

審計部臺南市審計處

歲入類

經費類

會計報告

中華民國 100 年 8 月份（100 年度）

主辦會計人員



機關長官



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 68,330	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 68,330
合 計	70,330	合 計	70,330
附註：			

審計部臺南市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年08 月 01 日 起 至 100 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			2,100
1.123000-2 歲入實收數		2,100	
收入數	2,100		
收 項 總 計			2,100
二、付 項			
(一)本期支出			2,100
1.113000-6 歲入納庫數		2,100	
納庫數	2,100		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,100

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 100 年 01 月 01 日起至 100 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
04	79	01	01	0700000000-9 財產收入	2,000	2,000			0	0	0	0
					0	0			51,530	0	-51,530	51,530
				0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000	2,000			0	0	0	0
					0	0			51,530	0	-51,530	51,530
				0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000			0	0	0	0
					0	0			51,530	0	-51,530	51,530
				0500000000-8 規費收入	0	0			2,100	0	2,100	2,100
					0	0			16,800	0	-16,800	16,800
				0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0			2,100	0	2,100	2,100
					0	0			16,800	0	-16,800	16,800
				0507660300-1 使用規費收入	0	0			2,100	0	2,100	2,100
					0	0			16,800	0	-16,800	16,800
05	01	01	01	0507660312-0 場地設施使用費	0	0			2,100	0	2,100	2,100
					0	0			16,800	0	-16,800	16,800
					0	0			2,100	0	2,100	2,100
					0	0			16,800	0	-16,800	16,800
合 計				2,000	2,000			2,100	0	2,100	2,100	
				0	0			68,330	0	-68,330	68,330	

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 100 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	147,048	221000-4 保管款	19,392
210300-6 可支庫款	1,511,132	221200-3 代收款	127,656
210900-3 零用金	70,000	221500-7 應付保管有價證券	12,440
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	14,088,000
211600-5 保管有價證券	12,440	222100-4 歲出分配數	54,544,407
212000-3 預計支出數	14,088,000	減 213000-9 經費支出	52,962,875
		淨額	1,581,532
合 計	15,829,020	合 計	15,829,020
附註：			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 08 月 01 日 起 至 100 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			1,623,199
1. 210100-7 專戶存款		156,331	
2. 210300-6 可支庫款		1,396,868	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,281,859
1. 212000-3 預計支用數		4,291,142	
收入數	4,291,142		
本機關經費預算部分	4,210,000		
統籌科目部分	81,142		
2. 221000-4 保管款		2,782	
收入數	2,782		
3. 221200-3 代收款		-12,065	
收入數	314,464		
減：退還數	-326,529		
收 項 總 計			5,905,058
二、付 項			
(一)本期支出			4,176,878
1. 213000-9 經費支出		4,176,878	
支付數	4,176,878		
本機關經費預算部分	4,095,736		
統籌科目部分	81,142		
(二)本期結存			1,728,180
1. 210100-7 專戶存款		147,048	
過 次 頁			

審計部臺南市審計處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 08 月 01 日 起 至 100 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			
2. 210300-6 可支庫款		1,511,132	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			5,905,058

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 100 年01 月 01 日起至 100 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		字	起訖 號數	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					
06				0007000000-6 監察院主管	61,306,000	0			47,218,000	0	1,581,532
					0	0			45,636,468	0	0
					0	61,306,000					
	06			0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,306,000	0			47,218,000	0	1,581,532
					0	0			45,636,468	0	0
					0	61,306,000					
		01		3707660100-2 一般行政	59,290,000	0			46,126,000	0	1,333,056
					0	0			44,792,944	0	0
					0	59,290,000					
				0100 人事費	55,506,000	0			43,211,000	0	829,241
					0	0			42,381,759	0	0
					0	55,506,000					
				0200 業務費	2,341,000	0			1,557,000	0	304,801
					0	0			294,870	0	
					0	2,341,000			1,252,199	0	0
				0300 設備及投資	1,353,000	0			1,290,000	0	199,014
					0	0			89,000	0	
					0	1,353,000			1,090,986	0	0
				0400 獎補助費	90,000	0			68,000	0	0
					0	0			0	0	0
					0	90,000					
	02			3707661000-3 審計業務	1,914,000	0			1,092,000	0	248,476
					0	0			132,962	0	
					0	1,914,000			843,524	0	0
				0200 業務費	1,914,000	0			1,092,000	0	248,476
					0	0			132,962	0	
					0	1,914,000			843,524	0	0
	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

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年08 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				
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
					0	102,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育準備	154,100	0	154,100			0	0	0
					0	0				154,100	0	0
05					0	154,100						
				0100 人事費	154,100	0	154,100			0	0	0
					0	0				154,100	0	0
					0	154,100						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,824,646	0	6,824,646			0	0	0
28					0	0				6,824,646	0	0
					0	6,824,646						
				0100 人事費	6,824,646	0	6,824,646			0	0	0
					0	0				6,824,646	0	0
					0	6,824,646						
28				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準 備	0	0	100,359			0	0	0
					100,359	0				100,359	0	0
					0	100,359						
				0100 人事費	0	0	100,359			0	0	0
					100,359	0				100,359	0	0
28					0	100,359						
				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準 備	0	0	247,302			81,142	0	0
					247,302	0				247,302	0	0
					0	247,302						
				0100 人事費	0	0	247,302			81,142	0	0
					247,302	0				247,302	0	0
					0	247,302						
				合 計	68,284,746	0	54,544,407			4,176,878	0	1,581,532
					347,661	0				52,962,875	0	0
					0	68,632,407						