

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 12 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
112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	2,000 94,930	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	2,000 94,930
合 計	96,930	合 計	96,930
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12 月 01 日 起 至 100 年12 月 31 日 止

第 12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			21,000
1.123000-2 歲入實收數		21,000	
收入數	21,000		
收 項 總 計			21,000
二、付 項			
(一)本期支出			21,000
1.113000-6 歲入納庫數		21,000	
納庫數	21,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			21,000

審計部臺南市審計處

歲入累計表

第 12 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 12 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				0700000000-9 財產收入	2,000 0	2,000 2,000		18,900 70,430	0 0		18,900 70,430
	79			0707660000-9 審計部臺南市審計處	2,000 0	2,000 2,000		18,900 70,430	0 0		18,900 70,430
		01		0707660600-6 廢舊物資售價	2,000 0	2,000 2,000		18,900 70,430	0 0		18,900 70,430
05				0500000000-8 規費收入	0 0	0 0		2,100 24,500	0 0		2,100 24,500
	01			0507660000-8 審計部臺南市審計處	0 0	0 0		2,100 24,500	0 0		2,100 24,500
		01		0507660300-1 使用規費收入	0 0	0 0		2,100 24,500	0 0		2,100 24,500
			01	0507660312-0 場地設施使用費	0 0	0 0		2,100 24,500	0 0		2,100 24,500
				合 計	2,000 0	2,000 2,000		21,000 94,930	0 0		21,000 94,930
										-68,430 -68,430 -68,430 -24,500 -24,500 -24,500 -24,500	

審計部臺南市審計處

經費類平衡表

中華民國 100 年12 月 31 日

第12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	30,968	221000-4 保管款	30,968
210300-6 可支庫款	152,034	221500-7 應付保管有價證券	12,440
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	102,000
211600-5 保管有價證券	12,440	222100-4 歲出分配數	69,022,496
212000-3 預計支用數	102,000	減 213000-9 經費支出	68,870,062
		淨額	152,434
合 計	297,842	合 計	297,842
附註：			

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年 12 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 100 年12 月 01 日 起 至 100 年12 月 31 日 止

第 12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			2,454,782
1. 210100-7 專戶存款		103,789	
2. 210300-6 可支庫款		2,280,993	
3. 210900-3 零用金		70,000	
(二)本期收入			1,450,039
1. 212000-3 預計支用數		1,522,860	
收入數	1,522,860		
本機關經費預算部分	1,462,000		
統籌科目部分	60,860		
2. 221000-4 保管款		2,878	
收入數	2,878		
3. 221200-3 代收款		-75,699	
收入數	434,127		
減：退還數	-509,826		
收 項 總 計			3,904,821
二、付 項			
(一)本期支出			3,721,819
1. 213000-9 經費支出		3,721,819	
支付數	3,721,819		
本機關經費預算部分	3,660,959		
統籌科目部分	60,860		
(二)本期結存			183,002
1. 210100-7 專戶存款		30,968	
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12 月 01 日 起 至 100 年12 月 31 日 止

第 12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		152,034	
付 項 總 計			3,904,821

審計部臺南市審計處

經費累計表

第12號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 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				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	61,306,000 0 0	0 0 61,306,000			3,660,959 61,051,566	0 0	152,434 0
	06			0007660000-0 審計部臺南市審計處	61,306,000 0 0	0 0 61,306,000			3,660,959 61,051,566	0 0	152,434 0
		01		3707660100-2 一般行政	59,290,000 0 0	0 0 59,290,000			3,101,749 59,138,170	0 0	151,830 0
				0100 人事費	55,506,000 0 0	0 0 55,506,000			2,471,412 55,354,317	0 0	151,683 0
				0200 業務費	2,341,000 0 0	0 -155,881 2,185,119			397,805 2,184,972	0 0	147 0
				0300 設備及投資	1,353,000 0 0	0 141,881 1,494,881			232,532 1,494,881	0 0	0 0
				0400 獎補助費	90,000 0 0	0 14,000 104,000			0 104,000	0 0	0 0
	02			3707661000-3 審計業務	1,914,000 0 0	0 0 1,914,000			559,210 1,913,396	0 0	604 0
				0200 業務費	1,914,000 0 0	0 0 1,914,000			559,210 1,913,396	0 0	604 0
	03			3707669800-3 第一預備金	102,000 0 0	0 0 102,000			0 0	0 0	0 0

審計部臺南市審計處

經費累計表

第12號 第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 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			
				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	280,560	0			60,860	0	0
					0	0			280,560	0	0
					0	280,560					
				0100 人事費	280,560	0			60,860	0	0
					0	0			280,560	0	0
					0	280,560					
05				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					
				0100 人事費	6,940,246	0			0	0	0
					0	0			6,940,246	0	0
					0	6,940,246					
28				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準 備	0	0			0	0	0
					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
					0	100,359					
28				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準 備	0	0			0	0	0
					497,331	0			497,331	0	0
					0	497,331					
				0100 人事費	0	0			0	0	0
					497,331	0			497,331	0	0
					0	497,331					
				合 計	68,526,806	0			3,721,819	0	152,434
					597,690	0			68,870,062	0	0
					0	69,124,496					