

審計部臺南市審計處

歲入類

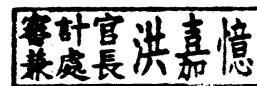
經費類

會 計 報 告

中華民國 100 年 10 月份 (100 年度)

主辦會計人員 

機關長官

審計官洪嘉憶
兼處長

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 71,830	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 71,830
合 計	73,830	合 計	73,830
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10 月 01 日 起 至 100 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			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 10 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 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	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
04	79	01	01	0700000000-9 財產收入	2,000	2,000			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			51,530	0	-51,530	51,530
				0707660600-6 廢舊物資售價	2,000	2,000			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
					0	0			20,300	0	-20,300	20,300
				0507660000-8 審計部臺南市審計處	0	0			2,100	0		2,100
					0	0			20,300	0	-20,300	20,300
				0507660300-1 使用規費收入	0	0			2,100	0		2,100
					0	0			20,300	0	-20,300	20,300
05	01	01	0507660312-0 場地設施使用費	0	0			2,100	0		2,100	
				0	0			20,300	0	-20,300	20,300	
			合 計	2,000	2,000			2,100	0		2,100	
					0	0			71,830	0	-71,830	71,830

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 100 年10 月 31 日

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
210100-7 專戶存款	100,183	221000-4 保管款	25,214
210300-6 可支庫款	2,295,842	221200-3 代收款	74,969
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	5,621,000
211600-5 保管有價證券	12,440	222100-4 歲出分配數	63,359,663
212000-3 預計支出數	5,621,000	減 213000-9 經費支出	60,993,421
		淨額	2,366,242
合 計	8,099,865	合 計	8,099,865
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 10 月 01 日 起 至 100 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			2,040,326
1. 210100-7 專戶存款		97,833	
2. 210300-6 可支庫款		1,872,493	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			4,411,366
1. 212000-3 預計支用數		4,409,016	
收入數	4,409,016		
本機關經費預算部分	4,325,000		
統籌科目部分	84,016		
2. 221000-4 保管款		3,038	
收入數	3,038		
3. 221200-3 代收款		-688	
收入數	303,772		
減：退還數	-304,460		
收 項 總 計			6,451,692
二、付 項			
(一)本期支出			3,985,667
1. 213000-9 經費支出		4,048,132	
支付數	4,048,132		
本機關經費預算部分	3,964,116		
統籌科目部分	84,016		
2. 211400-6 暫付款		-62,465	
減：收回或沖轉數	-62,465		
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 10 月 01 日起至 100 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			
本年度部分			
(二)本期結存			2,466,025
1. 210100-7 專戶存款		100,183	
2. 210300-6 可支庫款		2,295,842	
3. 210900-3 零用金		70,000	
付 項 總 計			6,451,692

審計部臺南市審計處

經費累計表

第10號第 1頁

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門併計

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				000700000-6 監察院主管	61,306,000	0			3,964,116	0	2,366,242
					0	0			53,318,758	0	0
					0	61,306,000					
	06			0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,306,000	0			3,964,116	0	2,366,242
					0	0			53,318,758	0	0
					0	61,306,000					
		01		3707660100-2 一般行政	59,290,000	0			3,705,060	0	1,969,924
					0	0			52,180,076	0	0
					0	59,290,000					
				0100 人事費	55,506,000	0			3,529,585	0	1,347,400
					0	0			49,348,600	0	0
					0	55,506,000					
				0200 業務費	2,341,000	0			171,475	0	453,652
					0	-14,000			1,543,348	0	0
					0	2,327,000					
				0300 設備及投資	1,353,000	0			0	0	168,872
					0	0			1,184,128	0	0
					0	1,353,000					
				0400 獎補助費	90,000	0			4,000	0	0
					0	14,000			104,000	0	0
					0	104,000					
		02		3707661000-3 審計業務	1,914,000	0			259,056	0	396,318
					0	0			1,138,682	0	0
					0	1,914,000					
				0200 業務費	1,914,000	0			259,056	0	396,318
					0	0			1,138,682	0	0
					0	1,914,000					
		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

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 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
				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					
02				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	219,700	0			0	0	0
05					0	0			219,700	0	0
					0	219,700					
				0100 人事費	219,700	0			0	0	0
					0	0			219,700	0	0
28					0	219,700					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,940,246	0			0	0	0
					0	0			6,940,246	0	0
					0	6,940,246					
28				0100 人事費	6,940,246	0			0	0	0
					0	0			6,940,246	0	0
					0	6,940,246					
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準 備	0	0			0	0	0
28					100,359	0			100,359	0	0
					0	100,359					
				0100 人事費	0	0			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			84,016	0	0
					414,358	0			414,358	0	0
					0	414,358					
28				0100 人事費	0	0			84,016	0	0
					414,358	0			414,358	0	0
					0	414,358					
				合 計	68,465,946	0			4,048,132	0	2,366,242
					514,717	0			60,993,421	0	0
					0	68,980,663					