952,642	
領到數	19,952,642		
2. 221000-4 保管款		1,462	
收入數	1,462		
3. 221200-3 代收款		-70,363	
收入數	405,077		
減:退還數	-475,440		
收 項 總 計			19,996,331
二、付 項			
(一)本期支出			14,805,288
1. 213000-9 經費支出		14,705,288	
支付數	14,705,288		
本機關經費預算部分	10,852,646		
統籌科目部分	3,852,642		
2. 211400-6 暫付款		100,000	
支付數	100,000		
本年度部分	100,000		
(二)本期結存			5,191,043
1. 210100-7 專戶存款		43,689	
2. 210300-6 可支庫款		5,077,354	
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 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			19,996,331

審計部臺南市審計處

經費累計表

第1號第 1頁

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年01 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
				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	0	0	0		10,852,646	0	-10,852,646
					0	0			10,852,646	0	100,000
					0	0					
				0007660000-0 審計部臺南市審計處	0	0	0		10,852,646	0	-10,852,646
					0	0			10,852,646	0	100,000
					0	0					
				3707660100-2 一般行政	0	0	0		10,836,375	0	-10,836,375
					0	0			10,836,375	0	100,000
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		10,832,920	0	-10,832,920
					0	0			10,832,920	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		3,455	0	-3,455
					0	0			3,455	0	100,000
					0	0					
05				3707661000-3 審計業務	0	0	0		16,271	0	-16,271
					0	0			16,271	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0	0		16,271	0	-16,271
					0	0			16,271	0	0
					0	0					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		3,852,642	0	-3,852,642
					0	0			3,852,642	0	0
					0	0					
				0100 人事費	0	0	0		3,852,642	0	-3,852,642
					0	0			3,852,642	0	0
					0	0					
				合 計	0	0	0		14,705,288	0	-14,705,288
					0	0			14,705,288	0	100,000
					0	0					