

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 10 月份 (102 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲入類平衡表

第10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 23,600	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 23,600
合 計	25,600	合 計	25,600
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10 月 01 日 起 至 102 年10 月 31 日 止

第 10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 10 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 10 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		14,000	0	-14,000	14,000
				0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		14,000	0	-14,000	14,000
				0507660300-1 使用規費收入	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		14,000	0	-14,000	14,000
				0507660312-0 場地設施使用費	0	0		1,400	0		1,400
					0	0		14,000	0	-14,000	14,000
				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		23,600	0	-23,600	23,600

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 10 月 31 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 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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			8,334,054
1. 210100-7 專戶存款		143,832	
2. 210300-6 可支庫款		8,120,222	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,672,163
1. 212000-3 預計支用數		4,560,000	
收入數	4,560,000		
本機關經費預算部分	4,560,000		
2. 221000-4 保管款		112,119	
收入數	116,967		
減：退還數	-4,848		
3. 221200-3 代收款		44	
收入數	311,126		
減：退還數	-311,082		
收 項 總 計			13,006,217
二、付 項			
(一)本期支出			4,355,816
1. 213000-9 經費支出		4,355,816	
支付數	4,355,816		
本機關經費預算部分	4,355,816		
(二)本期結存			8,650,401
1. 210100-7 專戶存款		255,995	
2. 210300-6 可支庫款		8,324,406	
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10 月 01 日 起 至 102 年10 月 31 日 止

第 10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			13,006,217

審計部臺南市審計處

經費累計表

第10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年10 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			4,355,816	0	8,394,406
					0	0			45,386,594	0	0
					0	61,221,000					
			06	0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,221,000	0			4,355,816	0	8,394,406
					0	0			45,386,594	0	0
					0	61,221,000					
			01	3707660100-2 一般行政	59,303,000	0			4,014,470	0	8,193,953
					0	0			44,147,047	0	0
					0	59,303,000					
				0100 人事費	55,093,000	0			3,830,226	0	6,158,081
					0	0			42,341,919	0	0
					0	55,093,000					
				0200 業務費	2,029,000	0			123,244	0	487,829
					0	0			1,172,171	0	0
					0	2,029,000					
				0300 設備及投資	2,073,000	0			61,000	0	1,538,043
					0	0			534,957	0	0
					0	2,073,000					
				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			341,346	0	200,453
					0	0			1,239,547	0	0
					0	1,816,000					
				0200 業務費	1,816,000	0			341,346	0	200,453
					0	0			1,239,547	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10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10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--