

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 3 月份 (100 年度)

主辦會計人員

會計主班鄭雪娟

機關長官

審計官洪嘉憶  
兼處長

審計部臺南市審計處

## 歲入類平衡表

中華民國 100 年 03 月 31 日

第3號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部臺南市審計處  
歲入類現金出納表

中華民國 100 年03 月 01 日 起 至 100 年03 月 31 日 止

第 3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 3 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 03 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<br>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<br>分配預算數 | 字 | 號      | 截至本月止<br>累計實收數 |               | 保留數    | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 04  |    |    |    | 0700000000-9<br>財產收入      | 2,000     | 2,000          |   |        | 0              | 0             |        | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |        | 4,350          | 0             | -4,350 | 4,350          |
|     | 79 |    |    | 0707660000-9<br>審計部臺南市審計處 | 2,000     | 2,000          |   |        | 0              | 0             |        | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |        | 4,350          | 0             | -4,350 | 4,350          |
|     |    | 01 |    | 0707660600-6<br>廢舊物資售價    | 2,000     | 2,000          |   |        | 0              | 0             |        | 0              |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |        | 4,350          | 0             | -4,350 | 4,350          |
| 05  |    |    |    | 0500000000-8<br>規費收入      | 0         | 0              |   |        | 2,100          | 0             |        | 2,100          |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |        | 6,300          | 0             | -6,300 | 6,300          |
|     | 01 |    |    | 0507660000-8<br>審計部臺南市審計處 | 0         | 0              |   |        | 2,100          | 0             |        | 2,100          |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |        | 6,300          | 0             | -6,300 | 6,300          |
|     |    | 01 |    | 0507660300-1<br>使用規費收入    | 0         | 0              |   |        | 2,100          | 0             |        | 2,100          |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |        | 6,300          | 0             | -6,300 | 6,300          |
|     |    |    | 01 | 0507660312-0<br>場地設施使用費   | 0         | 0              |   |        | 2,100          | 0             |        | 2,100          |
|     |    |    |    |                           | 0         | 0              |   |        | 6,300          | 0             | -6,300 | 6,300          |
| 合 計 |    |    |    | 2,000                     | 2,000     |                |   | 2,100  | 0              |               | 2,100  |                |
|     |    |    |    | 0                         | 0         |                |   | 10,650 | 0              | -10,650       | 10,650 |                |

### 經費類平衡表

單位：新臺幣元

|   |   |
|---|---|
| 額 | 負 |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

審計部臺南市審計處  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 03 月 01 日 起 至 100 年 03 月 31 日 止

第 3 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           |           |           | 677,637   |
| 1. 210100-7 專戶存款  |           | 78,812    |           |
| 2. 210300-6 可支庫款  |           | 528,825   |           |
| 3. 210900-3 零用金   |           | 70,000    |           |
| (二)本期收入           |           |           | 4,727,278 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |           | 4,786,000 |           |
| 收入數               | 4,786,000 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,467,000 |           |           |
| 統籌科目部分            | 319,000   |           |           |
| 2. 221000-4 保管款   |           | 2,764     |           |
| 收入數               | 2,764     |           |           |
| 3. 221200-3 代收款   |           | -61,486   |           |
| 收入數               | 343,990   |           |           |
| 減：退還數             | -405,476  |           |           |
| 收 項 總 計           |           |           | 5,404,915 |
| 二、付 項             |           |           |           |
| (一)本期支出           |           |           | 4,754,392 |
| 1. 213000-9 經費支出  |           | 4,743,162 |           |
| 支付數               | 4,743,162 |           |           |
| 本機關經費預算部分         | 4,424,162 |           |           |
| 統籌科目部分            | 319,000   |           |           |
| 2. 211400-6 暫付款   |           | 11,230    |           |
| 支付數               | 11,230    |           |           |
| 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 03 月 01 日 起 至 100 年 03 月 31 日 止

第 3 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          |     |         | 650,523   |
| 1. 210100-7 專戶存款 |     | 20,090  |           |
| 2. 210300-6 可支庫款 |     | 560,433 |           |
| 3. 210900-3 零用金  |     | 70,000  |           |
| 付 項 總 計          |     |         | 5,404,915 |
| 11,230           |     |         |           |

## 審計部臺南市審計處

## 經費累計表

第3號 第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年03 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<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數          | 保留數    | 備註<br>(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<br>監察院主管     | 61,306,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>61,306,000 |      |          | 4,424,162<br>19,927,797 | 0<br>0 | 4,623,203<br>3,992,370 |
|     | 06 |    |   | 0007660000-0<br>審計部臺南市審計處 | 61,306,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>61,306,000 |      |          | 4,424,162<br>19,927,797 | 0<br>0 | 4,623,203<br>3,992,370 |
|     |    | 01 |   | 3707660100-2<br>一般行政      | 59,290,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>59,290,000 |      |          | 4,313,539<br>19,758,470 | 0<br>0 | 4,523,530<br>3,992,370 |
|     |    |    |   | 0100<br>人事費               | 55,506,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>55,506,000 |      |          | 3,866,073<br>18,949,219 | 0<br>0 | 4,208,781<br>3,981,140 |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 2,341,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>2,341,000  |      |          | 72,057<br>399,842       | 0<br>0 | 270,158<br>11,230      |
|     |    |    |   | 0300<br>設備及投資             | 1,353,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>1,353,000  |      |          | 375,409<br>375,409      | 0<br>0 | 44,591<br>0            |
|     |    |    |   | 0400<br>獎補助費              | 90,000<br>0<br>0     | 0<br>0<br>90,000     |      |          | 0<br>34,000             | 0<br>0 | 0<br>0                 |
|     | 02 |    |   | 3707661000-3<br>審計業務      | 1,914,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>1,914,000  |      |          | 110,623<br>169,327      | 0<br>0 | 99,673<br>0            |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 1,914,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>1,914,000  |      |          | 110,623<br>169,327      | 0<br>0 | 99,673<br>0            |
|     | 03 |    |   | 3707669800-3<br>第一預備金     | 102,000<br>0<br>0    | 0<br>0<br>102,000    |      |          | 0<br>0                  | 0<br>0 | 0<br>0                 |

## 審計部臺南市審計處

## 經費累計表

第3號 第 2頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年03 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<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(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<br>號數 |                |     |             |
|     |   |   |   | 0900<br>預備金                         | 102,000    | 0          | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0          |                |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 102,000    |                |      |          |                |     |             |
| 02  |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子<br>女教育準備 | 154,100    | 0          | 154,100        |      |          | 154,100        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0          |                |      |          | 154,100        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 154,100    |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 154,100    | 0          | 154,100        |      |          | 154,100        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0          |                |      |          | 154,100        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 154,100    |                |      |          |                |     |             |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 3,494,773  | 0          | 3,494,773      |      |          | 164,900        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0          |                |      |          | 3,494,773      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 3,494,773  |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 3,494,773  | 0          | 3,494,773      |      |          | 164,900        | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0          |                |      |          | 3,494,773      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 3,494,773  |                |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 合 計                                 | 64,954,873 | 0          | 28,199,873     |      |          | 4,743,162      | 0   | 4,623,203   |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 0          |                |      |          | 23,576,670     | 0   | 3,992,370   |
|     |   |   |   |                                     | 0          | 64,954,873 |                |      |          |                |     |             |